

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                       | PoIR | Deck | EVA 2022         | EVA 2021         | ERA 2020         | FVA 2022         | FVA 2021         | FRA 2020         |
|---------------------------|-----------|------|----|-------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 300000</b>       |           |      |    | <b>Kultur und Bildung - Servicemanagement</b>                     |      |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |      |    |                                                                   |      |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 300000                    | 816200    | 651  | Z  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            |      |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -610,97          |
| 300000                    | 816200    | 653  | Z  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            |      |      | 0,00             | 0,00             | 1.305,00         | 0,00             | 0,00             | 1.031,66         |
| 300000                    | 816200    | 654  | Z  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            |      |      | 0,00             | 0,00             | 399,58           | 0,00             | 0,00             | 202,10           |
| 2                         | 2114/3114 |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 0,00             | 0,00             | 1.704,58         | 0,00             | 0,00             | 622,79           |
| 300000                    | 811000    | 651  | B  | Miete und Pächtertrag                                             | R008 | D083 | 43.800,00        | 49.900,00        | 15.570,95        | 43.800,00        | 49.900,00        | 15.497,85        |
| 2                         | 2115/3115 |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 43.800,00        | 49.900,00        | 15.570,95        | 43.800,00        | 49.900,00        | 15.497,85        |
| 300000                    | 829000    | 651  | B  | Sonstige Erträge                                                  | R008 | D083 | 1.000,00         | 1.000,00         | 740,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 740,00           |
| 2                         | 2116/3116 |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 1.000,00         | 1.000,00         | 740,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 740,00           |
| 300000                    | 817200    | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 0,00             | 0,00             | 19.073,89        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117      |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 0,00             | 0,00             | 19.073,89        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                         | 211/311   |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>44.800,00</b> | <b>50.900,00</b> | <b>37.089,42</b> | <b>44.800,00</b> | <b>50.900,00</b> | <b>16.860,64</b> |
| SU                        | 21/31     |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>44.800,00</b> | <b>50.900,00</b> | <b>37.089,42</b> | <b>44.800,00</b> | <b>50.900,00</b> | <b>16.860,64</b> |
| 300000                    | 500000    | 221  | B  | Bezüge der Beamten                                                |      |      | 0,00             | 0,00             | -6.106,46        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 300000                    | 500000    | 691  | B  | Bezüge der Beamten                                                | R008 | D083 | 254.800,00       | 325.000,00       | 302.236,91       | 254.800,00       | 325.000,00       | 302.236,91       |
| 300000                    | 510000    | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | 0,00             | 0,00             | -23.482,50       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 300000                    | 510000    | 691  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R008 | D083 | 1.022.300,00     | 958.700,00       | 919.919,46       | 1.022.300,00     | 958.700,00       | 919.919,46       |
| 300000                    | 511000    | 691  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       | R008 | D083 | 38.300,00        | 0,00             | 0,00             | 38.300,00        | 0,00             | 0,00             |
| 300000                    | 521000    | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            |      |      | 0,00             | 0,00             | -14.654,83       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 300000                    | 521000    | 691  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            | R008 | D083 | 73.600,00        | 112.900,00       | 123.316,96       | 73.600,00        | 112.900,00       | 118.398,98       |
| 2                         | 2211/3211 |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 1.389.000,00     | 1.396.600,00     | 1.301.229,54     | 1.389.000,00     | 1.396.600,00     | 1.340.555,35     |
| 300000                    | 580000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | 0,00             | 0,00             | -5.334,42        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 300000                    | 580000    | 691  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R008 | D083 | 44.800,00        | 46.100,00        | 46.434,93        | 44.800,00        | 46.100,00        | 46.434,93        |
| 300000                    | 582000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           |      |      | 0,00             | 0,00             | -7.957,60        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 300000                    | 582000    | 691  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           | R008 | D083 | 234.800,00       | 212.500,00       | 226.312,83       | 234.800,00       | 212.500,00       | 226.312,83       |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                 | PoIR | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020            | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|--------|-----------|------|----|-------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 300000 | 588000    | 221  | B  | Kommunalsteuer                                              |      |      | 0,00                | 0,00                | -253,63             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 300000 | 588000    | 691  | B  | Kommunalsteuer                                              | R008 | D083 | 32.400,00           | 33.000,00           | 32.180,84           | 32.400,00           | 33.000,00           | 32.100,42           |
| 300000 | 590000    | 691  | B  | Freiwillige Sozialleistungen                                | R008 | D083 | 1.200,00            | 1.700,00            | 0,00                | 1.200,00            | 1.700,00            | 0,00                |
| 2      | 2212/3212 |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  |      |      | 313.200,00          | 293.300,00          | 291.382,95          | 313.200,00          | 293.300,00          | 304.848,18          |
| 300000 | 591200    | 221  | Z  | Dotierung Rückst. für Abfertigung                           |      |      | 0,00                | 0,00                | 18.765,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 300000 | 592200    | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                           |      |      | 0,00                | 0,00                | 16.373,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 300000 | 593200    | 221  | Z  | Dotierung von Urlaubsrückstell.                             |      |      | 0,00                | 0,00                | 1.061,67            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 300000 | 594200    | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalrückst.                        |      |      | 0,00                | 0,00                | 1.788,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2      | 2214      |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                |      |      | 0,00                | 0,00                | 37.987,98           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1      | 221/321   |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |      |      | <b>1.702.200,00</b> | <b>1.689.900,00</b> | <b>1.630.600,47</b> | <b>1.702.200,00</b> | <b>1.689.900,00</b> | <b>1.645.403,53</b> |
| 300000 | 400000    | 651  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    | R008 | D083 | 600,00              | 600,00              | 1.393,85            | 600,00              | 600,00              | 1.393,85            |
| 300000 | 400000    | 651  | B  | Dienstkleidung                                              | R008 | D083 | 1.500,00            | 1.600,00            | 75,15               | 1.500,00            | 1.600,00            | 75,15               |
| 300000 | 400000    | 651  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | R008 | D083 | 2.000,00            | 2.300,00            | 1.526,25            | 2.000,00            | 2.300,00            | 1.526,24            |
| 300000 | 400009    | 651  | B  | Dienstkleidung                                              | R008 | D083 | 200,00              | 0,00                | 145,75              | 200,00              | 0,00                | 145,75              |
| 300000 | 400009    | 651  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | R008 | D083 | 400,00              | 0,00                | 105,95              | 400,00              | 0,00                | 105,95              |
| 300000 | 452000    | 651  | B  | Treibstoffe                                                 | R008 | D083 | 2.000,00            | 1.900,00            | 940,97              | 2.000,00            | 1.900,00            | 940,97              |
| 300000 | 457000    | 651  | B  | Druckwerke                                                  | R008 | D083 | 1.900,00            | 1.600,00            | 1.770,73            | 1.900,00            | 1.600,00            | 1.770,73            |
| 300000 | 459000    | 651  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R008 | D083 | 5.500,00            | 5.200,00            | 5.570,66            | 5.500,00            | 5.200,00            | 5.570,65            |
| 2      | 2221/3221 |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |      |      | 14.100,00           | 13.200,00           | 11.529,31           | 14.100,00           | 13.200,00           | 11.529,29           |
| 300000 | 600200    | 503  | Z  | Strom                                                       |      | D061 | 14.000,00           | 13.700,00           | 12.292,12           | 14.000,00           | 13.700,00           | 12.292,16           |
| 300000 | 600200    | 503  | Z  | Wärme                                                       |      | D061 | 8.000,00            | 9.400,00            | 6.815,75            | 8.000,00            | 9.400,00            | 6.143,17            |
| 300000 | 621000    | 651  | B  | Sonstige Transporte                                         | R008 | D083 | 800,00              | 800,00              | 570,00              | 800,00              | 800,00              | 570,00              |
| 300000 | 621009    | 651  | B  | Sonstige Transporte                                         | R008 | D083 | 0,00                | 0,00                | -328,46             | 0,00                | 0,00                | -328,46             |
| 300000 | 630200    | 151  | Z  | Postdienste                                                 |      | D114 | 600,00              | 600,00              | 644,36              | 600,00              | 600,00              | 644,36              |
| 300000 | 631000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    |      |      | 0,00                | 0,00                | 84,35               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 300000 | 631000    | 651  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    | R008 | D083 | 14.300,00           | 13.600,00           | 13.980,11           | 14.300,00           | 13.600,00           | 13.980,11           |
| 300000 | 670200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung                                            |      | D028 | 0,00                | 0,00                | 28,00               | 0,00                | 0,00                | 28,00               |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                         | PoIR | Deck | EVA 2022             | EVA 2021             | ERA 2020             | FVA 2022             | FVA 2021             | FRA 2020             |
|--------|-----------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 300000 | 670200    | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht                                                 |      | D028 | 7.900,00             | 1.000,00             | 911,21               | 7.900,00             | 1.000,00             | 911,21               |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |      |      | 45.600,00            | 39.100,00            | 34.997,44            | 45.600,00            | 39.100,00            | 34.240,55            |
| 300000 | 700000    | 651  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                            | R008 | D083 | 110.600,00           | 105.300,00           | 97.615,11            | 110.600,00           | 105.300,00           | 97.615,11            |
| 300000 | 700209    | 202  | Z  | Miet- und Pachtanwendung                                            |      | D025 | 77.700,00            | 80.100,00            | 70.900,57            | 77.700,00            | 80.100,00            | 70.900,57            |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |      |      | 188.300,00           | 185.400,00           | 168.515,68           | 188.300,00           | 185.400,00           | 168.515,68           |
| 300000 | 617000    | 651  | B  | Instandhaltung von Fahrzeugen                                       | R008 | D083 | 1.100,00             | 1.000,00             | 196,99               | 1.100,00             | 1.000,00             | 196,99               |
| 300000 | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | R008 | D060 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 300000 | 618000    | 651  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | R008 | D083 | 500,00               | 500,00               | 1.517,10             | 500,00               | 500,00               | 1.517,10             |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |      | 1.700,00             | 1.600,00             | 1.714,09             | 1.700,00             | 1.600,00             | 1.714,09             |
| 300000 | 690000    | 651  | B  | Abschreibung von Forderungen                                        |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 143,19               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 300000 | 710000    | 651  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            | R008 | D083 | 100,00               | 100,00               | 91,10                | 100,00               | 100,00               | 91,10                |
| 300000 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062 | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.731,91             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.731,91             |
| 300000 | 711200    | 503  | Z  | Wasser                                                              |      | D061 | 1.100,00             | 0,00                 | 1.021,10             | 1.100,00             | 0,00                 | 1.021,10             |
| 300000 | 723000    | 651  | B  | Repräsentationsaufwendungen                                         | R008 | D083 | 600,00               | 600,00               | 103,40               | 600,00               | 600,00               | 103,40               |
| 300000 | 724000    | 691  | B  | Reisegebühren                                                       | R008 | D083 | 1.600,00             | 1.500,00             | 357,38               | 1.600,00             | 1.500,00             | 357,38               |
| 300000 | 728000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                            |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 640,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 300000 | 728000    | 651  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                            | R008 | D083 | 6.300,00             | 6.000,00             | 7.466,50             | 6.300,00             | 6.000,00             | 7.466,50             |
| 300000 | 728000    | 651  | B  | Ausbildungskosten                                                   | R008 | D083 | 1.100,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 1.100,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 300000 | 728000    | 651  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R008 | D083 | 500,00               | 400,00               | 490,68               | 500,00               | 400,00               | 490,68               |
| 300000 | 728009    | 651  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R008 | D083 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 300000 | 729000    | 651  | B  | Verfügungsmittel GB-Leit.                                           | R008 |      | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.289,58             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.289,58             |
| 2      | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 15.000,00            | 13.300,00            | 13.334,84            | 15.000,00            | 13.300,00            | 12.551,65            |
| 300000 | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.                                                  |      |      | 12.700,00            | 8.200,00             | 15.022,57            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2      | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen        |      |      | 12.700,00            | 8.200,00             | 15.022,57            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1      | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>277.400,00</b>    | <b>260.800,00</b>    | <b>245.113,93</b>    | <b>264.700,00</b>    | <b>252.600,00</b>    | <b>228.551,26</b>    |
| SU     | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>1.979.600,00</b>  | <b>1.950.700,00</b>  | <b>1.875.714,40</b>  | <b>1.966.900,00</b>  | <b>1.942.500,00</b>  | <b>1.873.954,79</b>  |
| SA     | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-1.934.800,00</b> | <b>-1.899.800,00</b> | <b>-1.838.624,98</b> | <b>-1.922.100,00</b> | <b>-1.891.600,00</b> | <b>-1.857.094,15</b> |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - 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  |      |      | -1.934.800,00 | -1.899.800,00 | -1.838.624,98 |               |               |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>                                          |        |      |    |                                                              |      |      |               |               |               |               |               |                 |
| SU                                                                 | 33     |      |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 300000                                                             | 070000 | 651  | B  | Sonstige Investitionen                                       | R008 | D083 |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 524,40          |
| 2                                                                  | 3411   |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen       |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 524,40          |
| 300000                                                             | 042000 | 651  | B  | Sonstige Investitionen                                       | R008 | D083 |               |               |               | 600,00        | 600,00        | 2.782,15        |
| 2                                                                  | 3415   |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |      |      |               |               |               | 600,00        | 600,00        | 2.782,15        |
| 1                                                                  | 341    |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |      |      |               |               |               | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>3.306,55</b> |
| SU                                                                 | 34     |      |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |      |      |               |               |               | 600,00        | 600,00        | 3.306,55        |
| SA                                                                 | SA2    |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | -600,00       | -600,00       | -3.306,55       |
| SA                                                                 | SA3    |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | -1.922.700,00 | -1.892.200,00 | -1.860.400,70   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |      |    |                                                              |      |      |               |               |               |               |               |                 |
| SU                                                                 | 35     |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| SU                                                                 | 36     |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| SA                                                                 | SA4    |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| SA                                                                 | SA5    |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -1.922.700,00 | -1.892.200,00 | -1.860.400,70   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |      |    |                                                              |      |      |               |               |               |               |               |                 |
| SA                                                                 | SA51   |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00            |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PoIR | Deck | EVA 2022      | EVA 2021      | ERA 2020      | FVA 2022      | FVA 2021      | FRA 2020      |
|---------------|---------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UA 300</b> |         |      |    | <b>Kulturamt</b>                                             |      |      |               |               |               |               |               |               |
| UA 300        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -1.934.800,00 | -1.899.800,00 | -1.838.624,98 | -1.922.100,00 | -1.891.600,00 | -1.857.094,15 |
| UA 300        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -1.934.800,00 | -1.899.800,00 | -1.838.624,98 |               |               |               |
| UA 300        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | -600,00       | -600,00       | -3.306,55     |
| UA 300        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | -1.922.700,00 | -1.892.200,00 | -1.860.400,70 |
| UA 300        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| UA 300        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -1.922.700,00 | -1.892.200,00 | -1.860.400,70 |
| <b>A 30</b>   |         |      |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |      |      |               |               |               |               |               |               |
| A 30          | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -1.934.800,00 | -1.899.800,00 | -1.838.624,98 | -1.922.100,00 | -1.891.600,00 | -1.857.094,15 |
| A 30          | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -1.934.800,00 | -1.899.800,00 | -1.838.624,98 |               |               |               |
| A 30          | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | -600,00       | -600,00       | -3.306,55     |
| A 30          | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | -1.922.700,00 | -1.892.200,00 | -1.860.400,70 |
| A 30          | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| A 30          | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -1.922.700,00 | -1.892.200,00 | -1.860.400,70 |
| A 30          | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung                                                       | PoIR | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020          | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|---------------------------|----------------|------|----|-------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonds 320000</b>       |                |      |    | <b>Musikschule</b>                                                |      |      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |                                                                   |      |      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| 320000                    | 810000         | 653  | B  | Schulgeld, etc.                                                   | R008 | D086 | 1.120.000,00        | 1.114.000,00        | 881.091,02        | 1.120.000,00        | 1.114.000,00        | 866.981,29          |
| 320000                    | 810000         | 653  | B  | Erträge aus Leistungen                                            | R008 | D086 | 5.000,00            | 5.000,00            | 3.330,00          | 5.000,00            | 5.000,00            | 3.330,46            |
| 320000                    | 816000         | 653  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R008 | D086 | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.683,87          | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.683,87            |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 1.130.000,00        | 1.124.000,00        | 887.104,89        | 1.130.000,00        | 1.124.000,00        | 872.995,62          |
| 320000                    | 811000         | 653  | B  | Miete und Pächtertrag                                             | R008 | D086 | 23.000,00           | 25.000,00           | 23.825,22         | 23.000,00           | 25.000,00           | 23.309,22           |
| 320000                    | 811200         | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag                                             |      |      | 11.300,00           | 11.400,00           | 9.700,45          | 11.300,00           | 11.400,00           | 9.700,45            |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 34.300,00           | 36.400,00           | 33.525,67         | 34.300,00           | 36.400,00           | 33.009,67           |
| 320000                    | 808000         | 653  | B  | Veräußerung von Waren                                             | R008 | D086 | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 320000                    | 829000         | 653  | B  | Sonstige Erträge                                                  | R008 | D086 | 600,00              | 300,00              | 1.206,00          | 600,00              | 300,00              | 1.206,00            |
| 2                         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 700,00              | 400,00              | 1.206,00          | 700,00              | 400,00              | 1.206,00            |
| 320000                    | 817200         | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 0,00                | 0,00                | 1.199,41          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2                         | 2117           |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 0,00                | 0,00                | 1.199,41          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>1.165.000,00</b> | <b>1.160.800,00</b> | <b>923.035,97</b> | <b>1.165.000,00</b> | <b>1.160.800,00</b> | <b>907.211,29</b>   |
| 320000                    | 861000         | 151  | B  | Transfers von Land                                                | R008 |      | 137.000,00          | 55.000,00           | 93.159,88         | 137.000,00          | 55.000,00           | 93.159,88           |
| 320000                    | 861000         | 221  | B  | Transfers von Land                                                |      |      | 0,00                | 0,00                | -3.148.323,08     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 320000                    | 861000         | 653  | B  | Transfers von Land                                                | R008 | D086 | 3.200.000,00        | 3.145.000,00        | 3.055.163,20      | 3.200.000,00        | 3.145.000,00        | 3.055.163,20        |
| 320000                    | 862000         | 653  | B  | Transfers von Gemeinden                                           | R008 | D086 | 32.000,00           | 36.000,00           | 34.440,00         | 32.000,00           | 36.000,00           | 34.440,00           |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 3.369.000,00        | 3.236.000,00        | 34.440,00         | 3.369.000,00        | 3.236.000,00        | 3.182.763,08        |
| 320000                    | 866000         | 653  | B  | Transfers von Finanzunternehmen                                   | R008 | D086 | 10.000,00           | 15.000,00           | 20.000,00         | 10.000,00           | 15.000,00           | 20.000,00           |
| 2                         | 2123/3123      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)       |      |      | 10.000,00           | 15.000,00           | 20.000,00         | 10.000,00           | 15.000,00           | 20.000,00           |
| 320000                    | 813200         | 220  | Z  | Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.                            |      |      | 4.900,00            | 8.300,00            | 4.455,84          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2                         | 2127           |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       |      |      | 4.900,00            | 8.300,00            | 4.455,84          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>  |      |      | <b>3.383.900,00</b> | <b>3.259.300,00</b> | <b>58.895,84</b>  | <b>3.379.000,00</b> | <b>3.251.000,00</b> | <b>3.202.763,08</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>4.548.900,00</b> | <b>4.420.100,00</b> | <b>981.931,81</b> | <b>4.544.000,00</b> | <b>4.411.800,00</b> | <b>4.109.974,37</b> |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                 | PoR  | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020            | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|--------|-----------|------|----|-------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 320000 | 500000    | 221  | B  | Bezüge der Beamten                                          |      |      | 0,00                | 0,00                | -3.313,22           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 320000 | 500000    | 693  | B  | Bezüge der Beamten                                          | R008 | D086 | 181.200,00          | 160.000,00          | 164.090,31          | 181.200,00          | 160.000,00          | 164.090,31          |
| 320000 | 510000    | 221  | B  | div. GB                                                     |      |      | 0,00                | 0,00                | -106.038,98         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 320000 | 510000    | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                             |      |      | 0,00                | 0,00                | -3.778,17           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 320000 | 510000    | 693  | B  | div. GB                                                     | R008 | D086 | 4.401.100,00        | 4.301.300,00        | 4.154.012,36        | 4.401.100,00        | 4.301.300,00        | 4.154.012,36        |
| 320000 | 510000    | 693  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                             | R008 | D086 | 0,00                | 145.000,00          | 147.998,70          | 0,00                | 145.000,00          | 147.998,70          |
| 320000 | 520000    | 221  | B  | div. GB                                                     |      |      | 0,00                | 0,00                | -5.981,83           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 320000 | 520000    | 693  | B  | div. GB                                                     | R008 | D086 | 293.300,00          | 246.500,00          | 234.306,17          | 293.300,00          | 246.500,00          | 234.306,17          |
| 320000 | 521000    | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                      |      |      | 0,00                | 0,00                | -4.868,23           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 320000 | 521000    | 693  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                      | R008 | D086 | 33.700,00           | 36.000,00           | 37.691,67           | 33.700,00           | 36.000,00           | 34.174,45           |
| 2      | 2211/3211 |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) |      |      | 4.909.300,00        | 4.888.800,00        | 4.614.118,78        | 4.909.300,00        | 4.888.800,00        | 4.734.581,99        |
| 320000 | 566000    | 191  | B  | PZS                                                         | R008 | D121 | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                |
| 320000 | 566010    | 191  | B  | PZS                                                         | R008 | D121 | 110.900,00          | 0,00                | 205.760,77          | 110.900,00          | 0,00                | 205.760,77          |
| 320000 | 580000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                |      |      | 0,00                | 0,00                | -17.693,78          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 320000 | 580000    | 693  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                | R008 | D086 | 158.600,00          | 168.200,00          | 162.714,68          | 158.600,00          | 168.200,00          | 162.714,68          |
| 320000 | 582000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                     |      |      | 0,00                | 0,00                | -25.186,24          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 320000 | 582000    | 693  | B  | div. GB                                                     | R008 | D086 | 997.500,00          | 908.400,00          | 924.047,79          | 997.500,00          | 908.400,00          | 924.047,79          |
| 320000 | 582000    | 693  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                     | R008 | D086 | 0,00                | 66.300,00           | 46.958,79           | 0,00                | 66.300,00           | 46.958,79           |
| 320000 | 588000    | 221  | B  | Kommunalsteuer                                              |      |      | 0,00                | 0,00                | -121,01             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 320000 | 588000    | 693  | B  | Kommunalsteuer                                              | R008 | D086 | 150.900,00          | 145.300,00          | 148.349,70          | 150.900,00          | 145.300,00          | 148.057,76          |
| 320000 | 590000    | 693  | B  | Freiwillige Sozialleistungen                                | R008 | D086 | 1.700,00            | 1.500,00            | 0,00                | 1.700,00            | 1.500,00            | 0,00                |
| 2      | 2212/3212 |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  |      |      | 1.419.600,00        | 1.389.700,00        | 1.444.830,70        | 1.419.600,00        | 1.389.700,00        | 1.487.539,79        |
| 320000 | 591200    | 221  | Z  | Dotierung Rückst. für Abfertigung                           |      |      | 0,00                | 0,00                | 164.968,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 320000 | 592200    | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                           |      |      | 0,00                | 0,00                | 28.449,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 320000 | 594200    | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalarückst.                       |      |      | 0,00                | 0,00                | 2.337,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2      | 2214      |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                |      |      | 0,00                | 0,00                | 195.754,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1      | 221/321   |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |      |      | <b>6.328.900,00</b> | <b>6.278.500,00</b> | <b>6.254.703,48</b> | <b>6.328.900,00</b> | <b>6.278.500,00</b> | <b>6.222.121,78</b> |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                 | PoIR | Deck | EVA 2022  | EVA 2021  | ERA 2020  | FVA 2022  | FVA 2021  | FRA 2020  |
|--------|-----------|------|----|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 320000 | 400000    | 653  | B  | Musikinstrumente                                            | R008 | D086 | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.429,32  | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.429,32  |
| 320000 | 400000    | 653  | B  | Notenmaterial                                               | R008 | D086 | 1.500,00  | 1.500,00  | 44,91     | 1.500,00  | 1.500,00  | 44,91     |
| 320000 | 400000    | 653  | B  | Unterr.-, Verwaltungserf.                                   | R008 | D086 | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.341,39  | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.341,42  |
| 320000 | 400000    | 653  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | R008 | D086 | 1.000,00  | 1.000,00  | 7.516,75  | 1.000,00  | 1.000,00  | 7.516,75  |
| 320000 | 457000    | 653  | B  | Druckwerke                                                  | R008 | D086 | 3.800,00  | 3.800,00  | 1.746,94  | 3.800,00  | 3.800,00  | 1.746,94  |
| 320000 | 457009    | 653  | B  | Druckwerke                                                  | R008 | D086 | 4.200,00  | 4.200,00  | 2.731,92  | 4.200,00  | 4.200,00  | 2.731,92  |
| 320000 | 459000    | 653  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R008 | D086 | 6.700,00  | 6.700,00  | 5.726,27  | 6.700,00  | 6.700,00  | 5.726,27  |
| 320000 | 459009    | 653  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R008 | D086 | 1.100,00  | 2.300,00  | 37,54     | 1.100,00  | 2.300,00  | 37,54     |
| 2      | 2221/3221 |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |      |      | 24.000,00 | 25.200,00 | 22.575,04 | 24.000,00 | 25.200,00 | 22.575,07 |
| 320000 | 600200    | 503  | Z  | Strom                                                       |      | D061 | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.118,24 | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.100,24 |
| 320000 | 600200    | 503  | Z  | Wärme                                                       |      | D061 | 33.400,00 | 34.600,00 | 29.268,62 | 33.400,00 | 34.600,00 | 28.934,96 |
| 320000 | 620000    | 653  | B  | Transporte mit der Bahn                                     | R008 | D086 | 0,00      | 1.000,00  | 197,47    | 0,00      | 1.000,00  | 197,47    |
| 320000 | 621000    | 653  | B  | Sonstige Transporte                                         | R008 | D086 | 1.000,00  | 0,00      | 1.366,10  | 1.000,00  | 0,00      | 1.366,10  |
| 320000 | 630000    | 653  | B  | Postdienste                                                 | R008 | D086 | 100,00    | 0,00      | 7,20      | 100,00    | 0,00      | 7,20      |
| 320000 | 630200    | 151  | Z  | Postdienste                                                 |      | D114 | 11.600,00 | 11.000,00 | 6.731,54  | 11.600,00 | 11.000,00 | 6.731,54  |
| 320000 | 631000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    |      |      | 0,00      | 0,00      | 34,22     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 320000 | 631000    | 653  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    | R008 | D086 | 5.200,00  | 6.200,00  | 5.344,11  | 5.200,00  | 6.200,00  | 5.344,11  |
| 320000 | 631000    | 653  | B  | Telekommunikationsdienste                                   | R008 | D086 | 2.100,00  | 0,00      | 2.117,78  | 2.100,00  | 0,00      | 2.117,78  |
| 320000 | 670000    | 653  | B  | Allg. Versicherungen                                        | R008 | D086 | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.392,05  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.392,05  |
| 320000 | 670200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung                                            |      | D028 | 100,00    | 100,00    | 75,00     | 100,00    | 100,00    | 75,00     |
| 320000 | 670200    | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht                                         |      | D028 | 0,00      | 2.500,00  | 2.399,84  | 0,00      | 2.500,00  | 2.399,84  |
| 320000 | 670200    | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen                                       |      | D057 | 2.200,00  | 3.500,00  | 2.127,18  | 2.200,00  | 3.500,00  | 2.127,18  |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             |      |      | 73.500,00 | 77.200,00 | 67.179,35 | 73.500,00 | 77.200,00 | 66.793,47 |
| 320000 | 700000    | 653  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    | R008 | D086 | 36.000,00 | 36.000,00 | 34.741,06 | 36.000,00 | 36.000,00 | 34.741,06 |
| 320000 | 700000    | 653  | B  | Miet- und Pachtaufwand                                      | R008 | D086 | 6.900,00  | 6.900,00  | 4.602,46  | 6.900,00  | 6.900,00  | 4.602,46  |
| 320000 | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                      |      | D073 | 49.000,00 | 35.000,00 | 86.139,27 | 49.000,00 | 35.000,00 | 86.139,27 |
| 320000 | 700209    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                      |      | D073 | 100,00    | 0,00      | 56,16     | 100,00    | 0,00      | 56,16     |
| 320000 | 705200    | 221  | Z  | SolarCity Pichling                                          |      |      | 0,00      | 0,00      | 1.212,98  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                          | PoIR | Deck | EVA 2022          | EVA 2021          | ERA 2020          | FVA 2022          | FVA 2021          | FRA 2020          |
|--------|-----------|------|----|----------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 320000 | 705200    | 501  | Z  | SolarCity Pichling                                                   |      | D109 | 14.900,00         | 15.900,00         | 14.911,18         | 14.900,00         | 15.900,00         | 14.911,18         |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand         |      |      | 106.900,00        | 93.800,00         | 141.663,11        | 106.900,00        | 93.800,00         | 140.450,13        |
| 320000 | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                                 | R008 | D060 | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.525,68          | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.525,68          |
| 320000 | 616000    | 502  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                             | R008 | D060 | 5.000,00          | 7.000,00          | 3.105,42          | 5.000,00          | 7.000,00          | 3.105,42          |
| 320000 | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                 | R008 | D060 | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00              |
| 320000 | 618000    | 653  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                 | R008 | D086 | 20.000,00         | 20.000,00         | 23.527,20         | 20.000,00         | 20.000,00         | 23.527,20         |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                     |      |      | 30.500,00         | 32.500,00         | 28.158,30         | 30.500,00         | 32.500,00         | 28.158,30         |
| 320000 | 690000    | 653  | B  | Schulgeld, etc.                                                      |      |      | 0,00              | 0,00              | 21,25             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 320000 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                             |      | D062 | 16.700,00         | 16.600,00         | 16.679,62         | 16.700,00         | 16.600,00         | 16.679,31         |
| 320000 | 711200    | 503  | Z  | Wasser                                                               |      | D061 | 1.300,00          | 1.600,00          | 1.964,31          | 1.300,00          | 1.600,00          | 1.964,31          |
| 320000 | 724000    | 693  | B  | Reisegebühren                                                        | R008 | D086 | 8.100,00          | 8.100,00          | 4.528,68          | 8.100,00          | 8.100,00          | 4.528,68          |
| 320000 | 728000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                             |      |      | 0,00              | 0,00              | 69,32             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 320000 | 728000    | 502  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | R008 | D060 | 500,00            | 500,00            | 926,27            | 500,00            | 500,00            | 926,27            |
| 320000 | 728000    | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | R008 | D072 | 53.700,00         | 50.100,00         | 42.064,34         | 53.700,00         | 50.100,00         | 42.064,34         |
| 320000 | 728000    | 653  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                             | R008 | D086 | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.652,53          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.652,53          |
| 320000 | 728000    | 653  | B  | Ausbildungskosten                                                    | R008 | D086 | 3.000,00          | 3.000,00          | 495,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 495,00            |
| 320000 | 728000    | 653  | B  | Honorare                                                             | R008 | D086 | 12.700,00         | 12.700,00         | 120,00            | 12.700,00         | 12.700,00         | 120,00            |
| 320000 | 728000    | 653  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | R008 | D086 | 24.600,00         | 24.600,00         | 11.455,85         | 24.600,00         | 24.600,00         | 11.455,85         |
| 2      | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand            |      |      | 123.600,00        | 120.200,00        | 80.977,17         | 123.600,00        | 120.200,00        | 80.886,29         |
| 320000 | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.                                                   |      |      | 7.900,00          | 10.000,00         | 7.645,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen          |      |      | 7.900,00          | 10.000,00         | 7.645,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>  |      |      | <b>366.400,00</b> | <b>358.900,00</b> | <b>348.198,67</b> | <b>358.500,00</b> | <b>348.900,00</b> | <b>338.863,26</b> |
| 320000 | 752000    | 653  | B  | Transfers an Gemeinden                                               | R008 | D086 | 22.500,00         | 22.500,00         | 20.510,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 20.510,00         |
| 2      | 2231/3231 |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts           |      |      | 22.500,00         | 22.500,00         | 20.510,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 20.510,00         |
| 1      | 223/323   |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)</b> |      |      | <b>22.500,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>20.510,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>20.510,00</b>  |
| 320000 | 650200    | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                    |      | D028 | 300,00            | 400,00            | 585,25            | 300,00            | 400,00            | 585,25            |
| 320000 | 650200    | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                    |      |      | 0,00              | 0,00              | -68,17            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - 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.       |      |      | 300,00               | 400,00               | 517,08               | 300,00               | 400,00               | 585,25               |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>              |      |      | <b>300,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>517,08</b>        | <b>300,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>585,25</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        |      |      | <b>6.718.100,00</b>  | <b>6.660.300,00</b>  | <b>6.623.929,23</b>  | <b>6.710.200,00</b>  | <b>6.650.300,00</b>  | <b>6.582.080,29</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |      |      | <b>-2.169.200,00</b> | <b>-2.240.200,00</b> | <b>-5.641.997,42</b> | <b>-2.166.200,00</b> | <b>-2.238.500,00</b> | <b>-2.472.105,92</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> |      |      | <b>-2.169.200,00</b> | <b>-2.240.200,00</b> | <b>-5.641.997,42</b> |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |      |    |                                                                    |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 320000                        | 301000         | 653  | B  | Kapitaltransfers                                                   | R008 | D086 |                      |                      |                      | 8.300,00             | 8.300,00             | 0,00                 |
| 2                             | 3331           |      |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts       |      |      |                      |                      |                      | 8.300,00             | 8.300,00             | 0,00                 |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>     |      |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |      |      |                      |                      |                      | <b>8.300,00</b>      | <b>8.300,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |      |      |                      |                      |                      | <b>8.300,00</b>      | <b>8.300,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 320000                        | 070000         | 653  | B  | Sonstige Investitionen                                             | R008 | D086 |                      |                      |                      | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2                             | 3411           |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen             |      |      |                      |                      |                      | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 320000                        | 042000         | 653  | B  | Sonstige Investitionen                                             | R008 | D086 |                      |                      |                      | 19.000,00            | 19.000,00            | 4.718,00             |
| 2                             | 3415           |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.        |      |      |                      |                      |                      | 19.000,00            | 19.000,00            | 4.718,00             |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |      |      |                      |                      |                      | <b>19.100,00</b>     | <b>19.100,00</b>     | <b>4.718,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |      |      |                      |                      |                      | <b>19.100,00</b>     | <b>19.100,00</b>     | <b>4.718,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |      |      |                      |                      |                      | <b>-10.800,00</b>    | <b>-10.800,00</b>    | <b>-4.718,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |      |      |                      |                      |                      | <b>-2.177.000,00</b> | <b>-2.249.300,00</b> | <b>-2.476.823,92</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |      |    |                                                                    |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 320000                        | 346200         | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                  |      | D028 |                      |                      |                      | 2.600,00             | 15.700,00            | 28.144,99            |
| 2                             | 3614           |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                    |      |      |                      |                      |                      | 2.600,00             | 15.700,00            | 28.144,99            |
| <b>1</b>                      | <b>361</b>     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>             |      |      |                      |                      |                      | <b>2.600,00</b>      | <b>15.700,00</b>     | <b>28.144,99</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |      |      |                      |                      |                      | <b>2.600,00</b>      | <b>15.700,00</b>     | <b>28.144,99</b>     |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                                              | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PoIR | Deck | EVA 2022      | EVA 2021      | ERA 2020      | FVA 2022      | FVA 2021      | FRA 2020      |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA                                                                 | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | -2.600,00     | -15.700,00    | -28.144,99    |
| SA                                                                 | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -2.179.600,00 | -2.265.000,00 | -2.504.968,91 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |      |    |                                                              |      |      |               |               |               |               |               |               |
| SA                                                                 | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>UA 320</b>                                                      |         |      |    | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>           |      |      |               |               |               |               |               |               |
| UA 320                                                             | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -2.169.200,00 | -2.240.200,00 | -5.641.997,42 | -2.166.200,00 | -2.238.500,00 | -2.472.105,92 |
| UA 320                                                             | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -2.169.200,00 | -2.240.200,00 | -5.641.997,42 |               |               |               |
| UA 320                                                             | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | -10.800,00    | -10.800,00    | -4.718,00     |
| UA 320                                                             | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | -2.177.000,00 | -2.249.300,00 | -2.476.823,92 |
| UA 320                                                             | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | -2.600,00     | -15.700,00    | -28.144,99    |
| UA 320                                                             | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -2.179.600,00 | -2.265.000,00 | -2.504.968,91 |

## Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto        | Ber.                                                        | DA | Bezeichnung                             | PoIR | Deck | EVA 2022    | EVA 2021         | ERA 2020         | FVA 2022         | FVA 2021         | FRA 2020         |                  |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|------|------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 321000</b>       |              |                                                             |    | <b>Magistratsmusik</b>                  |      |      |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |                                                             |    |                                         |      |      |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>      |    |                                         |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 321000                    | 500000       | 221                                                         | B  | Bezüge der Beamten                      |      |      | 0,00        | 0,00             | -269,50          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 321000                    | 500000       | 692                                                         | B  | Bezüge der Beamten                      | R008 | D083 | 13.300,00   | 4.300,00         | 13.412,57        | 13.300,00        | 4.300,00         | 13.412,57        |                  |
| 321000                    | 510000       | 692                                                         | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten         | R008 | D083 | 0,00        | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 0,00             |                  |
| 321000                    | 511000       | 221                                                         | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter             |      |      | 0,00        | 0,00             | -328,33          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 321000                    | 511000       | 692                                                         | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter             | R008 | D083 | 14.500,00   | 1.200,00         | 12.878,40        | 14.500,00        | 1.200,00         | 12.878,40        |                  |
| 321000                    | 520000       | 692                                                         | B  | PZS                                     | R008 | D083 | 0,00        | 15.300,00        | 0,00             | 0,00             | 15.300,00        | 0,00             |                  |
| 321000                    | 520010       | 221                                                         | B  | PZS                                     |      |      | 0,00        | 0,00             | -688,67          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 321000                    | 520010       | 692                                                         | B  | PZS                                     | R008 | D083 | 23.600,00   | 0,00             | 26.951,36        | 23.600,00        | 0,00             | 26.951,36        |                  |
| 2                         | 2211/3211    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) |    |                                         |      |      |             | 51.400,00        | 21.000,00        | 51.955,83        | 51.400,00        | 21.000,00        | 53.242,33        |
| 321000                    | 580000       | 221                                                         | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF            |      |      | 0,00        | 0,00             | -100,64          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 321000                    | 580000       | 692                                                         | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF            | R008 | D083 | 1.000,00    | 400,00           | 935,31           | 1.000,00         | 400,00           | 935,31           |                  |
| 321000                    | 582000       | 221                                                         | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit |      |      | 0,00        | 0,00             | -211,69          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 321000                    | 582000       | 692                                                         | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit | R008 | D083 | 3.900,00    | 1.800,00         | 3.664,81         | 3.900,00         | 1.800,00         | 3.664,81         |                  |
| 321000                    | 588000       | 692                                                         | B  | Kommunalsteuer                          | R008 | D083 | 500,00      | 100,00           | 464,49           | 500,00           | 100,00           | 432,04           |                  |
| 2                         | 2212/3212    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  |    |                                         |      |      |             | 5.400,00         | 2.300,00         | 4.752,28         | 5.400,00         | 2.300,00         | 5.032,16         |
| 1                         | 221/321      | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |    |                                         |      |      |             | <b>56.800,00</b> | <b>23.300,00</b> | <b>56.708,11</b> | <b>56.800,00</b> | <b>23.300,00</b> | <b>58.274,49</b> |
| 321000                    | 400000       | 652                                                         | B  | Dienstkleidung                          | R008 | D083 | 200,00      | 200,00           | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 0,00             |                  |
| 321000                    | 400000       | 652                                                         | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter          | R008 | D083 | 2.200,00    | 2.200,00         | 883,62           | 2.200,00         | 2.200,00         | 883,62           |                  |
| 321000                    | 457000       | 652                                                         | B  | Druckwerke                              | R008 | D083 | 100,00      | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |                  |
| 321000                    | 459000       | 652                                                         | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                | R008 | D083 | 0,00        | 0,00             | 27,27            | 0,00             | 0,00             | 27,27            |                  |
| 2                         | 2221/3221    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |    |                                         |      |      |             | 2.500,00         | 2.500,00         | 910,89           | 2.500,00         | 2.500,00         | 910,89           |
| 321000                    | 618000       | 652                                                         | B  | Dienstkleidung                          | R008 | D083 | 200,00      | 200,00           | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 0,00             |                  |
| 321000                    | 618000       | 652                                                         | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen    | R008 | D083 | 900,00      | 900,00           | 1.695,30         | 900,00           | 900,00           | 1.695,30         |                  |
| 2                         | 2224/3224    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung            |    |                                         |      |      |             | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.695,30         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.695,30         |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                         | PoIR | Deck | EVA 2022          | EVA 2021          | ERA 2020          | FVA 2022          | FVA 2021          | FRA 2020          |
|-------------------------------|-----------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 321000                        | 710000    | 652  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            | R008 | D083 | 100,00            | 100,00            | 125,56            | 100,00            | 100,00            | 125,56            |
| 321000                        | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062 | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              |
| 321000                        | 724000    | 692  | B  | Reisegebühren                                                       | R008 | D083 | 300,00            | 300,00            | 14,81             | 300,00            | 300,00            | 14,81             |
| 321000                        | 728000    | 652  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R008 | D083 | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.424,01          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.424,01          |
| 2                             | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 3.400,00          | 3.600,00          | 3.564,38          | 3.400,00          | 3.600,00          | 3.564,38          |
| 321000                        | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.                                                  |      |      | 1.200,00          | 1.500,00          | 976,27            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 1.200,00          | 1.500,00          | 976,27            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                             | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>8.200,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>7.146,84</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>6.170,57</b>   |
| SU                            | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>65.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>63.854,95</b>  | <b>63.800,00</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>64.445,06</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-65.000,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-63.854,95</b> | <b>-63.800,00</b> | <b>-30.500,00</b> | <b>-64.445,06</b> |
| SA                            | SA0R      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| SA                            | SA00      |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-65.000,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-63.854,95</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |      |    |                                                                     |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 33        |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 321000                        | 042000    | 652  | B  | Sonstige Investitionen                                              | R008 | D083 |                   |                   |                   | 2.200,00          | 2.200,00          | 0,00              |
| 2                             | 3415      |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |      |      |                   |                   |                   | 2.200,00          | 2.200,00          | 0,00              |
| 1                             | 341       |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |                   |                   |                   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                   |                   |                   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |                   |                   |                   | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |                   |                   |                   | <b>-66.000,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-64.445,06</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |      |    |                                                                     |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 35        |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |                   |                   |                   | <b>-66.000,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-64.445,06</b> |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                                              | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung                                                         | PoIR | Deck | EVA 2022   | EVA 2021   | ERA 2020   | FVA 2022    | FVA 2021    | FRA 2020    |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |      |    |                                                                     |      |      |            |            |            |             |             |             |
| SA                                                                 | SA51    |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |            |            |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 321</b>                                                      |         |      |    | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                                |      |      |            |            |            |             |             |             |
| UA 321                                                             | SA0/SA1 | (0)  |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)             |      |      | -65.000,00 | -32.000,00 | -63.854,95 | -63.800,00  | -30.500,00  | -64.445,06  |
| UA 321                                                             | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         |      |      | -65.000,00 | -32.000,00 | -63.854,95 |             |             |             |
| UA 321                                                             | SA2     | (2)  |    | Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |      |      |            |            |            | -2.200,00   | -2.200,00   | 0,00        |
| UA 321                                                             | SA3     | (3)  |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |      |      |            |            |            | -66.000,00  | -32.700,00  | -64.445,06  |
| UA 321                                                             | SA4     | (4)  |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |      |      |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 321                                                             | SA5     | (5)  |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |      |      |            |            |            | -66.000,00  | -32.700,00  | -64.445,06  |

## Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 329 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            |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Fonds 329000</b>           |                                                                    |                                                                     |    | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                          |      |                    |                      |                     |                      |                      |                      |                     |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                    |                                                                     |    |                                                              |      |                    |                      |                     |                      |                      |                      |                     |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                                                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |                                                              |      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 329000                        | 771100                                                             | 201                                                                 | I  | Musiktheater                                                 | R008 |                    | 0,00                 | 1.052.800,00        | 1.056.421,45         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
| 329000                        | 771100                                                             | 221                                                                 | I  | Musiktheater                                                 |      |                    | 0,00                 | 0,00                | -1.038.450,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
| 2                             | 2231/3231                                                          |                                                                     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts   |      |                    | 0,00                 | 1.052.800,00        | 17.971,45            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b>                                                     | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |    |                                                              |      |                    | <b>0,00</b>          | <b>1.052.800,00</b> | <b>17.971,45</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |             |
| 329000                        | 650200                                                             | 205                                                                 | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                            | D028 |                    | 364.600,00           | 514.400,00          | 511.605,28           | 367.200,00           | 502.400,00           | 511.605,28          |             |
| 329000                        | 650200                                                             | 221                                                                 | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                            |      |                    | 0,00                 | 0,00                | -28.824,33           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
| 2                             | 2241/3241                                                          |                                                                     |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. |      |                    | 364.600,00           | 514.400,00          | 482.780,95           | 367.200,00           | 502.400,00           | 511.605,28          |             |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b>                                                     | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |    |                                                              |      |                    | <b>364.600,00</b>    | <b>514.400,00</b>   | <b>482.780,95</b>    | <b>367.200,00</b>    | <b>502.400,00</b>    | <b>511.605,28</b>   |             |
| <b>SU 22/32</b>               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        |                                                                     |    |                                                              |      | <b>364.600,00</b>  | <b>1.567.200,00</b>  | <b>500.752,40</b>   | <b>367.200,00</b>    | <b>502.400,00</b>    | <b>511.605,28</b>    |                     |             |
| <b>SA SA0/SA1</b>             | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |                                                                     |    |                                                              |      | <b>-364.600,00</b> | <b>-1.567.200,00</b> | <b>-500.752,40</b>  | <b>-367.200,00</b>   | <b>-502.400,00</b>   | <b>-511.605,28</b>   |                     |             |
| <b>SA SA0R</b>                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    |                                                                     |    |                                                              |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                      |                      |                      |                     |             |
| <b>SA SA00</b>                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> |                                                                     |    |                                                              |      | <b>-364.600,00</b> | <b>-1.567.200,00</b> | <b>-500.752,40</b>  |                      |                      |                      |                     |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                    |                                                                     |    |                                                              |      |                    |                      |                     |                      |                      |                      |                     |             |
| <b>SU 33</b>                  |                                                                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |                                                              |      |                    |                      |                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |             |
| 329000                        | 771100                                                             | 201                                                                 | I  | Musiktheater                                                 | R008 |                    |                      |                     | 1.049.200,00         | 1.052.800,00         | 1.056.421,45         |                     |             |
| 2                             | 3431                                                               |                                                                     |    | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |      |                    |                      |                     | 1.049.200,00         | 1.052.800,00         | 1.056.421,45         |                     |             |
| <b>1</b>                      | <b>343</b>                                                         | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |    |                                                              |      |                    |                      |                     |                      | <b>1.049.200,00</b>  | <b>1.052.800,00</b>  | <b>1.056.421,45</b> |             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                                                                     |    |                                                              |      |                    |                      |                     | <b>1.049.200,00</b>  | <b>1.052.800,00</b>  | <b>1.056.421,45</b>  |                     |             |
| <b>SA SA2</b>                 | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                                                                     |    |                                                              |      |                    |                      |                     | <b>-1.049.200,00</b> | <b>-1.052.800,00</b> | <b>-1.056.421,45</b> |                     |             |
| <b>SA SA3</b>                 | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                                                                     |    |                                                              |      |                    |                      |                     | <b>-1.416.400,00</b> | <b>-1.555.200,00</b> | <b>-1.568.026,73</b> |                     |             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                    |                                                                     |    |                                                              |      |                    |                      |                     |                      |                      |                      |                     |             |
| 329000                        | 346200                                                             | 205                                                                 | Z  | Darlehensaufnahmen                                           |      |                    |                      |                     | 1.049.200,00         | 1.052.800,00         | 1.050.000,00         |                     |             |

## Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 329 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)                 |      |      |                   |                   |                   | 1.049.200,00         | 1.052.800,00         | 1.050.000,00         |
| <b>1</b>                                                           | <b>351</b>                               |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |      |      |                   |                   |                   | <b>1.049.200,00</b>  | <b>1.052.800,00</b>  | <b>1.050.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                                                          | <b>35</b>                                |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                   |                   |                   | <b>1.049.200,00</b>  | <b>1.052.800,00</b>  | <b>1.050.000,00</b>  |
| 329000                                                             | 347200                                   | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |                   |                   |                   | 346.100,00           | 0,00                 | 346.100,00           |
| 2                                                                  | 3613                                     |      |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |      |      |                   |                   |                   | 346.100,00           | 0,00                 | 346.100,00           |
| 329000                                                             | 346200                                   | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |                   |                   |                   | 2.896.000,00         | 3.530.400,00         | 3.148.889,89         |
| 2                                                                  | 3614                                     |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |                   |                   |                   | 2.896.000,00         | 3.530.400,00         | 3.148.889,89         |
| <b>1</b>                                                           | <b>361</b>                               |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |                   |                   |                   | <b>3.242.100,00</b>  | <b>3.530.400,00</b>  | <b>3.494.989,89</b>  |
| <b>SU</b>                                                          | <b>36</b>                                |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                   |                   |                   | <b>3.242.100,00</b>  | <b>3.530.400,00</b>  | <b>3.494.989,89</b>  |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA4</b>                               |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |                   |                   |                   | <b>-2.192.900,00</b> | <b>-2.477.600,00</b> | <b>-2.444.989,89</b> |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA5</b>                               |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |                   |                   |                   | <b>-3.609.300,00</b> | <b>-4.032.800,00</b> | <b>-4.013.016,62</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                                          |      |    |                                                                     |      |      |                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA51</b>                              |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Fonds 329100</b>                                                | <b>Linzer Veranstaltungsgesellschaft</b> |      |    |                                                                     |      |      |                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>                                          |                                          |      |    |                                                                     |      |      |                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 329100                                                             | 811200                                   | 501  | Z  | Miete und Pachtertrag                                               |      |      | 991.400,00        | 977.500,00        | 953.716,88        | 991.400,00           | 977.500,00           | 953.716,88           |
| 2                                                                  | 2115/3115                                |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        |      |      | 991.400,00        | 977.500,00        | 953.716,88        | 991.400,00           | 977.500,00           | 953.716,88           |
| <b>1</b>                                                           | <b>211/311</b>                           |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   |      |      | <b>991.400,00</b> | <b>977.500,00</b> | <b>953.716,88</b> | <b>991.400,00</b>    | <b>977.500,00</b>    | <b>953.716,88</b>    |
| <b>SU</b>                                                          | <b>21/31</b>                             |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |      |      | <b>991.400,00</b> | <b>977.500,00</b> | <b>953.716,88</b> | <b>991.400,00</b>    | <b>977.500,00</b>    | <b>953.716,88</b>    |
| 329100                                                             | 670200                                   | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen                                               |      | D057 | 22.300,00         | 21.100,00         | 21.821,12         | 22.300,00            | 21.100,00            | 21.821,12            |
| 2                                                                  | 2222/3222                                |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |      |      | 22.300,00         | 21.100,00         | 21.821,12         | 22.300,00            | 21.100,00            | 21.821,12            |
| 329100                                                             | 700200                                   | 221  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                              |      |      | 0,00              | 0,00              | -1.474,83         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 329100                                                             | 700200                                   | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                              |      | D073 | 625.500,00        | 597.000,00        | 644.571,27        | 625.500,00           | 597.000,00           | 625.812,83           |
| 2                                                                  | 2223/3223                                |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |      |      | 625.500,00        | 597.000,00        | 643.096,44        | 625.500,00           | 597.000,00           | 625.812,83           |
| <b>1</b>                                                           | <b>222/322</b>                           |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>647.800,00</b> | <b>618.100,00</b> | <b>664.917,56</b> | <b>647.800,00</b>    | <b>618.100,00</b>    | <b>647.633,95</b>    |

## Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 329 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             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 329100                                                             | 755200         | 206  | Z  | LIVA                                                                |      |      | 9.800.000,00         | 9.700.000,00         | 10.050.000,00        | 9.800.000,00         | 9.700.000,00         | 10.050.000,00        |
| 2                                                                  | 2233/3233      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |      |      | 9.800.000,00         | 9.700.000,00         | 10.050.000,00        | 9.800.000,00         | 9.700.000,00         | 10.050.000,00        |
| <b>1</b>                                                           | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>9.800.000,00</b>  | <b>9.700.000,00</b>  | <b>10.050.000,00</b> | <b>9.800.000,00</b>  | <b>9.700.000,00</b>  | <b>10.050.000,00</b> |
| 329100                                                             | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 5.700,00             | 7.100,00             | 7.367,79             | 6.000,00             | 6.900,00             | 7.367,79             |
| 329100                                                             | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -272,64              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                                                                  | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       |      |      | 5.700,00             | 7.100,00             | 7.095,15             | 6.000,00             | 6.900,00             | 7.367,79             |
| <b>1</b>                                                           | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>5.700,00</b>      | <b>7.100,00</b>      | <b>7.095,15</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.900,00</b>      | <b>7.367,79</b>      |
| <b>SU</b>                                                          | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>10.453.500,00</b> | <b>10.325.200,00</b> | <b>10.722.012,71</b> | <b>10.453.800,00</b> | <b>10.325.000,00</b> | <b>10.705.001,74</b> |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-9.462.100,00</b> | <b>-9.347.700,00</b> | <b>-9.768.295,83</b> | <b>-9.462.400,00</b> | <b>-9.347.500,00</b> | <b>-9.751.284,86</b> |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-9.462.100,00</b> | <b>-9.347.700,00</b> | <b>-9.768.295,83</b> |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>                                          |                |      |    |                                                                     |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>SU</b>                                                          | <b>33</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU</b>                                                          | <b>34</b>      |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA2</b>     |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA3</b>     |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |                      |                      |                      | <b>-9.462.400,00</b> | <b>-9.347.500,00</b> | <b>-9.751.284,86</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |      |    |                                                                     |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>SU</b>                                                          | <b>35</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 329100                                                             | 346200         | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |                      |                      |                      | 25.300,00            | 25.300,00            | 25.308,44            |
| 2                                                                  | 3614           |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |                      |                      |                      | 25.300,00            | 25.300,00            | 25.308,44            |
| <b>1</b>                                                           | <b>361</b>     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |                      |                      |                      | <b>25.300,00</b>     | <b>25.300,00</b>     | <b>25.308,44</b>     |
| <b>SU</b>                                                          | <b>36</b>      |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                      |                      |                      | <b>25.300,00</b>     | <b>25.300,00</b>     | <b>25.308,44</b>     |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA4</b>     |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |                      |                      |                      | <b>-25.300,00</b>    | <b>-25.300,00</b>    | <b>-25.308,44</b>    |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA5</b>     |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |                      |                      |                      | <b>-9.487.700,00</b> | <b>-9.372.800,00</b> | <b>-9.776.593,30</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |      |    |                                                                     |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 329 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           |
| <b>UA 329</b> |         |      |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |      |                |                |                |                |                |                |
| UA 329        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -9.826.700,00  | -10.914.900,00 | -10.269.048,23 | -9.829.600,00  | -9.849.900,00  | -10.262.890,14 |
| UA 329        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -9.826.700,00  | -10.914.900,00 | -10.269.048,23 |                |                |                |
| UA 329        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |                |                |                | -1.049.200,00  | -1.052.800,00  | -1.056.421,45  |
| UA 329        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |                |                |                | -10.878.800,00 | -10.902.700,00 | -11.319.311,59 |
| UA 329        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |                |                |                | -2.218.200,00  | -2.502.900,00  | -2.470.298,33  |
| UA 329        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |                |                |                | -13.097.000,00 | -13.405.600,00 | -13.789.609,92 |
| <b>A 32</b>   |         |      |    | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                          |      |      |                |                |                |                |                |                |
| A 32          | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -12.060.900,00 | -13.187.100,00 | -15.974.900,60 | -12.059.600,00 | -12.118.900,00 | -12.799.441,12 |
| A 32          | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -12.060.900,00 | -13.187.100,00 | -15.974.900,60 |                |                |                |
| A 32          | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |                |                |                | -1.062.200,00  | -1.065.800,00  | -1.061.139,45  |
| A 32          | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |                |                |                | -13.121.800,00 | -13.184.700,00 | -13.860.580,57 |
| A 32          | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |                |                |                | -2.220.800,00  | -2.518.600,00  | -2.498.443,32  |
| A 32          | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |                |                |                | -15.342.600,00 | -15.703.300,00 | -16.359.023,89 |
| A 32          | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |                |                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto        | Ber. | DA | Bezeichnung                                                       | PoIR | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020            | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|---------------------------|--------------|------|----|-------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonds 340000</b>       |              |      |    | <b>Museen der Stadt Linz</b>                                      |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |      |    |                                                                   |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 340000                    | 816000       | 501  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R008 | D054 | 502.700,00          | 478.000,00          | 401.305,99          | 502.700,00          | 478.000,00          | 375.397,46          |
| 340000                    | 816009       | 501  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R008 | D054 | 100,00              | 0,00                | 82,50               | 100,00              | 0,00                | 82,50               |
| 2                         | 2114/3114    |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 502.800,00          | 478.000,00          | 401.388,49          | 502.800,00          | 478.000,00          | 375.479,96          |
| 340000                    | 811200       | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag                                             |      |      | 391.200,00          | 456.500,00          | 468.068,74          | 391.200,00          | 456.500,00          | 460.246,73          |
| 2                         | 2115/3115    |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 391.200,00          | 456.500,00          | 468.068,74          | 391.200,00          | 456.500,00          | 460.246,73          |
| 340000                    | 827000       | 159  | B  | Kostensätze                                                       | R008 | D006 | 2.317.000,00        | 2.328.200,00        | 2.207.947,27        | 2.317.000,00        | 2.328.200,00        | 2.207.947,27        |
| 340000                    | 827000       | 221  | B  | Kostensätze                                                       |      |      | 0,00                | 0,00                | 51.878,78           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 340000                    | 827000       | 221  | B  | Kostensätze Überlassung Bedienstete                               |      |      | 0,00                | 0,00                | -48.096,38          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 340000                    | 829000       | 502  | B  | Sonstige Erträge                                                  | R008 | D060 | 0,00                | 0,00                | 9.115,20            | 0,00                | 0,00                | 9.115,20            |
| 2                         | 2116/3116    |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 2.317.000,00        | 2.328.200,00        | 2.220.844,87        | 2.317.000,00        | 2.328.200,00        | 2.217.062,47        |
| 340000                    | 817200       | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 0,00                | 0,00                | 14.654,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2                         | 2117         |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 0,00                | 0,00                | 14.654,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1                         | 211/311      |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>3.211.000,00</b> | <b>3.262.700,00</b> | <b>3.104.956,10</b> | <b>3.211.000,00</b> | <b>3.262.700,00</b> | <b>3.052.789,16</b> |
| 340000                    | 860200       | 221  | Z  | Kommunales Investitionsg.                                         |      |      | 0,00                | 0,00                | 25.628,57           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2                         | 2121/3121    |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 0,00                | 0,00                | 25.628,57           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 340000                    | 867000       | 201  | B  | Transfers von privaten Organisationen                             | R008 |      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 17,05               |
| 2                         | 2124/3124    |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.      |      |      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 17,05               |
| 1                         | 212/312      |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.628,57</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17,05</b>        |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b> |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>3.211.000,00</b> | <b>3.262.700,00</b> | <b>3.130.584,67</b> | <b>3.211.000,00</b> | <b>3.262.700,00</b> | <b>3.052.806,21</b> |
| 340000                    | 500000       | 199  | B  | Bezüge der Beamten                                                | R008 | D006 | 103.600,00          | 155.100,00          | 125.871,87          | 103.600,00          | 155.100,00          | 125.871,87          |
| 340000                    | 500000       | 221  | B  | Bezüge der Beamten                                                |      |      | 0,00                | 0,00                | -2.542,77           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 340000                    | 510000       | 199  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R008 | D006 | 1.175.800,00        | 1.053.800,00        | 1.059.604,10        | 1.175.800,00        | 1.053.800,00        | 1.059.604,10        |
| 340000                    | 510000       | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | 0,00                | 0,00                | -29.308,17          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 340000                    | 510000       | 541  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R008 | D054 | 87.100,00           | 92.700,00           | 88.501,42           | 87.100,00           | 92.700,00           | 88.501,42           |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | Ber. | DA | Bezeichnung                                                        | PoIR | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020            | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|----------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 340000   | 511000           | 199  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                        | R008 | D006 | 175.000,00          | 212.400,00          | 181.062,65          | 175.000,00          | 212.400,00          | 181.062,65          |
| 340000   | 511000           | 221  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                        |      |      | 0,00                | 0,00                | -7.086,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 340000   | 511000           | 541  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                        | R008 | D054 | 97.600,00           | 97.900,00           | 96.457,38           | 97.600,00           | 97.900,00           | 96.457,38           |
| 340000   | 521000           | 199  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                             | R008 | D006 | 341.300,00          | 375.300,00          | 375.203,09          | 341.300,00          | 375.300,00          | 340.410,41          |
| 340000   | 521000           | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                             |      |      | 0,00                | 0,00                | -44.707,12          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2</b> | <b>2211/3211</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b> |      |      | <b>1.980.400,00</b> | <b>1.987.200,00</b> | <b>1.843.055,95</b> | <b>1.980.400,00</b> | <b>1.987.200,00</b> | <b>1.891.907,83</b> |
| 340000   | 566000           | 199  | B  | Zuwendungen für Dienstjubiläen                                     | R008 | D006 | 0,00                | 24.200,00           | 0,00                | 0,00                | 24.200,00           | 0,00                |
| 340000   | 566010           | 199  | B  | Zuwendungen für Dienstjubiläen                                     | R008 | D006 | 40.300,00           | 0,00                | 14.313,79           | 40.300,00           | 0,00                | 14.313,79           |
| 340000   | 580000           | 199  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                       | R008 | D006 | 61.800,00           | 64.400,00           | 58.291,03           | 61.800,00           | 64.400,00           | 58.291,03           |
| 340000   | 580000           | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                       |      |      | 0,00                | 0,00                | -8.461,62           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 340000   | 580000           | 541  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                       | R008 | D054 | 5.800,00            | 7.400,00            | 7.208,53            | 5.800,00            | 7.400,00            | 7.208,53            |
| 340000   | 581000           | 199  | B  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                            | R008 | D006 | 4.500,00            | 6.100,00            | 4.952,34            | 4.500,00            | 6.100,00            | 4.952,34            |
| 340000   | 582000           | 199  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                            | R008 | D006 | 361.100,00          | 348.200,00          | 344.823,95          | 361.100,00          | 348.200,00          | 344.823,95          |
| 340000   | 582000           | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                            |      |      | 0,00                | 0,00                | -16.939,77          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 340000   | 582000           | 541  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                            | R008 | D054 | 39.200,00           | 39.900,00           | 39.620,51           | 39.200,00           | 39.900,00           | 39.620,51           |
| 340000   | 588000           | 199  | B  | Kommunalsteuer                                                     | R008 | D006 | 51.100,00           | 52.600,00           | 48.912,93           | 51.100,00           | 52.600,00           | 48.012,94           |
| 340000   | 588000           | 221  | B  | Kommunalsteuer                                                     |      |      | 0,00                | 0,00                | -1.129,53           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 340000   | 590000           | 199  | B  | Freiwillige Sozialleistungen                                       | R008 | D006 | 17.900,00           | 17.800,00           | 0,00                | 17.900,00           | 17.800,00           | 0,00                |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> |      |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  |      |      | <b>581.700,00</b>   | <b>560.600,00</b>   | <b>491.592,16</b>   | <b>581.700,00</b>   | <b>560.600,00</b>   | <b>517.223,09</b>   |
| 340000   | 567000           | 199  | B  | Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.                             | R008 | D006 | 4.500,00            | 4.300,00            | 0,00                | 4.500,00            | 4.300,00            | 0,00                |
| 340000   | 567010           | 199  | B  | Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.                             | R008 | D006 | 0,00                | 0,00                | 3.225,00            | 0,00                | 0,00                | 3.225,00            |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> |      |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>  |      |      | <b>4.500,00</b>     | <b>4.300,00</b>     | <b>3.225,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>4.300,00</b>     | <b>3.225,00</b>     |
| 340000   | 591200           | 221  | Z  | Dotierung Rückst. für Abfertigung                                  |      |      | 0,00                | 0,00                | 1.688,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |      |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.688,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>          |      |      | <b>2.566.600,00</b> | <b>2.552.100,00</b> | <b>2.339.561,11</b> | <b>2.566.600,00</b> | <b>2.552.100,00</b> | <b>2.412.355,92</b> |
| 340000   | 400000           | 502  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                     | R008 | D060 | 900,00              | 900,00              | 692,91              | 900,00              | 900,00              | 692,91              |
| 340000   | 454009           | 508  | B  | Reinigungsmittel                                                   | R008 | D072 | 2.000,00            | 0,00                | 1.847,97            | 2.000,00            | 0,00                | 1.847,97            |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | Ber. | DA | Bezeichnung                                                         | PoIR | Deck | EVA 2022          | EVA 2021          | ERA 2020          | FVA 2022          | FVA 2021          | FRA 2020          |
|----------|------------------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 340000   | 459000           | 502  | B  | Nordico                                                             | R008 | D060 | 800,00            | 800,00            | 0,00              | 800,00            | 800,00            | 0,00              |
| 340000   | 459000           | 502  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | R008 | D060 | 16.000,00         | 15.000,00         | 14.247,03         | 16.000,00         | 15.000,00         | 14.247,03         |
| 340000   | 459000           | 508  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | R008 | D072 | 0,00              | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 0,00              |
| 340000   | 459009           | 508  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | R008 | D072 | 1.000,00          | 0,00              | 872,92            | 1.000,00          | 0,00              | 872,92            |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |      |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  |      |      | <b>20.700,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>17.660,83</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>17.660,83</b>  |
| 340000   | 600200           | 221  | Z  | Strom                                                               |      |      | 0,00              | 0,00              | 1.139,12          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 340000   | 600200           | 503  | Z  | Strom                                                               |      | D061 | 145.900,00        | 156.700,00        | 147.498,31        | 145.900,00        | 156.700,00        | 147.498,31        |
| 340000   | 600200           | 503  | Z  | Wärme                                                               |      | D061 | 90.000,00         | 104.800,00        | 161.384,61        | 90.000,00         | 104.800,00        | 161.384,61        |
| 340000   | 640200           | 221  | Z  | Rechts- und Beratungsaufwand                                        |      |      | 0,00              | 0,00              | -263.464,68       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 340000   | 640200           | 651  | Z  | Rechts- und Beratungsaufwand                                        |      |      | 0,00              | 0,00              | 267.212,68        | 0,00              | 0,00              | 267.212,68        |
| 340000   | 670200           | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen                                               |      | D057 | 1.300,00          | 1.600,00          | 1.229,31          | 1.300,00          | 1.600,00          | 1.229,31          |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |      |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              |      |      | <b>237.200,00</b> | <b>263.100,00</b> | <b>314.999,35</b> | <b>237.200,00</b> | <b>263.100,00</b> | <b>577.324,91</b> |
| 340000   | 700200           | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                              |      | D073 | 184.000,00        | 273.000,00        | 229.127,51        | 184.000,00        | 273.000,00        | 229.127,51        |
| 340000   | 700209           | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                              |      | D073 | 700,00            | 0,00              | 720,00            | 700,00            | 0,00              | 720,00            |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |      |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> |      |      | <b>184.700,00</b> | <b>273.000,00</b> | <b>229.847,51</b> | <b>184.700,00</b> | <b>273.000,00</b> | <b>229.847,51</b> |
| 340000   | 614000           | 502  | B  | Gebäude Nordico                                                     | R008 | D060 | 9.000,00          | 8.000,00          | 8.026,14          | 9.000,00          | 8.000,00          | 8.026,14          |
| 340000   | 614000           | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                                | R008 | D060 | 180.000,00        | 72.000,00         | 86.637,48         | 180.000,00        | 72.000,00         | 86.777,69         |
| 340000   | 616000           | 502  | B  | Maschinen Nordico                                                   | R008 | D060 | 30.000,00         | 22.000,00         | 28.440,39         | 30.000,00         | 22.000,00         | 28.260,65         |
| 340000   | 616000           | 502  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                            | R008 | D060 | 80.000,00         | 90.000,00         | 71.619,90         | 80.000,00         | 90.000,00         | 71.619,90         |
| 340000   | 618000           | 502  | B  | Einrichtung, Nordico                                                | R008 | D060 | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 340000   | 618000           | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | R008 | D060 | 2.500,00          | 2.500,00          | 836,20            | 2.500,00          | 2.500,00          | 836,20            |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |      |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             |      |      | <b>302.000,00</b> | <b>195.000,00</b> | <b>195.560,11</b> | <b>302.000,00</b> | <b>195.000,00</b> | <b>195.520,58</b> |
| 340000   | 710200           | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062 | 13.000,00         | 13.100,00         | 12.989,27         | 13.000,00         | 13.100,00         | 12.970,37         |
| 340000   | 711200           | 503  | Z  | Wasser                                                              |      | D061 | 5.600,00          | 5.900,00          | 6.497,25          | 5.600,00          | 5.900,00          | 6.497,25          |
| 340000   | 724000           | 199  | B  | Reisegebühren                                                       | R008 | D006 | 17.000,00         | 17.000,00         | 4.966,90          | 17.000,00         | 17.000,00         | 4.966,90          |
| 340000   | 724000           | 541  | B  | Reisegebühren                                                       | R008 | D054 | 100,00            | 1.000,00          | 8,82              | 100,00            | 1.000,00          | 8,82              |
| 340000   | 728000           | 159  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R008 | D006 | 22.000,00         | 22.000,00         | 20.056,73         | 22.000,00         | 22.000,00         | 19.592,21         |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung                                                         | PoIR | Deck | EVA 2022             | EVA 2021             | ERA 2020             | FVA 2022             | FVA 2021             | FRA 2020             |
|---------------------------|----------------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 340000                    | 728000         | 221  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -2.015,20            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 340000                    | 728000         | 502  | B  | Nordico                                                             | R008 | D060 | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 200,00               | 200,00               | 0,00                 |
| 340000                    | 728000         | 502  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R008 | D060 | 3.500,00             | 2.200,00             | 3.715,03             | 3.500,00             | 2.200,00             | 3.715,03             |
| 340000                    | 728000         | 505  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R008 | D072 | 3.300,00             | 2.200,00             | 4.759,96             | 3.300,00             | 2.200,00             | 4.759,96             |
| 340000                    | 728000         | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R008 | D054 | 27.700,00            | 29.900,00            | 0,00                 | 27.700,00            | 29.900,00            | 0,00                 |
| 2                         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 92.400,00            | 93.500,00            | 50.978,76            | 92.400,00            | 93.500,00            | 52.510,54            |
| 340000                    | 680200         | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.                                                  |      |      | 0,00                 | 18.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2226/3226      |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 0,00                 | 18.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>837.000,00</b>    | <b>861.800,00</b>    | <b>809.046,56</b>    | <b>837.000,00</b>    | <b>843.800,00</b>    | <b>1.072.864,37</b>  |
| 340000                    | 755200         | 206  | Z  | MUS                                                                 |      |      | 3.750.000,00         | 900.000,00           | 3.840.000,00         | 3.750.000,00         | 900.000,00           | 3.840.000,00         |
| 340000                    | 775100         | 206  | I  | Lentos Neubau                                                       | R004 |      | 1.690.000,00         | 1.690.000,00         | 1.284.118,28         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 340000                    | 775100         | 206  | I  | Museen                                                              | R004 |      | 110.000,00           | 110.000,00           | 135.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2233/3233      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |      |      | 5.550.000,00         | 2.700.000,00         | 5.259.118,28         | 3.750.000,00         | 900.000,00           | 3.840.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>5.550.000,00</b>  | <b>2.700.000,00</b>  | <b>5.259.118,28</b>  | <b>3.750.000,00</b>  | <b>900.000,00</b>    | <b>3.840.000,00</b>  |
| 340000                    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 215.100,00           | 262.900,00           | 242.298,20           | 209.700,00           | 256.800,00           | 242.298,20           |
| 340000                    | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -10.615,69           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |      |      | 215.100,00           | 262.900,00           | 231.682,51           | 209.700,00           | 256.800,00           | 242.298,20           |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>215.100,00</b>    | <b>262.900,00</b>    | <b>231.682,51</b>    | <b>209.700,00</b>    | <b>256.800,00</b>    | <b>242.298,20</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>9.168.700,00</b>  | <b>6.376.800,00</b>  | <b>8.639.408,46</b>  | <b>7.363.300,00</b>  | <b>4.552.700,00</b>  | <b>7.567.518,49</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-5.957.700,00</b> | <b>-3.114.100,00</b> | <b>-5.508.823,79</b> | <b>-4.152.300,00</b> | <b>-1.290.000,00</b> | <b>-4.514.712,28</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-5.957.700,00</b> | <b>-3.114.100,00</b> | <b>-5.508.823,79</b> |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |      |    |                                                                     |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 340000                    | 010100         | 502  | I  | Museen                                                              | R007 |      |                      |                      |                      | 0,00                 | 110.000,00           | 7.596,00             |
| 2                         | 3413           |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |      |      |                      |                      |                      | 0,00                 | 110.000,00           | 7.596,00             |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                                              | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung                                                         | PoR  | Deck | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022             | FVA 2021             | FRA 2020             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 340000                                                             | 042000      | 502  | B  | Sonstige Investitionen                                              | R008 | D060 |          |          |          | 800,00               | 800,00               | 0,00                 |
| 2                                                                  | 3415        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |      |      |          |          |          | 800,00               | 800,00               | 0,00                 |
| <b>1</b>                                                           | <b>341</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |          |          |          | <b>800,00</b>        | <b>110.800,00</b>    | <b>7.596,00</b>      |
| 340000                                                             | 775100      | 206  | I  | Lentos Neubau                                                       | R004 |      |          |          |          | 1.690.000,00         | 1.690.000,00         | 1.640.060,28         |
| 340000                                                             | 775100      | 206  | I  | Museen                                                              | R004 |      |          |          |          | 110.000,00           | 110.000,00           | 135.000,00           |
| 2                                                                  | 3433        |      |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         |      |      |          |          |          | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 1.775.060,28         |
| <b>1</b>                                                           | <b>343</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |      |      |          |          |          | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.775.060,28</b>  |
| <b>SU</b>                                                          | <b>34</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |          |          |          | <b>1.800.800,00</b>  | <b>1.910.800,00</b>  | <b>1.782.656,28</b>  |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA2</b>  |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |          |          |          | <b>-1.800.800,00</b> | <b>-1.910.800,00</b> | <b>-1.782.656,28</b> |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA3</b>  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |          |          |          | <b>-5.953.100,00</b> | <b>-3.200.800,00</b> | <b>-6.297.368,56</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |      |    |                                                                     |      |      |          |          |          |                      |                      |                      |
| 340000                                                             | 346200      | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen                                                  |      |      |          |          |          | 1.800.000,00         | 850.000,00           | 0,00                 |
| 2                                                                  | 3514        |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |      |      |          |          |          | 1.800.000,00         | 850.000,00           | 0,00                 |
| <b>1</b>                                                           | <b>351</b>  |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |      |      |          |          |          | <b>1.800.000,00</b>  | <b>850.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SU</b>                                                          | <b>35</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |          | <b>1.800.000,00</b>  | <b>850.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 340000                                                             | 347200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |          |          |          | 114.000,00           | 0,00                 | 114.000,00           |
| 2                                                                  | 3613        |      |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |      |      |          |          |          | 114.000,00           | 0,00                 | 114.000,00           |
| 340000                                                             | 346200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |          |          |          | 989.700,00           | 1.184.400,00         | 1.012.687,57         |
| 2                                                                  | 3614        |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |          |          |          | 989.700,00           | 1.184.400,00         | 1.012.687,57         |
| <b>1</b>                                                           | <b>361</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |          |          |          | <b>1.103.700,00</b>  | <b>1.184.400,00</b>  | <b>1.126.687,57</b>  |
| <b>SU</b>                                                          | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |          | <b>1.103.700,00</b>  | <b>1.184.400,00</b>  | <b>1.126.687,57</b>  |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA4</b>  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |          |          |          | <b>696.300,00</b>    | <b>-334.400,00</b>   | <b>-1.126.687,57</b> |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA5</b>  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |          |          |          | <b>-5.256.800,00</b> | <b>-3.535.200,00</b> | <b>-7.424.056,13</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |                                                                     |      |      |          |          |          |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |          |          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Voranschlag 2022**  
**Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PoIR | Deck | EVA 2022      | EVA 2021      | ERA 2020      | FVA 2022      | FVA 2021      | FRA 2020      |
|---------------|---------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UA 340</b> |         |      |    | <b>Museen</b>                                                |      |      |               |               |               |               |               |               |
| UA 340        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -5.957.700,00 | -3.114.100,00 | -5.508.823,79 | -4.152.300,00 | -1.290.000,00 | -4.514.712,28 |
| UA 340        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -5.957.700,00 | -3.114.100,00 | -5.508.823,79 |               |               |               |
| UA 340        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | -1.800.800,00 | -1.910.800,00 | -1.782.656,28 |
| UA 340        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | -5.953.100,00 | -3.200.800,00 | -6.297.368,56 |
| UA 340        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | 696.300,00    | -334.400,00   | -1.126.687,57 |
| UA 340        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -5.256.800,00 | -3.535.200,00 | -7.424.056,13 |
| <b>A 34</b>   |         |      |    | <b>Museen und sonstige Sammlungen</b>                        |      |      |               |               |               |               |               |               |
| A 34          | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -5.957.700,00 | -3.114.100,00 | -5.508.823,79 | -4.152.300,00 | -1.290.000,00 | -4.514.712,28 |
| A 34          | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -5.957.700,00 | -3.114.100,00 | -5.508.823,79 |               |               |               |
| A 34          | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | -1.800.800,00 | -1.910.800,00 | -1.782.656,28 |
| A 34          | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | -5.953.100,00 | -3.200.800,00 | -6.297.368,56 |
| A 34          | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | 696.300,00    | -334.400,00   | -1.126.687,57 |
| A 34          | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -5.256.800,00 | -3.535.200,00 | -7.424.056,13 |
| A 34          | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung                                                         | PoIR | Deck      | EVA 2022             | EVA 2021             | ERA 2020             | FVA 2022             | FVA 2021             | FRA 2020             |
|---------------------------|----------------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 350000</b>       |                |      |    | <b>Ars Electronica</b>                                              |      |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |                                                                     |      |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 350000                    | 811200         | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag                                               |      |           | 690.000,00           | 800.000,00           | 695.167,80           | 690.000,00           | 800.000,00           | 695.167,80           |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        |      |           | 690.000,00           | 800.000,00           | 695.167,80           | 690.000,00           | 800.000,00           | 695.167,80           |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   |      |           | <b>690.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>695.167,80</b>    | <b>690.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>695.167,80</b>    |
| <b>SU 21/31</b>           |                |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |      |           | <b>690.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>695.167,80</b>    | <b>690.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>695.167,80</b>    |
| 350000                    | 670200         | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen                                               |      | D057      | 7.600,00             | 7.900,00             | 7.484,91             | 7.600,00             | 7.900,00             | 7.484,91             |
| 2                         | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |      |           | 7.600,00             | 7.900,00             | 7.484,91             | 7.600,00             | 7.900,00             | 7.484,91             |
| 350000                    | 700200         | 505  | Z  | Miet- und Pacht aufwand                                             |      | D073      | 648.300,00           | 646.400,00           | 650.086,30           | 648.300,00           | 646.400,00           | 646.838,69           |
| 2                         | 2223/3223      |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |      |           | 648.300,00           | 646.400,00           | 650.086,30           | 648.300,00           | 646.400,00           | 646.838,69           |
| 350000                    | 616000         | 502  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                            |      | R008 D060 | 9.000,00             | 8.000,00             | 11.707,86            | 9.000,00             | 8.000,00             | 7.980,90             |
| 2                         | 2224/3224      |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |           | 9.000,00             | 8.000,00             | 11.707,86            | 9.000,00             | 8.000,00             | 7.980,90             |
| 350000                    | 710200         | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062      | 23.300,00            | 23.300,00            | 23.271,76            | 23.300,00            | 23.300,00            | 23.271,76            |
| 2                         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |           | 23.300,00            | 23.300,00            | 23.271,76            | 23.300,00            | 23.300,00            | 23.271,76            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |           | <b>688.200,00</b>    | <b>685.600,00</b>    | <b>692.550,83</b>    | <b>688.200,00</b>    | <b>685.600,00</b>    | <b>685.576,26</b>    |
| 350000                    | 755200         | 206  | Z  | AEC                                                                 |      |           | 6.759.000,00         | 6.528.000,00         | 6.400.000,00         | 6.759.000,00         | 6.528.000,00         | 6.400.000,00         |
| 350000                    | 755200         | 206  | Z  | Transfers an Unternehmen                                            |      |           | 0,00                 | 0,00                 | -300.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 350000                    | 775100         | 206  | I  | Ars Electronica Center                                              |      | R004      | 0,00                 | 600.000,00           | 600.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2233/3233      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |      |           | 6.759.000,00         | 7.128.000,00         | 6.700.000,00         | 6.759.000,00         | 6.528.000,00         | 6.400.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |           | <b>6.759.000,00</b>  | <b>7.128.000,00</b>  | <b>6.700.000,00</b>  | <b>6.759.000,00</b>  | <b>6.528.000,00</b>  | <b>6.400.000,00</b>  |
| 350000                    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028      | 65.400,00            | 74.100,00            | 61.685,44            | 56.500,00            | 72.400,00            | 61.685,44            |
| 350000                    | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |           | 0,00                 | 0,00                 | -2.619,58            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |      |           | 65.400,00            | 74.100,00            | 59.065,86            | 56.500,00            | 72.400,00            | 61.685,44            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |           | <b>65.400,00</b>     | <b>74.100,00</b>     | <b>59.065,86</b>     | <b>56.500,00</b>     | <b>72.400,00</b>     | <b>61.685,44</b>     |
| <b>SU 22/32</b>           |                |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |           | <b>7.512.600,00</b>  | <b>7.887.700,00</b>  | <b>7.451.616,69</b>  | <b>7.503.700,00</b>  | <b>7.286.000,00</b>  | <b>7.147.261,70</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |           | <b>-6.822.600,00</b> | <b>-7.087.700,00</b> | <b>-6.756.448,89</b> | <b>-6.813.700,00</b> | <b>-6.486.000,00</b> | <b>-6.452.093,90</b> |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - 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  |      |      | -6.822.600,00 | -7.087.700,00 | -6.756.448,89 |               |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>                                          |        |      |    |                                                              |      |      |               |               |               |               |               |               |
| SU                                                                 | 33     |      |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 350000                                                             | 775100 | 206  | I  | Ars Electronica Center                                       |      | R004 |               |               |               | 860.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 2                                                                  | 3433   |      |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |      |      |               |               |               | 860.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 1                                                                  | 343    |      |    | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                            |      |      |               |               |               | 860.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    |
| SU                                                                 | 34     |      |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |      |      |               |               |               | 860.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    |
| SA                                                                 | SA2    |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | -860.000,00   | -600.000,00   | -600.000,00   |
| SA                                                                 | SA3    |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | -7.673.700,00 | -7.086.000,00 | -7.052.093,90 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |      |    |                                                              |      |      |               |               |               |               |               |               |
| 350000                                                             | 346200 | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen                                           |      |      |               |               |               | 800.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 2                                                                  | 3514   |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)          |      |      |               |               |               | 800.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 1                                                                  | 351    |      |    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden             |      |      |               |               |               | 800.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |
| SU                                                                 | 35     |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |               |               |               | 800.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 350000                                                             | 347200 | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                            |      | D028 |               |               |               | 32.000,00     | 0,00          | 16.666,66     |
| 2                                                                  | 3613   |      |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten |      |      |               |               |               | 32.000,00     | 0,00          | 16.666,66     |
| 350000                                                             | 346200 | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                            |      | D028 |               |               |               | 299.400,00    | 377.900,00    | 361.855,03    |
| 2                                                                  | 3614   |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |      |      |               |               |               | 299.400,00    | 377.900,00    | 361.855,03    |
| 1                                                                  | 361    |      |    | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |      |      |               |               |               | 331.400,00    | 377.900,00    | 378.521,69    |
| SU                                                                 | 36     |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |               |               |               | 331.400,00    | 377.900,00    | 378.521,69    |
| SA                                                                 | SA4    |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | 468.600,00    | -77.900,00    | -78.521,69    |
| SA                                                                 | SA5    |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -7.205.100,00 | -7.163.900,00 | -7.130.615,59 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |      |    |                                                              |      |      |               |               |               |               |               |               |
| SA                                                                 | SA51   |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung                                                       | PoIR | Deck | EVA 2022         | EVA 2021         | ERA 2020         | FVA 2022         | FVA 2021         | FRA 2020         |
|---------------------------|----------------|------|----|-------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 350100</b>       |                |      |    | <b>Salzamt</b>                                                    |      |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |                                                                   |      |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 350100                    | 811000         | 652  | B  | Miete und Pächtertrag                                             | R008 | D083 | 34.000,00        | 57.000,00        | 57.375,13        | 34.000,00        | 57.000,00        | 20.170,13        |
| 350100                    | 811200         | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag                                             |      |      | 15.500,00        | 15.500,00        | 12.836,26        | 15.500,00        | 15.500,00        | 12.836,26        |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 49.500,00        | 72.500,00        | 70.211,39        | 49.500,00        | 72.500,00        | 33.006,39        |
| 350100                    | 817200         | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 0,00             | 0,00             | 801,35           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 0,00             | 0,00             | 801,35           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>49.500,00</b> | <b>72.500,00</b> | <b>71.012,74</b> | <b>49.500,00</b> | <b>72.500,00</b> | <b>33.006,39</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>49.500,00</b> | <b>72.500,00</b> | <b>71.012,74</b> | <b>49.500,00</b> | <b>72.500,00</b> | <b>33.006,39</b> |
| 350100                    | 521000         | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            |      |      | 0,00             | 0,00             | -5.546,13        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 350100                    | 521000         | 692  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            | R008 | D083 | 68.000,00        | 43.100,00        | 47.292,31        | 68.000,00        | 43.100,00        | 42.735,92        |
| 2                         | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 68.000,00        | 43.100,00        | 41.746,18        | 68.000,00        | 43.100,00        | 42.735,92        |
| 350100                    | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | 0,00             | 0,00             | -353,35          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 350100                    | 580000         | 692  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R008 | D083 | 2.600,00         | 1.700,00         | 1.666,74         | 2.600,00         | 1.700,00         | 1.666,74         |
| 350100                    | 582000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           |      |      | 0,00             | 0,00             | -1.157,30        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 350100                    | 582000         | 692  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           | R008 | D083 | 15.300,00        | 9.000,00         | 9.607,57         | 15.300,00        | 9.000,00         | 9.607,57         |
| 2                         | 2212/3212      |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        |      |      | 17.900,00        | 10.700,00        | 9.763,66         | 17.900,00        | 10.700,00        | 11.274,31        |
| 350100                    | 592200         | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                                 |      |      | 0,00             | 0,00             | 469,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 350100                    | 594200         | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalrückst.                              |      |      | 0,00             | 0,00             | 65,76            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2214           |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      |      |      | 0,00             | 0,00             | 534,76           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         |      |      | <b>85.900,00</b> | <b>53.800,00</b> | <b>52.044,60</b> | <b>85.900,00</b> | <b>53.800,00</b> | <b>54.010,23</b> |
| 350100                    | 400000         | 652  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | R008 | D083 | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.162,97         | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.162,98         |
| 350100                    | 457000         | 652  | B  | Druckwerke                                                        | R008 | D083 | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.373,66         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.373,66         |
| 350100                    | 459000         | 502  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | R008 | D060 | 600,00           | 600,00           | 0,00             | 600,00           | 600,00           | 0,00             |
| 350100                    | 459000         | 652  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | R008 | D083 | 3.000,00         | 3.000,00         | 1.397,33         | 3.000,00         | 3.000,00         | 1.397,34         |
| 350100                    | 459009         | 652  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | R008 | D083 | 0,00             | 0,00             | 4,51             | 0,00             | 0,00             | 4,51             |

## Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - 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         |      |      | 8.600,00          | 8.600,00          | 5.938,47          | 8.600,00          | 8.600,00          | 5.938,49          |
| 350100 | 600200    | 503  | Z  | Strom                                                               |      | D061 | 5.300,00          | 6.300,00          | 4.922,44          | 5.300,00          | 6.300,00          | 4.512,44          |
| 350100 | 600200    | 503  | Z  | Wärme                                                               |      | D061 | 7.400,00          | 9.700,00          | 7.713,04          | 7.400,00          | 9.700,00          | 6.932,04          |
| 350100 | 621000    | 652  | B  | Sonstige Transporte                                                 | R008 | D083 | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 350100 | 631000    | 652  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                            | R008 | D083 | 500,00            | 500,00            | 755,88            | 500,00            | 500,00            | 746,28            |
| 350100 | 670200    | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht                                                 |      | D028 | 0,00              | 0,00              | 20,95             | 0,00              | 0,00              | 20,95             |
| 350100 | 670200    | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen                                               |      | D057 | 800,00            | 2.400,00          | 786,44            | 800,00            | 2.400,00          | 786,44            |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |      |      | 15.000,00         | 19.900,00         | 14.198,75         | 15.000,00         | 19.900,00         | 12.998,15         |
| 350100 | 700000    | 652  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                            | R008 | D083 | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.421,43          | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.421,43          |
| 350100 | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtufwand                                               |      | D073 | 68.600,00         | 67.300,00         | 68.408,12         | 68.600,00         | 67.300,00         | 68.408,12         |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |      |      | 72.600,00         | 71.300,00         | 70.829,55         | 72.600,00         | 71.300,00         | 70.829,55         |
| 350100 | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                                | R008 | D060 | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.052,39          | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.052,39          |
| 350100 | 616000    | 502  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                            | R008 | D060 | 12.500,00         | 12.500,00         | 8.483,33          | 12.500,00         | 12.500,00         | 8.483,33          |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |      | 15.500,00         | 15.500,00         | 9.535,72          | 15.500,00         | 15.500,00         | 9.535,72          |
| 350100 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062 | 7.000,00          | 7.100,00          | 6.780,93          | 7.000,00          | 7.100,00          | 6.761,57          |
| 350100 | 711200    | 503  | Z  | Wasser                                                              |      | D061 | 1.000,00          | 1.000,00          | 840,87            | 1.000,00          | 1.000,00          | 840,87            |
| 350100 | 724000    | 692  | B  | Reisegebühren                                                       | R008 | D083 | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00              | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00              |
| 350100 | 728000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                            |      |      | 0,00              | 0,00              | 36,04             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 350100 | 728000    | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R008 | D072 | 11.000,00         | 11.800,00         | 10.286,31         | 11.000,00         | 11.800,00         | 10.286,31         |
| 350100 | 728000    | 652  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                            | R008 | D083 | 1.000,00          | 1.000,00          | 528,68            | 1.000,00          | 1.000,00          | 528,68            |
| 350100 | 728000    | 652  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R008 | D083 | 8.000,00          | 8.000,00          | 23.119,38         | 8.000,00          | 8.000,00          | 23.119,38         |
| 2      | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 29.400,00         | 30.300,00         | 41.592,21         | 29.400,00         | 30.300,00         | 41.536,81         |
| 350100 | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.                                                  |      |      | 800,00            | 1.400,00          | 853,43            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 800,00            | 1.400,00          | 853,43            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>141.900,00</b> | <b>147.000,00</b> | <b>142.948,13</b> | <b>141.100,00</b> | <b>145.600,00</b> | <b>140.838,72</b> |
| 350100 | 768000    | 652  | B  | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | R008 | D083 | 10.600,00         | 10.600,00         | 700,00            | 10.600,00         | 10.600,00         | 700,00            |
| 2      | 2234/3234 |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         |      |      | 10.600,00         | 10.600,00         | 700,00            | 10.600,00         | 10.600,00         | 700,00            |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                                              | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung                                                         | PoIR | Deck      | EVA 2022           | EVA 2021           | ERA 2020           | FVA 2022           | FVA 2021           | FRA 2020           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>                                                           | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |           | <b>10.600,00</b>   | <b>10.600,00</b>   | <b>700,00</b>      | <b>10.600,00</b>   | <b>10.600,00</b>   | <b>700,00</b>      |
| 350100                                                             | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028      | 200,00             | 200,00             | 182,22             | 200,00             | 200,00             | 182,22             |
| 350100                                                             | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |           | 0,00               | 0,00               | 0,04               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                                                                  | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |      |           | 200,00             | 200,00             | 182,26             | 200,00             | 200,00             | 182,22             |
| <b>1</b>                                                           | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |           | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>182,26</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>182,22</b>      |
| <b>SU</b>                                                          | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |           | <b>238.600,00</b>  | <b>211.600,00</b>  | <b>195.874,99</b>  | <b>237.800,00</b>  | <b>210.200,00</b>  | <b>195.731,17</b>  |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |           | <b>-189.100,00</b> | <b>-139.100,00</b> | <b>-124.862,25</b> | <b>-188.300,00</b> | <b>-137.700,00</b> | <b>-162.724,78</b> |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |           | <b>-189.100,00</b> | <b>-139.100,00</b> | <b>-124.862,25</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>                                          |                |      |    |                                                                     |      |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                                                          | <b>33</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 350100                                                             | 042000         | 652  | B  | Sonstige Investitionen                                              |      | R008 D083 |                    |                    |                    | 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               |
| <b>1</b>                                                           | <b>341</b>     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |           |                    |                    |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                                                          | <b>34</b>      |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |           |                    |                    |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA2</b>     |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |           |                    |                    |                    | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA3</b>     |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |           |                    |                    |                    | <b>-189.300,00</b> | <b>-138.700,00</b> | <b>-162.724,78</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |      |    |                                                                     |      |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                                                          | <b>35</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                                                          | <b>36</b>      |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA4</b>     |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA5</b>     |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |           |                    |                    |                    | <b>-189.300,00</b> | <b>-138.700,00</b> | <b>-162.724,78</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |      |    |                                                                     |      |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA51</b>    |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung                                                 | PoIR | Deck | EVA 2022      | EVA 2021      | ERA 2020      | FVA 2022      | FVA 2021      | FRA 2020      |
|---------------|---------|------|----|-------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UA 350</b> |         |      |    | <b>Einrichtungen zur Kunstpflege</b>                        |      |      |               |               |               |               |               |               |
| UA 350        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |      |      | -7.011.700,00 | -7.226.800,00 | -6.881.311,14 | -7.002.000,00 | -6.623.700,00 | -6.614.818,68 |
| UA 350        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen |      |      | -7.011.700,00 | -7.226.800,00 | -6.881.311,14 |               |               |               |
| UA 350        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |      |      |               |               |               | -861.000,00   | -601.000,00   | -600.000,00   |
| UA 350        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |      |      |               |               |               | -7.863.000,00 | -7.224.700,00 | -7.214.818,68 |
| UA 350        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |      |      |               |               |               | 468.600,00    | -77.900,00    | -78.521,69    |
| UA 350        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |      |      |               |               |               | -7.394.400,00 | -7.302.600,00 | -7.293.340,37 |

## Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                       | PoIR | Deck | EVA 2022          | EVA 2021          | ERA 2020          | FVA 2022          | FVA 2021          | FRA 2020          |
|---------------------------|-----------|------|----|-------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 351000</b>       |           |      |    | <b>Kunst- und Kulturförderung</b>                                 |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |      |    |                                                                   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 351000                    | 808000    | 652  | B  | Veräußerung von Waren                                             | R008 | D083 | 4.400,00          | 4.400,00          | 3.160,90          | 4.400,00          | 4.400,00          | 2.695,40          |
| 351000                    | 828000    | 652  | B  | Rückersätze von Aufwendungen                                      | R008 |      | 0,00              | 0,00              | 7.149,74          | 0,00              | 0,00              | 7.149,74          |
| 2                         | 2116/3116 |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 4.400,00          | 4.400,00          | 10.310,64         | 4.400,00          | 4.400,00          | 9.845,14          |
| 351000                    | 817200    | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 0,00              | 0,00              | 14.643,45         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117      |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 0,00              | 0,00              | 14.643,45         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 211/311   |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>24.954,09</b>  | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>9.845,14</b>   |
| SU                        | 21/31     |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>24.954,09</b>  | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>9.845,14</b>   |
| 351000                    | 510000    | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | 0,00              | 0,00              | -4.163,49         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 351000                    | 510000    | 692  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R008 | D083 | 172.900,00        | 158.700,00        | 163.139,23        | 172.900,00        | 158.700,00        | 163.139,23        |
| 2                         | 2211/3211 |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 172.900,00        | 158.700,00        | 158.975,74        | 172.900,00        | 158.700,00        | 163.139,23        |
| 351000                    | 580000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | 0,00              | 0,00              | -407,15           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 351000                    | 580000    | 692  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R008 | D083 | 3.100,00          | 3.400,00          | 3.775,26          | 3.100,00          | 3.400,00          | 3.775,26          |
| 351000                    | 582000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           |      |      | 0,00              | 0,00              | -869,30           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 351000                    | 582000    | 692  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           | R008 | D083 | 30.100,00         | 32.400,00         | 35.889,80         | 30.100,00         | 32.400,00         | 35.889,80         |
| 2                         | 2212/3212 |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        |      |      | 33.200,00         | 35.800,00         | 38.388,61         | 33.200,00         | 35.800,00         | 39.665,06         |
| 351000                    | 592200    | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                                 |      |      | 0,00              | 0,00              | 3.976,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 351000                    | 593200    | 221  | Z  | Dotierung von Urlaubsrückstell.                                   |      |      | 0,00              | 0,00              | 2.127,76          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 351000                    | 594200    | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalarückst.                             |      |      | 0,00              | 0,00              | 534,35            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214      |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      |      |      | 0,00              | 0,00              | 6.638,11          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 221/321   |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         |      |      | <b>206.100,00</b> | <b>194.500,00</b> | <b>204.002,46</b> | <b>206.100,00</b> | <b>194.500,00</b> | <b>202.804,29</b> |
| 351000                    | 400000    | 652  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                          | R008 | D083 | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 351000                    | 400000    | 652  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | R008 | D083 | 1.900,00          | 1.900,00          | 17,40             | 1.900,00          | 1.900,00          | 17,40             |
| 351000                    | 400009    | 652  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | R008 | D083 | 0,00              | 0,00              | 13,61             | 0,00              | 0,00              | 13,61             |
| 351000                    | 413000    | 652  | B  | Handelswaren                                                      | R008 | D083 | 2.600,00          | 2.600,00          | 443,00            | 2.600,00          | 2.600,00          | 443,00            |

## Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PoIR | Deck | EVA 2022  | EVA 2021  | ERA 2020  | FVA 2022  | FVA 2021  | FRA 2020  |
|--------|-----------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 351000 | 430000    | 652  | B  | Kulturpakt Linz                                              | R001 | D085 | 0,00      | 0,00      | 304,88    | 0,00      | 0,00      | 304,88    |
| 351000 | 457000    | 652  | B  | Druckwerke                                                   | R008 | D083 | 10.600,00 | 10.600,00 | 4.991,65  | 10.600,00 | 10.600,00 | 4.991,65  |
| 351000 | 457009    | 652  | B  | Druckwerke                                                   | R008 | D083 | 0,00      | 0,00      | 571,87    | 0,00      | 0,00      | 571,87    |
| 351000 | 459000    | 652  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | R008 | D083 | 1.700,00  | 1.700,00  | 65,06     | 1.700,00  | 1.700,00  | 65,06     |
| 351000 | 459009    | 652  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | R008 | D083 | 0,00      | 0,00      | 712,38    | 0,00      | 0,00      | 712,38    |
| 2      | 2221/3221 |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  |      |      | 17.000,00 | 17.000,00 | 7.119,85  | 17.000,00 | 17.000,00 | 7.119,85  |
| 351000 | 600200    | 503  | Z  | Strom                                                        |      | D061 | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 0,00      |
| 351000 | 620000    | 652  | B  | Transporte mit der Bahn                                      | R008 | D083 | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 500,00    | 0,00      |
| 351000 | 621009    | 652  | B  | Sonstige Transporte                                          | R008 | D083 | 0,00      | 0,00      | 221,35    | 0,00      | 0,00      | 221,35    |
| 351000 | 630200    | 151  | Z  | Postdienste                                                  |      | D114 | 6.100,00  | 5.800,00  | 3.073,14  | 6.100,00  | 5.800,00  | 3.073,14  |
| 351000 | 631000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     |      |      | 0,00      | 0,00      | 14,12     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 351000 | 631000    | 652  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R008 | D083 | 2.000,00  | 2.000,00  | 1.446,66  | 2.000,00  | 2.000,00  | 1.399,80  |
| 351000 | 670000    | 652  | B  | Allg. Versicherungen                                         | R008 | D083 | 200,00    | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 200,00    | 0,00      |
| 351000 | 670200    | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht                                          |      | D028 | 0,00      | 100,00    | 99,85     | 0,00      | 100,00    | 99,85     |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              |      |      | 8.800,00  | 9.100,00  | 4.855,12  | 8.800,00  | 9.100,00  | 4.794,14  |
| 351000 | 700000    | 652  | B  | Kulturpakt Linz                                              | R001 | D085 | 0,00      | 0,00      | 3.900,00  | 0,00      | 0,00      | 3.900,00  |
| 351000 | 700000    | 652  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R008 | D083 | 9.900,00  | 9.900,00  | 10.687,98 | 9.900,00  | 9.900,00  | 10.687,98 |
| 351000 | 700000    | 652  | B  | Miet- und Pacht aufwand                                      | R008 | D083 | 3.800,00  | 3.800,00  | 2.543,55  | 3.800,00  | 3.800,00  | 2.543,55  |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand |      |      | 13.700,00 | 13.700,00 | 17.131,53 | 13.700,00 | 13.700,00 | 17.131,53 |
| 351000 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                     |      | D062 | 0,00      | 600,00    | 0,00      | 0,00      | 600,00    | 0,00      |
| 351000 | 723000    | 652  | B  | Repräsentationsaufwendungen                                  | R008 | D083 | 0,00      | 0,00      | 444,72    | 0,00      | 0,00      | 444,72    |
| 351000 | 724000    | 692  | B  | Reisegebühren                                                | R008 | D083 | 2.000,00  | 2.000,00  | 142,00    | 2.000,00  | 2.000,00  | 142,00    |
| 351000 | 728000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     |      |      | 0,00      | 0,00      | 108,16    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 351000 | 728000    | 652  | B  | Kulturpakt Linz                                              | R001 | D085 | 0,00      | 0,00      | 43.273,40 | 0,00      | 0,00      | 43.273,40 |
| 351000 | 728000    | 652  | B  | Sonderprojekte                                               | R008 | D083 | 12.600,00 | 12.600,00 | 14.788,07 | 12.600,00 | 12.600,00 | 14.788,07 |
| 351000 | 728000    | 652  | B  | Sonderförderungen KB                                         | R001 | D085 | 7.500,00  | 7.500,00  | 5.246,29  | 7.500,00  | 7.500,00  | 5.246,29  |
| 351000 | 728000    | 652  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R008 | D083 | 1.500,00  | 1.500,00  | 830,85    | 1.500,00  | 1.500,00  | 830,85    |
| 351000 | 728000    | 652  | B  | Ausbildungskosten                                            | R008 | D083 | 200,00    | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 200,00    | 0,00      |

## Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                         | PoIR | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020            | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|--------|-----------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 351000 | 728000    | 652  | B  | Honorare                                                            | R008 | D083 | 19.000,00           | 19.000,00           | 26.189,92           | 19.000,00           | 19.000,00           | 26.189,92           |
| 351000 | 728000    | 652  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R008 | D083 | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.572,96            | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.572,96            |
| 2      | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 49.500,00           | 50.100,00           | 97.596,37           | 49.500,00           | 50.100,00           | 97.488,21           |
| 351000 | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.                                                  |      |      | 0,00                | 900,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2      | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 0,00                | 900,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1      | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>89.000,00</b>    | <b>90.800,00</b>    | <b>126.702,87</b>   | <b>89.000,00</b>    | <b>89.900,00</b>    | <b>126.533,73</b>   |
| 351000 | 754000    | 652  | B  | Transfers an sonst. öff. Rechtsträger                               | R008 | D083 | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 2      | 2231/3231 |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          |      |      | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 351000 | 755000    | 652  | B  | Sonderprojekte                                                      | R008 | D083 | 8.000,00            | 8.000,00            | 15.500,00           | 8.000,00            | 8.000,00            | 15.500,00           |
| 351000 | 755000    | 652  | B  | Sonderförderungen KB                                                | R001 | D085 | 7.200,00            | 7.200,00            | 3.000,00            | 7.200,00            | 7.200,00            | 3.000,00            |
| 351000 | 755000    | 652  | B  | Transfers an Unternehmen                                            | R008 | D083 | 11.700,00           | 11.700,00           | 17.200,00           | 11.700,00           | 11.700,00           | 17.200,00           |
| 2      | 2233/3233 |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |      |      | 26.900,00           | 26.900,00           | 35.700,00           | 26.900,00           | 26.900,00           | 35.700,00           |
| 351000 | 757000    | 652  | B  | Sonderprojekte                                                      | R008 | D083 | 78.100,00           | 78.100,00           | 98.520,00           | 78.100,00           | 78.100,00           | 98.520,00           |
| 351000 | 757000    | 652  | B  | Sonderförderungen KB                                                | R001 | D085 | 6.300,00            | 6.300,00            | 9.600,00            | 6.300,00            | 6.300,00            | 9.600,00            |
| 351000 | 757000    | 652  | B  | Stadt der Vielfalt                                                  | R008 | D083 | 6.500,00            | 6.500,00            | 17.500,00           | 6.500,00            | 6.500,00            | 17.500,00           |
| 351000 | 757000    | 652  | B  | Kulturelle Einrichtungen                                            | R008 | D083 | 970.400,00          | 970.400,00          | 952.000,00          | 970.400,00          | 970.400,00          | 952.000,00          |
| 351000 | 757000    | 652  | B  | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | R008 | D083 | 699.400,00          | 699.400,00          | 785.389,95          | 699.400,00          | 699.400,00          | 785.389,95          |
| 351000 | 768000    | 652  | B  | Kunstpreise KFP, KWP                                                | R008 | D083 | 22.500,00           | 22.500,00           | 18.000,00           | 22.500,00           | 22.500,00           | 18.000,00           |
| 351000 | 768000    | 652  | B  | LinzExport                                                          | R008 | D083 | 50.000,00           | 50.000,00           | 25.500,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 25.500,00           |
| 351000 | 768000    | 652  | B  | LinzImport                                                          | R008 | D083 | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                |
| 351000 | 768000    | 652  | B  | LINZ im PULS                                                        | R008 | D083 | 90.000,00           | 90.000,00           | 40.220,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 40.220,00           |
| 351000 | 768000    | 652  | B  | Linz_sounds                                                         | R008 | D083 | 30.000,00           | 30.000,00           | 19.850,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 19.850,00           |
| 351000 | 768000    | 652  | B  | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | R008 | D083 | 82.200,00           | 82.200,00           | 174.900,00          | 82.200,00           | 82.200,00           | 174.900,00          |
| 351000 | 777100    | 652  | I  | Kunst- u. Kulturförderungen                                         | R008 | D081 | 81.800,00           | 81.800,00           | 81.712,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2      | 2234/3234 |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         |      |      | 2.137.200,00        | 2.137.200,00        | 2.223.191,95        | 2.055.400,00        | 2.055.400,00        | 2.141.479,95        |
| 1      | 223/323   |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>2.164.100,00</b> | <b>2.164.100,00</b> | <b>2.268.891,95</b> | <b>2.082.300,00</b> | <b>2.082.300,00</b> | <b>2.187.179,95</b> |
| 351000 | 650200    | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 18.600,00           | 24.900,00           | 19.129,47           | 17.400,00           | 24.300,00           | 19.129,47           |

## Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung                                                        | PoIR | Deck | EVA 2022             | EVA 2021             | ERA 2020             | FVA 2022             | FVA 2021             | FRA 2020             |
|-------------------------------|----------------|------|----|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 351000                        | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -626,88              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                             | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       |      |      | 18.600,00            | 24.900,00            | 18.502,59            | 17.400,00            | 24.300,00            | 19.129,47            |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>              |      |      | <b>18.600,00</b>     | <b>24.900,00</b>     | <b>18.502,59</b>     | <b>17.400,00</b>     | <b>24.300,00</b>     | <b>19.129,47</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        |      |      | <b>2.477.800,00</b>  | <b>2.474.300,00</b>  | <b>2.618.099,87</b>  | <b>2.394.800,00</b>  | <b>2.391.000,00</b>  | <b>2.535.647,44</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |      |      | <b>-2.473.400,00</b> | <b>-2.469.900,00</b> | <b>-2.593.145,78</b> | <b>-2.390.400,00</b> | <b>-2.386.600,00</b> | <b>-2.525.802,30</b> |
| 351000                        | 794200         | 221  | Z  | Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen                              |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 7.149,74             |                      |                      |                      |
| 2                             | 2401           |      |    | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 7.149,74             |                      |                      |                      |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>     |      |    | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                             |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.149,74</b>      |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-7.149,74</b>     |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> |      |      | <b>-2.473.400,00</b> | <b>-2.469.900,00</b> | <b>-2.600.295,52</b> |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |      |    |                                                                    |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 351000                        | 042000         | 652  | B  | Sonstige Investitionen                                             | R008 | D083 |                      |                      |                      | 300,00               | 300,00               | 0,00                 |
| 2                             | 3415           |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.        |      |      |                      |                      |                      | 300,00               | 300,00               | 0,00                 |
| 351000                        | 046000         | 652  | B  | Sonstige Investitionen                                             | R008 | D083 |                      |                      |                      | 43.900,00            | 43.900,00            | 83.304,48            |
| 351000                        | 046100         | 652  | I  | Sonstige Investitionen                                             | R008 | D082 |                      |                      |                      | 75.000,00            | 200.000,00           | 125.000,00           |
| 2                             | 3416           |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                       |      |      |                      |                      |                      | 118.900,00           | 243.900,00           | 208.304,48           |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |      |      |                      |                      |                      | <b>119.200,00</b>    | <b>244.200,00</b>    | <b>208.304,48</b>    |
| 351000                        | 777100         | 652  | I  | Kunst- u. Kulturförderungen                                        | R008 | D081 |                      |                      |                      | 81.800,00            | 81.800,00            | 81.712,00            |
| 2                             | 3434           |      |    | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter        |      |      |                      |                      |                      | 81.800,00            | 81.800,00            | 81.712,00            |
| <b>1</b>                      | <b>343</b>     |      |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |      |      |                      |                      |                      | <b>81.800,00</b>     | <b>81.800,00</b>     | <b>81.712,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |      |      |                      |                      |                      | <b>201.000,00</b>    | <b>326.000,00</b>    | <b>290.016,48</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |      |      |                      |                      |                      | <b>-201.000,00</b>   | <b>-326.000,00</b>   | <b>-290.016,48</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |      |      |                      |                      |                      | <b>-2.591.400,00</b> | <b>-2.712.600,00</b> | <b>-2.815.818,78</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |      |    |                                                                    |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 351000                        | 346200         | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen                                                 |      |      |                      |                      |                      | 200.000,00           | 281.800,00           | 200.000,00           |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - 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)                 |      |      |               |               |               | 200.000,00           | 281.800,00           | 200.000,00           |
| <b>1</b>                                                           | <b>351</b>  |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |      |      |               |               |               | <b>200.000,00</b>    | <b>281.800,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
| <b>SU</b>                                                          | <b>35</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |               |               |               | <b>200.000,00</b>    | <b>281.800,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
| 351000                                                             | 347200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |               |               |               | 7.200,00             | 0,00                 | 7.249,33             |
| 2                                                                  | 3613        |      |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |      |      |               |               |               | 7.200,00             | 0,00                 | 7.249,33             |
| 351000                                                             | 346200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |               |               |               | 62.600,00            | 77.400,00            | 66.795,03            |
| 2                                                                  | 3614        |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |               |               |               | 62.600,00            | 77.400,00            | 66.795,03            |
| <b>1</b>                                                           | <b>361</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |               |               |               | <b>69.800,00</b>     | <b>77.400,00</b>     | <b>74.044,36</b>     |
| <b>SU</b>                                                          | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |               |               |               | <b>69.800,00</b>     | <b>77.400,00</b>     | <b>74.044,36</b>     |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA4</b>  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |               |               |               | <b>130.200,00</b>    | <b>204.400,00</b>    | <b>125.955,64</b>    |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA5</b>  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |               |               |               | <b>-2.461.200,00</b> | <b>-2.508.200,00</b> | <b>-2.689.863,14</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |                                                                     |      |      |               |               |               |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                                                          | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |               |               |               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>UA</b>                                                          | <b>351</b>  |      |    | <b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>                                    |      |      |               |               |               |                      |                      |                      |
| UA 351                                                             | SA0/SA1     |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         |      |      | -2.473.400,00 | -2.469.900,00 | -2.593.145,78 | -2.390.400,00        | -2.386.600,00        | -2.525.802,30        |
| UA 351                                                             | SA00        |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         |      |      | -2.473.400,00 | -2.469.900,00 | -2.600.295,52 |                      |                      |                      |
| UA 351                                                             | SA2         |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |      |      |               |               |               | -201.000,00          | -326.000,00          | -290.016,48          |
| UA 351                                                             | SA3         |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |      |      |               |               |               | -2.591.400,00        | -2.712.600,00        | -2.815.818,78        |
| UA 351                                                             | SA4         |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |      |      |               |               |               | 130.200,00           | 204.400,00           | 125.955,64           |
| UA 351                                                             | SA5         |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |      |      |               |               |               | -2.461.200,00        | -2.508.200,00        | -2.689.863,14        |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PoIR | Deck | EVA 2022      | EVA 2021      | ERA 2020      | FVA 2022       | FVA 2021      | FRA 2020       |
|-------------|---------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>A 35</b> |         |      |    | <b>Sonstige Kunstpflege</b>                                  |      |      |               |               |               |                |               |                |
| A 35        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -9.485.100,00 | -9.696.700,00 | -9.474.456,92 | -9.392.400,00  | -9.010.300,00 | -9.140.620,98  |
| A 35        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -9.485.100,00 | -9.696.700,00 | -9.481.606,66 |                |               |                |
| A 35        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | -1.062.000,00  | -927.000,00   | -890.016,48    |
| A 35        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | -10.454.400,00 | -9.937.300,00 | -10.030.637,46 |
| A 35        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | 598.800,00     | 126.500,00    | 47.433,95      |
| A 35        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -9.855.600,00  | -9.810.800,00 | -9.983.203,51  |
| A 35        | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |               |               | 0,00           | 0,00          | 0,00           |

## Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber.                                                                | DA | Bezeichnung                                 | PoIR | Deck | EVA 2022             | EVA 2021             | ERA 2020             | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020           |             |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| <b>Fonds 363000</b>       |                |                                                                     |    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |      |      |                      |                      |                      |                     |                     |                    |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |    |                                             |      |      |                      |                      |                      |                     |                     |                    |             |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |                                             |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 363000                    | 775100         | 701                                                                 | I  | Altstadterhaltung                           | R007 | D095 | 15.000,00            | 50.000,00            | 9.600,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               |             |
| 363000                    | 775100         | 701                                                                 | I  | Lifteinbau                                  | R007 | D095 | 1.650.000,00         | 1.800.000,00         | 1.854.791,50         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |             |
| 2                         | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |    |                                             |      |      | 1.665.000,00         | 1.850.000,00         | 1.864.391,50         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |             |
| 363000                    | 778100         | 701                                                                 | I  | Lifteinbau                                  | R007 | D095 | 0,00                 | 0,00                 | 35.608,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |             |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         |    |                                             |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 35.608,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |             |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |    |                                             |      |      | <b>1.665.000,00</b>  | <b>1.850.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |             |
| 363000                    | 650200         | 205                                                                 | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro           |      | D028 | 435.900,00           | 548.000,00           | 503.388,69           | 425.800,00          | 535.200,00          | 503.388,69         |             |
| 363000                    | 650200         | 221                                                                 | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro           |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -18.215,12           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |             |
| 2                         | 2241/3241      | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |    |                                             |      |      | 435.900,00           | 548.000,00           | 485.173,57           | 425.800,00          | 535.200,00          | 503.388,69         |             |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |    |                                             |      |      | <b>435.900,00</b>    | <b>548.000,00</b>    | <b>485.173,57</b>    | <b>425.800,00</b>   | <b>535.200,00</b>   | <b>503.388,69</b>  |             |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |                                             |      |      | <b>2.100.900,00</b>  | <b>2.398.000,00</b>  | <b>2.385.173,57</b>  | <b>425.800,00</b>   | <b>535.200,00</b>   | <b>503.388,69</b>  |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |                                             |      |      | <b>-2.100.900,00</b> | <b>-2.398.000,00</b> | <b>-2.385.173,57</b> | <b>-425.800,00</b>  | <b>-535.200,00</b>  | <b>-503.388,69</b> |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |                                             |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |                     |                    |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |    |                                             |      |      | <b>-2.100.900,00</b> | <b>-2.398.000,00</b> | <b>-2.385.173,57</b> |                     |                     |                    |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |    |                                             |      |      |                      |                      |                      |                     |                     |                    |             |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |                                             |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |             |
| 363000                    | 775100         | 701                                                                 | I  | Altstadterhaltung                           | R007 | D095 |                      |                      | 15.000,00            | 50.000,00           | 9.600,00            |                    |             |
| 363000                    | 775100         | 701                                                                 | I  | Lifteinbau                                  | R007 | D095 |                      |                      | 1.650.000,00         | 1.800.000,00        | 1.758.914,88        |                    |             |
| 2                         | 3433           | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         |    |                                             |      |      |                      |                      | 1.665.000,00         | 1.850.000,00        | 1.768.514,88        |                    |             |
| 363000                    | 778100         | 701                                                                 | I  | Lifteinbau                                  | R007 | D095 |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 35.608,50           |                    |             |
| 2                         | 3434           | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |    |                                             |      |      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 35.608,50           |                    |             |
| <b>1</b>                  | <b>343</b>     | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |    |                                             |      |      |                      |                      | <b>1.665.000,00</b>  | <b>1.850.000,00</b> | <b>1.804.123,38</b> |                    |             |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                                              | Konto  | Ber. | DA | Bezeichnung                                                         | PoIR | Deck | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022      | FVA 2021      | FRA 2020      |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| SU                                                                 | 34     |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |          |          |          | 1.665.000,00  | 1.850.000,00  | 1.804.123,38  |
| SA                                                                 | SA2    |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |          |          |          | -1.665.000,00 | -1.850.000,00 | -1.804.123,38 |
| SA                                                                 | SA3    |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |          |          |          | -2.090.800,00 | -2.385.200,00 | -2.307.512,07 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |      |    |                                                                     |      |      |          |          |          |               |               |               |
| 363000                                                             | 346200 | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen                                                  |      |      |          |          |          | 1.650.000,00  | 1.850.000,00  | 1.800.000,00  |
| 2                                                                  | 3514   |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |      |      |          |          |          | 1.650.000,00  | 1.850.000,00  | 1.800.000,00  |
| 1                                                                  | 351    |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |      |      |          |          |          | 1.650.000,00  | 1.850.000,00  | 1.800.000,00  |
| SU                                                                 | 35     |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |          | 1.650.000,00  | 1.850.000,00  | 1.800.000,00  |
| 363000                                                             | 347200 | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |          |          |          | 312.000,00    | 0,00          | 142.909,47    |
| 2                                                                  | 3613   |      |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |      |      |          |          |          | 312.000,00    | 0,00          | 142.909,47    |
| 363000                                                             | 346200 | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |          |          |          | 1.633.700,00  | 1.978.600,00  | 1.791.086,10  |
| 2                                                                  | 3614   |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |          |          |          | 1.633.700,00  | 1.978.600,00  | 1.791.086,10  |
| 1                                                                  | 361    |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |          |          |          | 1.945.700,00  | 1.978.600,00  | 1.933.995,57  |
| SU                                                                 | 36     |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |          | 1.945.700,00  | 1.978.600,00  | 1.933.995,57  |
| SA                                                                 | SA4    |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |          |          |          | -295.700,00   | -128.600,00   | -133.995,57   |
| SA                                                                 | SA5    |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |          |          |          | -2.386.500,00 | -2.513.800,00 | -2.441.507,64 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |      |    |                                                                     |      |      |          |          |          |               |               |               |
| SA                                                                 | SA51   |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |          |          |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PoIR | Deck | EVA 2022      | EVA 2021      | ERA 2020      | FVA 2022      | FVA 2021      | FRA 2020      |
|---------------|---------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UA 363</b> |         |      |    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                  |      |      |               |               |               |               |               |               |
| UA 363        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -2.100.900,00 | -2.398.000,00 | -2.385.173,57 | -425.800,00   | -535.200,00   | -503.388,69   |
| UA 363        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -2.100.900,00 | -2.398.000,00 | -2.385.173,57 |               |               |               |
| UA 363        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | -1.665.000,00 | -1.850.000,00 | -1.804.123,38 |
| UA 363        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | -2.090.800,00 | -2.385.200,00 | -2.307.512,07 |
| UA 363        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | -295.700,00   | -128.600,00   | -133.995,57   |
| UA 363        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -2.386.500,00 | -2.513.800,00 | -2.441.507,64 |
| <b>A 36</b>   |         |      |    | <b>Heimatpflege</b>                                          |      |      |               |               |               |               |               |               |
| A 36          | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -2.100.900,00 | -2.398.000,00 | -2.385.173,57 | -425.800,00   | -535.200,00   | -503.388,69   |
| A 36          | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -2.100.900,00 | -2.398.000,00 | -2.385.173,57 |               |               |               |
| A 36          | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | -1.665.000,00 | -1.850.000,00 | -1.804.123,38 |
| A 36          | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | -2.090.800,00 | -2.385.200,00 | -2.307.512,07 |
| A 36          | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | -295.700,00   | -128.600,00   | -133.995,57   |
| A 36          | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -2.386.500,00 | -2.513.800,00 | -2.441.507,64 |
| A 36          | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Voranschlag 2022

### Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung                                                       | PoIR | Deck | EVA 2022         | EVA 2021         | ERA 2020         | FVA 2022         | FVA 2021         | FRA 2020         |
|---------------------------|----------------|------|----|-------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 381000</b>       |                |      |    | <b>Städtische Kulturentwicklung</b>                               |      |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |                                                                   |      |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 381000                    | 816000         | 652  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R008 | D083 | 36.000,00        | 36.000,00        | 641,60           | 36.000,00        | 36.000,00        | 641,60           |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 36.000,00        | 36.000,00        | 641,60           | 36.000,00        | 36.000,00        | 641,60           |
| 381000                    | 811000         | 652  | B  | Miete und Pächtertrag                                             | R008 | D083 | 18.600,00        | 18.600,00        | 268,60           | 18.600,00        | 18.600,00        | 1.357,73         |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 18.600,00        | 18.600,00        | 268,60           | 18.600,00        | 18.600,00        | 1.357,73         |
| 381000                    | 817200         | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 0,00             | 0,00             | 23.268,02        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 0,00             | 0,00             | 23.268,02        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>54.600,00</b> | <b>54.600,00</b> | <b>24.178,22</b> | <b>54.600,00</b> | <b>54.600,00</b> | <b>1.999,33</b>  |
| 381000                    | 864000         | 652  | B  | Transfers von Unternehmen                                         | R008 | D083 | 0,00             | 0,00             | 9.590,52         | 0,00             | 0,00             | 9.590,52         |
| 2                         | 2123/3123      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)       |      |      | 0,00             | 0,00             | 9.590,52         | 0,00             | 0,00             | 9.590,52         |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.590,52</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.590,52</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>54.600,00</b> | <b>54.600,00</b> | <b>33.768,74</b> | <b>54.600,00</b> | <b>54.600,00</b> | <b>11.589,85</b> |
| 381000                    | 500000         | 221  | B  | Bezüge der Beamten                                                |      |      | 0,00             | 0,00             | -66,58           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 381000                    | 500000         | 692  | B  | Bezüge der Beamten                                                | R008 | D083 | 0,00             | 41.300,00        | 3.335,42         | 0,00             | 41.300,00        | 3.335,42         |
| 381000                    | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | 0,00             | 0,00             | -2.760,50        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 381000                    | 510000         | 692  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R008 | D083 | 230.000,00       | 117.000,00       | 108.111,86       | 230.000,00       | 117.000,00       | 108.111,86       |
| 381000                    | 521000         | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            |      |      | 0,00             | 0,00             | -11.859,27       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 381000                    | 521000         | 692  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            | R008 | D083 | 130.500,00       | 192.900,00       | 120.100,99       | 130.500,00       | 192.900,00       | 116.512,34       |
| 2                         | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 360.500,00       | 351.200,00       | 216.861,92       | 360.500,00       | 351.200,00       | 227.959,62       |
| 381000                    | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | 0,00             | 0,00             | -1.284,38        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 381000                    | 580000         | 692  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R008 | D083 | 5.200,00         | 7.700,00         | 8.702,49         | 5.200,00         | 7.700,00         | 8.702,49         |
| 381000                    | 582000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           |      |      | 0,00             | 0,00             | -3.051,80        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 381000                    | 582000         | 692  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           | R008 | D083 | 30.300,00        | 44.500,00        | 50.655,15        | 30.300,00        | 44.500,00        | 50.655,15        |
| 2                         | 2212/3212      |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        |      |      | 35.500,00        | 52.200,00        | 55.021,46        | 35.500,00        | 52.200,00        | 59.357,64        |
| 381000                    | 591200         | 221  | Z  | Dotierung Rückst. für Abfertigung                                 |      |      | 0,00             | 0,00             | 6.770,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PoIR | Deck | EVA 2022          | EVA 2021          | ERA 2020          | FVA 2022          | FVA 2021          | FRA 2020          |
|----------|----------------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 381000   | 592200         | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                            |      |      | 0,00              | 0,00              | 8.333,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 381000   | 593200         | 221  | Z  | Dotierung von Urlaubsrückstell.                              |      |      | 0,00              | 0,00              | 9.592,84          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2214           |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 |      |      | 0,00              | 0,00              | 24.695,84         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    |      |      | <b>396.000,00</b> | <b>403.400,00</b> | <b>296.579,22</b> | <b>396.000,00</b> | <b>403.400,00</b> | <b>287.317,26</b> |
| 381000   | 400000         | 652  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R008 | D083 | 300,00            | 300,00            | 404,80            | 300,00            | 300,00            | 404,80            |
| 381000   | 400000         | 652  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | R008 | D083 | 2.100,00          | 2.100,00          | 1.517,98          | 2.100,00          | 2.100,00          | 1.517,98          |
| 381000   | 457000         | 652  | B  | Druckwerke                                                   | R008 | D083 | 10.700,00         | 10.700,00         | 7.618,74          | 10.700,00         | 10.700,00         | 7.118,74          |
| 381000   | 457009         | 652  | B  | Druckwerke                                                   | R008 | D083 | 7.300,00          | 7.300,00          | 1.197,07          | 7.300,00          | 7.300,00          | 1.197,07          |
| 381000   | 459000         | 652  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | R008 | D083 | 0,00              | 0,00              | 412,03            | 0,00              | 0,00              | 412,03            |
| 381000   | 459009         | 652  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | R008 | D083 | 4.200,00          | 4.200,00          | 784,69            | 4.200,00          | 4.200,00          | 784,69            |
| 2        | 2221/3221      |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  |      |      | 24.600,00         | 24.600,00         | 11.935,31         | 24.600,00         | 24.600,00         | 11.435,31         |
| 381000   | 600200         | 503  | Z  | Strom                                                        |      | D061 | 400,00            | 400,00            | 231,14            | 400,00            | 400,00            | 231,14            |
| 381000   | 620000         | 652  | B  | Transporte mit der Bahn                                      | R008 | D083 | 1.000,00          | 1.000,00          | 47,70             | 1.000,00          | 1.000,00          | 47,70             |
| 381000   | 621000         | 652  | B  | Sonstige Transporte                                          | R008 | D083 | 1.800,00          | 1.800,00          | 31,80             | 1.800,00          | 1.800,00          | 31,80             |
| 381000   | 621009         | 652  | B  | Sonstige Transporte                                          | R008 | D083 | 0,00              | 0,00              | 221,35            | 0,00              | 0,00              | 221,35            |
| 381000   | 630200         | 151  | Z  | Postdienste                                                  |      | D114 | 6.900,00          | 6.600,00          | 6.195,82          | 6.900,00          | 6.600,00          | 6.195,82          |
| 381000   | 631000         | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     |      |      | 0,00              | 0,00              | 8,61              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 381000   | 631000         | 652  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R008 | D083 | 1.600,00          | 1.600,00          | 2.662,98          | 1.600,00          | 1.600,00          | 2.662,98          |
| 381000   | 670000         | 652  | B  | Allg. Versicherungen                                         | R008 | D083 | 800,00            | 800,00            | 0,00              | 800,00            | 800,00            | 0,00              |
| 381000   | 670200         | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht                                          |      | D028 | 0,00              | 200,00            | 174,56            | 0,00              | 200,00            | 174,56            |
| 381000   | 670200         | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen                                        |      | D057 | 200,00            | 900,00            | 129,71            | 200,00            | 900,00            | 129,71            |
| 2        | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              |      |      | 12.700,00         | 13.300,00         | 9.703,67          | 12.700,00         | 13.300,00         | 9.695,06          |
| 381000   | 700000         | 652  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R008 | D083 | 18.800,00         | 18.800,00         | 20.863,07         | 18.800,00         | 18.800,00         | 20.863,07         |
| 381000   | 700000         | 652  | B  | Miet- und Pachtaufwand                                       | R008 | D083 | 25.000,00         | 25.000,00         | 8.475,00          | 25.000,00         | 25.000,00         | 8.475,00          |
| 381000   | 700200         | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D073 | 15.200,00         | 14.700,00         | 14.520,97         | 15.200,00         | 14.700,00         | 14.520,97         |
| 2        | 2223/3223      |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand |      |      | 59.000,00         | 58.500,00         | 43.859,04         | 59.000,00         | 58.500,00         | 43.859,04         |
| 381000   | 614000         | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                         | R008 | D060 | 3.000,00          | 2.400,00          | 3.570,51          | 3.000,00          | 2.400,00          | 3.570,51          |

## Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                         | PoR  | Deck | EVA 2022           | EVA 2021           | ERA 2020           | FVA 2022           | FVA 2021           | FRA 2020           |
|--------|-----------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 381000 | 615000    | 652  | B  | Instandhaltung von Kulturgütern                                     | R008 | D083 | 19.000,00          | 19.000,00          | 3.665,06           | 19.000,00          | 19.000,00          | 3.665,06           |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |      | 22.000,00          | 21.400,00          | 7.235,57           | 22.000,00          | 21.400,00          | 7.235,57           |
| 381000 | 710000    | 652  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            | R008 | D083 | 4.300,00           | 4.300,00           | 3.570,28           | 4.300,00           | 4.300,00           | 3.570,28           |
| 381000 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062 | 700,00             | 700,00             | 717,28             | 700,00             | 700,00             | 717,28             |
| 381000 | 723000    | 652  | B  | Repräsentationsaufwendungen                                         | R008 | D083 | 12.000,00          | 12.000,00          | 1.266,73           | 12.000,00          | 12.000,00          | 1.266,73           |
| 381000 | 724000    | 692  | B  | Reisegebühren                                                       | R008 | D083 | 700,00             | 700,00             | 44,24              | 700,00             | 700,00             | 44,24              |
| 381000 | 728000    | 652  | B  | Marketing und Werbung                                               | R008 | D083 | 20.000,00          | 20.000,00          | 13.915,25          | 20.000,00          | 20.000,00          | 13.915,25          |
| 381000 | 728000    | 652  | B  | Bruckner Branding                                                   | R008 | D083 | 40.000,00          | 40.000,00          | 0,00               | 40.000,00          | 40.000,00          | 0,00               |
| 381000 | 728000    | 652  | B  | internat. Kulturprojekte                                            | R008 | D083 | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00               | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00               |
| 381000 | 728000    | 652  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                            | R008 | D083 | 2.800,00           | 2.800,00           | 12.002,00          | 2.800,00           | 2.800,00           | 12.002,00          |
| 381000 | 728000    | 652  | B  | Ausbildungskosten                                                   | R008 | D083 | 400,00             | 400,00             | 823,64             | 400,00             | 400,00             | 823,64             |
| 381000 | 728000    | 652  | B  | Honorare                                                            | R008 | D083 | 60.000,00          | 60.000,00          | 55.397,47          | 60.000,00          | 60.000,00          | 55.397,47          |
| 381000 | 728000    | 652  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R008 | D083 | 135.000,00         | 135.000,00         | 13.493,11          | 135.000,00         | 135.000,00         | 13.493,11          |
| 2      | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 277.600,00         | 277.600,00         | 101.230,00         | 277.600,00         | 277.600,00         | 101.230,00         |
| 381000 | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.                                                  |      |      | 16.400,00          | 14.900,00          | 16.966,40          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2      | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 16.400,00          | 14.900,00          | 16.966,40          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1      | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>412.300,00</b>  | <b>410.300,00</b>  | <b>190.929,99</b>  | <b>395.900,00</b>  | <b>395.400,00</b>  | <b>173.454,98</b>  |
| 381000 | 755000    | 652  | B  | Transfers an Unternehmen                                            | R008 | D083 | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 2      | 2233/3233 |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |      |      | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 1      | 223/323   |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |
| 381000 | 650200    | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 2.200,00           | 4.900,00           | 2.495,72           | 2.200,00           | 4.800,00           | 2.495,72           |
| 381000 | 650200    | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | 0,00               | 0,00               | 22,54              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2      | 2241/3241 |      |    | Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       |      |      | 2.200,00           | 4.900,00           | 2.518,26           | 2.200,00           | 4.800,00           | 2.495,72           |
| 1      | 224/324   |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>2.200,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>2.518,26</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>2.495,72</b>    |
| SU     | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>845.500,00</b>  | <b>853.600,00</b>  | <b>525.027,47</b>  | <b>829.100,00</b>  | <b>838.600,00</b>  | <b>498.267,96</b>  |
| SA     | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-790.900,00</b> | <b>-799.000,00</b> | <b>-491.258,73</b> | <b>-774.500,00</b> | <b>-784.000,00</b> | <b>-486.678,11</b> |
| SA     | SA0R      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |

## Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung                                                        | PoIR | Deck      | EVA 2022           | EVA 2021           | ERA 2020           | FVA 2022           | FVA 2021           | FRA 2020           |
|-------------------------------|-------------|------|----|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b> |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> |      |           | <b>-790.900,00</b> | <b>-799.000,00</b> | <b>-491.258,73</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |             |      |    |                                                                    |      |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 381000                        | 300100      | 652  | I  | Kapitaltransfers                                                   |      | R008      |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 9.850,00           |
| 2                             | 3331        |      |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts       |      |           |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 9.850,00           |
| 381000                        | 306100      | 652  | I  | Kapitaltransfers                                                   |      | R008      |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 83.333,33          |
| 2                             | 3333        |      |    | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                           |      |           |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 83.333,33          |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>  |      |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |      |           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>93.183,33</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |      |           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>93.183,33</b>   |
| 381000                        | 042000      | 652  | B  | Sonstige Investitionen                                             |      | R008 D083 |                    |                    |                    | 3.500,00           | 3.500,00           | 11.629,40          |
| 2                             | 3415        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.        |      |           |                    |                    |                    | 3.500,00           | 3.500,00           | 11.629,40          |
| 381000                        | 015100      | 652  | I  | Denkmäler                                                          |      | R008      |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 20.209,64          |
| 381000                        | 015100      | 652  | I  | Dreifaltigkeitssäule                                               |      | R008 D056 |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 181.497,40         |
| 2                             | 3416        |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                       |      |           |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 201.707,04         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |      |           |                    |                    |                    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>213.336,44</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |      |           |                    |                    |                    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>213.336,44</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>  |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |      |           |                    |                    |                    | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-120.153,11</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |      |           |                    |                    |                    | <b>-778.000,00</b> | <b>-787.500,00</b> | <b>-606.831,22</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |             |      |    |                                                                    |      |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 381000                        | 346200      | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen                                                 |      |           |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 120.000,00         |
| 2                             | 3514        |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                |      |           |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 120.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>351</b>  |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |      |           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>120.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |      |           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>120.000,00</b>  |
| 381000                        | 346200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                  |      | D028      |                    |                    |                    | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.570,87           |
| 2                             | 3614        |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                    |      |           |                    |                    |                    | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.570,87           |
| <b>1</b>                      | <b>361</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>             |      |           |                    |                    |                    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.570,87</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |      |           |                    |                    |                    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.570,87</b>    |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                                              | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PoIR | Deck | EVA 2022    | EVA 2021    | ERA 2020    | FVA 2022    | FVA 2021    | FRA 2020    |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA                                                                 | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |             |             |             | -3.600,00   | -3.600,00   | 116.429,13  |
| SA                                                                 | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |             |             |             | -781.600,00 | -791.100,00 | -490.402,09 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |      |    |                                                              |      |      |             |             |             |             |             |             |
| SA                                                                 | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>UA 381</b>                                                      |         |      |    | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                            |      |      |             |             |             |             |             |             |
| UA 381                                                             | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -790.900,00 | -799.000,00 | -491.258,73 | -774.500,00 | -784.000,00 | -486.678,11 |
| UA 381                                                             | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -790.900,00 | -799.000,00 | -491.258,73 |             |             |             |
| UA 381                                                             | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |             |             |             | -3.500,00   | -3.500,00   | -120.153,11 |
| UA 381                                                             | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |             |             |             | -778.000,00 | -787.500,00 | -606.831,22 |
| UA 381                                                             | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |             |             |             | -3.600,00   | -3.600,00   | 116.429,13  |
| UA 381                                                             | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |             |             |             | -781.600,00 | -791.100,00 | -490.402,09 |
| <b>A 38</b>                                                        |         |      |    | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                 |      |      |             |             |             |             |             |             |
| A 38                                                               | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -790.900,00 | -799.000,00 | -491.258,73 | -774.500,00 | -784.000,00 | -486.678,11 |
| A 38                                                               | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -790.900,00 | -799.000,00 | -491.258,73 |             |             |             |
| A 38                                                               | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |             |             |             | -3.500,00   | -3.500,00   | -120.153,11 |
| A 38                                                               | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |             |             |             | -778.000,00 | -787.500,00 | -606.831,22 |
| A 38                                                               | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |             |             |             | -3.600,00   | -3.600,00   | 116.429,13  |
| A 38                                                               | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |             |             |             | -781.600,00 | -791.100,00 | -490.402,09 |
| A 38                                                               | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PoIR | Deck | EVA 2022       | EVA 2021       | ERA 2020       | FVA 2022       | FVA 2021       | FRA 2020       |
|-----------------|---------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gruppe 3</b> |         |      |    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                              |      |      |                |                |                |                |                |                |
| Gruppe 3        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -32.330.300,00 | -31.094.700,00 | -35.673.238,59 | -28.726.700,00 | -25.630.000,00 | -29.301.935,33 |
| Gruppe 3        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -32.330.300,00 | -31.094.700,00 | -35.680.388,33 |                |                |                |
| Gruppe 3        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |                |                |                | -5.594.100,00  | -5.757.700,00  | -5.661.395,25  |
| Gruppe 3        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |                |                |                | -34.320.800,00 | -31.387.700,00 | -34.963.330,58 |
| Gruppe 3        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |                |                |                | -1.225.000,00  | -2.858.700,00  | -3.595.263,38  |
| Gruppe 3        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |                |                |                | -35.545.800,00 | -34.246.400,00 | -38.558.593,96 |
| Gruppe 3        | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |                |                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |