

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 200000				Schule Linz									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-992,38	0,00	-992,38	0,00	0,00	0,00	
200000	500000	694	B	Bezüge der Beamten	R008	D087	49.093,50	260.000,00	-210.906,50	49.093,50	260.000,00	-210.906,50	
200000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-748,83	0,00	-748,83	0,00	0,00	0,00	
200000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D087	29.277,76	99.000,00	-69.722,24	29.277,76	99.000,00	-69.722,24	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)						76.630,05	359.000,00	-282.369,95	78.371,26	359.000,00	-280.628,74
200000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-235,60	0,00	-235,60	0,00	0,00	0,00	
200000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D087	2.187,03	9.100,00	-6.912,97	2.187,03	9.100,00	-6.912,97	
200000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-155,94	0,00	-155,94	0,00	0,00	0,00	
200000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D087	8.856,92	35.000,00	-26.143,08	8.856,92	35.000,00	-26.143,08	
200000	590000	694	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D087	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen						10.652,41	44.400,00	-33.747,59	11.043,95	44.400,00	-33.356,05
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand						87.282,46	403.400,00	-316.117,54	89.415,21	403.400,00	-313.984,79
200000	457000	654	B	Druckwerke	R008	D087	601,10	1.900,00	-1.298,90	601,10	1.900,00	-1.298,90	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen						601,10	1.900,00	-1.298,90	601,10	1.900,00	-1.298,90
200000	630200	151	Z	Postdienste		D114	10.222,95	12.200,00	-1.977,05	10.222,95	12.200,00	-1.977,05	
200000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			89,32	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00	
200000	631000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D087	3.168,30	3.100,00	68,30	3.168,30	3.100,00	68,30	
200000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R008	D087	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	
200000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	174,56	200,00	-25,44	174,56	200,00	-25,44	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen						13.655,13	16.300,00	-2.644,87	13.565,81	16.300,00	-2.734,19
200000	700000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D087	37.543,79	29.000,00	8.543,79	37.543,79	29.000,00	8.543,79	
200000	700000	654	B	Miet- und Pachtanwendung	R008	D087	663,74	1.500,00	-836,26	663,74	1.500,00	-836,26	
200000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	34.755,74	39.400,00	-4.644,26	34.755,74	39.400,00	-4.644,26	

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			72.963,27	69.900,00	3.063,27	72.963,27	69.900,00	3.063,27
200000	724000	694	B	Reisegebühren	R008	D087	247,40	500,00	-252,60	247,40	500,00	-252,60
200000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-180,24	0,00	-180,24	0,00	0,00	0,00
200000	728000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D087	5.018,20	8.000,00	-2.981,80	5.018,20	8.000,00	-2.981,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.085,36	8.500,00	-3.414,64	5.265,60	8.500,00	-3.234,40
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			92.304,86	96.600,00	-4.295,14	92.395,78	96.600,00	-4.204,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			179.587,32	500.000,00	-320.412,68	181.810,99	500.000,00	-318.189,01
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-179.587,32	-500.000,00	320.412,68	-181.810,99	-500.000,00	318.189,01
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-179.587,32	-500.000,00	320.412,68			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-181.810,99	-500.000,00	318.189,01
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-181.810,99	-500.000,00	318.189,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 200				Schulamt								
UA 200	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-179.587,32	-500.000,00	320.412,68	-181.810,99	-500.000,00	318.189,01
UA 200	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-179.587,32	-500.000,00	320.412,68			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-181.810,99	-500.000,00	318.189,01
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-181.810,99	-500.000,00	318.189,01

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 209000	Kinder- und Jugend-Services Linz											
Operative Gebarung												
209000	816000	851	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D105	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
209000	816200	851	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			5.095,74	0,00	5.095,74	3.096,36	0,00	3.096,36
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.095,74	2.000,00	3.095,74	3.096,36	2.000,00	1.096,36
209000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			259,88	0,00	259,88	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			259,88	0,00	259,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			5.355,62	2.000,00	3.355,62	3.096,36	2.000,00	1.096,36
209000	823000	851	B	Sonstige Zinserträge	R008	D105	115,23	0,00	115,23	115,23	0,00	115,23
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			115,23	0,00	115,23	115,23	0,00	115,23
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			115,23	0,00	115,23	115,23	0,00	115,23
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						5.470,85	2.000,00	3.470,85	3.211,59	2.000,00	1.211,59
209000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-3.332,24	0,00	-3.332,24	0,00	0,00	0,00
209000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R008	D105	164.967,16	164.100,00	867,16	164.967,16	164.100,00	867,16
209000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-3.898,50	0,00	-3.898,50	0,00	0,00	0,00
209000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D105	152.756,47	168.600,00	-15.843,53	152.756,47	168.600,00	-15.843,53
209000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-1.783,16	0,00	-1.783,16	0,00	0,00	0,00
209000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D105	69.862,66	68.400,00	1.462,66	69.862,66	68.400,00	1.462,66
209000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			378.572,39	401.600,00	-23.027,61	387.586,29	401.600,00	-14.013,71
209000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-1.667,47	0,00	-1.667,47	0,00	0,00	0,00
209000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D105	15.471,18	13.000,00	2.471,18	15.471,18	13.000,00	2.471,18
209000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.185,83	0,00	-1.185,83	0,00	0,00	0,00
209000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D105	57.421,46	54.100,00	3.321,46	57.421,46	54.100,00	3.321,46
209000	590000	891	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D105	0,00	15.100,00	-15.100,00	0,00	15.100,00	-15.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			70.039,34	82.200,00	-12.160,66	72.892,64	82.200,00	-9.307,36

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
209000	567000	891	B	PZS	R008	D105	0,00	85.800,00	-85.800,00	0,00	85.800,00	-85.800,00
209000	567010	891	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D105	68.085,00	0,00	68.085,00	68.485,00	0,00	68.485,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			68.085,00	85.800,00	-17.715,00	68.485,00	85.800,00	-17.315,00
209000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			2.693,00	0,00	2.693,00	0,00	0,00	0,00
209000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
209000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.711,33	0,00	3.711,33	0,00	0,00	0,00
209000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			4.177,00	0,00	4.177,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			11.134,33	0,00	11.134,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			527.831,06	569.600,00	-41.768,94	528.963,93	569.600,00	-40.636,07
209000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			527,01	0,00	527,01	0,00	0,00	0,00
209000	400000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D105	8.268,86	8.000,00	268,86	8.268,86	8.000,00	268,86
209000	400000	851	B	Dienstkleidung	R008	D105	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
209000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	16.511,64	2.700,00	13.811,64	16.511,64	2.700,00	13.811,64
209000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	8.753,56	0,00	8.753,56	8.753,56	0,00	8.753,56
209000	452000	851	B	Treibstoffe	R008	D105	967,39	2.700,00	-1.732,61	967,39	2.700,00	-1.732,61
209000	457000	851	B	Druckwerke	R008	D105	1.652,79	8.400,00	-6.747,21	1.652,79	8.400,00	-6.747,21
209000	457009	851	B	Druckwerke	R008	D105	40.819,49	45.800,00	-4.980,51	40.819,49	45.800,00	-4.980,51
209000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	1.475,26	6.800,00	-5.324,74	1.475,26	6.800,00	-5.324,74
209000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	13.367,06	0,00	13.367,06	13.367,06	0,00	13.367,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			92.343,06	74.600,00	17.743,06	91.816,05	74.600,00	17.216,05
209000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R008	D105	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
209000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R008	D105	506,18	0,00	506,18	506,18	0,00	506,18
209000	621009	851	B	Sonstige Transporte	R008	D105	-47,13	0,00	-47,13	-47,13	0,00	-47,13
209000	630200	151	Z	Postdienste		D114	53.309,43	100.800,00	-47.490,57	53.309,43	100.800,00	-47.490,57
209000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			388,12	0,00	388,12	0,00	0,00	0,00
209000	631000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D105	17.825,64	22.900,00	-5.074,36	17.825,64	22.900,00	-5.074,36
209000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R008	D105	11.790,12	0,00	11.790,12	10.722,66	0,00	10.722,66

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
209000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R008	D105	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
209000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	142,00	400,00	-258,00	142,00	400,00	-258,00
209000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	443,39	400,00	43,39	443,39	400,00	43,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			84.357,75	125.800,00	-41.442,25	82.902,17	125.800,00	-42.897,83
209000	700000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D105	410.816,06	344.700,00	66.116,06	410.816,06	344.700,00	66.116,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			410.816,06	344.700,00	66.116,06	410.816,06	344.700,00	66.116,06
209000	617000	851	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D105	3.940,44	8.300,00	-4.359,56	3.675,00	8.300,00	-4.625,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.940,44	8.300,00	-4.359,56	3.675,00	8.300,00	-4.625,00
209000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
209000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D105	258,12	400,00	-141,88	258,12	400,00	-141,88
209000	724000	891	B	Reisegebühren	R008	D105	706,49	6.400,00	-5.693,51	706,49	6.400,00	-5.693,51
209000	726000	851	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D105	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
209000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			340,50	0,00	340,50	0,00	0,00	0,00
209000	728000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D105	16.496,91	32.600,00	-16.103,09	16.496,91	32.600,00	-16.103,09
209000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R008	D105	-15,00	9.400,00	-9.415,00	-15,00	9.400,00	-9.415,00
209000	728000	851	B	Honorare	R008	D105	14.445,94	29.200,00	-14.754,06	14.445,94	29.200,00	-14.754,06
209000	728000	851	B	Zivildienler	R008	D105	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
209000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D105	24.374,72	28.100,00	-3.725,28	22.332,96	28.100,00	-5.767,04
209000	728009	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D105	6.071,28	2.100,00	3.971,28	6.071,28	2.100,00	3.971,28
209000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	12.488,00	0,00	12.488,00	12.488,00	0,00	12.488,00
209000	728200	221	Z	eDV-Projekte			-675,00	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00
209000	729000	851	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R008		743,34	1.500,00	-756,66	743,34	1.500,00	-756,66
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			75.792,80	109.800,00	-34.007,20	74.078,04	109.800,00	-35.721,96
209000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.957,91	8.300,00	657,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.957,91	8.300,00	657,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			676.208,02	671.500,00	4.708,02	663.287,32	663.200,00	87,32
209000	768000	851	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D105	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.204.244,08	1.241.100,00	-36.855,92	1.192.456,25	1.232.800,00	-40.343,75
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.198.773,23	-1.239.100,00	40.326,77	-1.189.244,66	-1.230.800,00	41.555,34
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.198.773,23	-1.239.100,00	40.326,77			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
209000	070000	851	B	Sonstige Investitionen	R008	D105				499,00	0,00	499,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						499,00	0,00	499,00
209000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R008	D105				2.200,09	5.200,00	-2.999,91
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.200,09	5.200,00	-2.999,91
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.699,09	5.200,00	-2.500,91
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.699,09	5.200,00	-2.500,91
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.699,09	-5.200,00	2.500,91
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.191.943,75	-1.236.000,00	44.056,25
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.191.943,75	-1.236.000,00	44.056,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 209				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 209	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.198.773,23	-1.239.100,00	40.326,77	-1.189.244,66	-1.230.800,00	41.555,34
UA 209	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.198.773,23	-1.239.100,00	40.326,77			
UA 209	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.699,09	-5.200,00	2.500,91
UA 209	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.191.943,75	-1.236.000,00	44.056,25
UA 209	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 209	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.191.943,75	-1.236.000,00	44.056,25
A 20				Gesonderte Verwaltung								
A 20	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.378.360,55	-1.739.100,00	360.739,45	-1.371.055,65	-1.730.800,00	359.744,35
A 20	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.378.360,55	-1.739.100,00	360.739,45			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.699,09	-5.200,00	2.500,91
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.373.754,74	-1.736.000,00	362.245,26
A 20	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 20	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.373.754,74	-1.736.000,00	362.245,26
A 20	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 210000				Allgemeinbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung												
210000	816000	221	B	Schülerbeaufsichtigung			-28.198,33	0,00	-28.198,33	0,00	0,00	0,00
210000	816000	654	B	Mittagsaus speisung	R008	D087	1.453,26	11.000,00	-9.546,74	1.453,26	11.000,00	-9.546,74
210000	816000	654	B	Schülerbeaufsichtigung	R008	D087	111.838,07	114.000,00	-2.161,93	111.838,07	114.000,00	-2.161,93
210000	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D087	-26.421,04	0,00	-26.421,04	-26.416,68	0,00	-26.416,68
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			58.671,96	125.000,00	-66.328,04	86.874,65	125.000,00	-38.125,35
210000	811000	654	B	Miete und Pächtertrag	R008	D087	2.110,07	800,00	1.310,07	2.110,07	800,00	1.310,07
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.110,07	800,00	1.310,07	2.110,07	800,00	1.310,07
210000	808000	654	B	Veräußerung von Waren	R008	D087	31,80	100,00	-68,20	31,80	100,00	-68,20
210000	829000	654	B	Schadensersatz	R008	D087	1.603,62	4.700,00	-3.096,38	1.603,62	4.700,00	-3.096,38
210000	829000	654	B	Sonstige Erträge	R008	D087	1.913,97	0,00	1.913,97	1.913,97	0,00	1.913,97
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.549,39	4.800,00	-1.250,61	3.549,39	4.800,00	-1.250,61
210000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			14.424,00	0,00	14.424,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			14.424,00	0,00	14.424,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			78.755,42	130.600,00	-51.844,58	92.534,11	130.600,00	-38.065,89
210000	861000	221	B	Transfers von Land			-235.616,76	0,00	-235.616,76	0,00	0,00	0,00
210000	861000	654	B	Transfers von Land	R008	D087	885.644,81	940.000,00	-54.355,19	885.644,81	940.000,00	-54.355,19
210000	862000	654	B	Transfers von Gemeinden	R008	D088	409.227,46	315.000,00	94.227,46	409.227,46	315.000,00	94.227,46
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.059.255,51	1.255.000,00	-195.744,49	1.294.872,27	1.255.000,00	39.872,27
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			1.059.255,51	1.255.000,00	-195.744,49	1.294.872,27	1.255.000,00	39.872,27
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.138.010,93	1.385.600,00	-247.589,07	1.387.406,38	1.385.600,00	1.806,38
210000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-2.479,36	0,00	-2.479,36	0,00	0,00	0,00
210000	500000	694	B	Bezüge der Beamten	R008	D087	122.662,85	0,00	122.662,85	122.662,85	0,00	122.662,85
210000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-2.924,33	0,00	-2.924,33	0,00	0,00	0,00
210000	510000	654	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			24.585,29	0,00	24.585,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
210000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D087	89.935,82	0,00	89.935,82	114.521,11	0,00	114.521,11
210000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-124,17	0,00	-124,17	0,00	0,00	0,00
210000	511000	694	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D087	4.908,80	0,00	4.908,80	4.908,80	0,00	4.908,80
210000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-147.227,76	0,00	-147.227,76	0,00	0,00	0,00
210000	521000	654	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			6.138,15	0,00	6.138,15	0,00	0,00	0,00
210000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D087	1.242.707,05	1.397.300,00	-154.592,95	1.121.892,55	1.397.300,00	-275.407,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.338.182,34	1.397.300,00	-59.117,66	1.363.985,31	1.397.300,00	-33.314,69
210000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-10.449,16	0,00	-10.449,16	0,00	0,00	0,00
210000	580000	654	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			643,66	0,00	643,66	0,00	0,00	0,00
210000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D087	52.092,95	54.000,00	-1.907,05	52.736,61	54.000,00	-1.263,39
210000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-33.787,81	0,00	-33.787,81	0,00	0,00	0,00
210000	582000	654	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			6.821,71	0,00	6.821,71	0,00	0,00	0,00
210000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D087	287.600,63	323.200,00	-35.599,37	294.422,34	323.200,00	-28.777,66
210000	588000	694	B	Kommunalsteuer	R008	D087	-43,85	0,00	-43,85	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			302.878,13	377.200,00	-74.321,87	347.158,95	377.200,00	-30.041,05
210000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			49.583,00	0,00	49.583,00	0,00	0,00	0,00
210000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			33.736,00	0,00	33.736,00	0,00	0,00	0,00
210000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.768,88	0,00	2.768,88	0,00	0,00	0,00
210000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.627,14	0,00	1.627,14	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			87.715,02	0,00	87.715,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.728.775,49	1.774.500,00	-45.724,51	1.711.144,26	1.774.500,00	-63.355,74
210000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
210000	400000	221	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter			1.912,31	0,00	1.912,31	0,00	0,00	0,00
210000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D078	12.311,40	22.400,00	-10.088,60	12.311,40	22.400,00	-10.088,60
210000	400000	654	B	Lehr- u. Unterrichtsmittel	R008	D087	68.566,20	90.000,00	-21.433,80	68.072,78	90.000,00	-21.927,22
210000	400000	654	B	Schuleinricht., eDV-Geräte	R008	D087	13.735,37	25.000,00	-11.264,63	13.735,37	25.000,00	-11.264,63
210000	400000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D087	4.513,91	500,00	4.013,91	4.513,91	500,00	4.013,91

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
210000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D087	10.232,30	0,00	10.232,30	10.232,30	0,00	10.232,30
210000	400009	654	B	Unterrichtsbetrieb	R008	D087	589,66	0,00	589,66	589,66	0,00	589,66
210000	400009	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D087	2.616,36	0,00	2.616,36	2.616,36	0,00	2.616,36
210000	413000	654	B	Handelswaren	R008	D087	79.297,35	95.000,00	-15.702,65	79.301,43	95.000,00	-15.698,57
210000	413009	654	B	Handelswaren	R008	D087	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
210000	452000	654	B	Treibstoffe	R008	D087	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
210000	457000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R008	D087	45.450,59	85.000,00	-39.549,41	44.746,29	85.000,00	-40.253,71
210000	457000	654	B	Druckwerke	R008	D087	9.918,85	5.100,00	4.818,85	9.918,85	5.100,00	4.818,85
210000	457009	654	B	Druckwerke	R008	D087	1.949,95	1.900,00	49,95	1.949,95	1.900,00	49,95
210000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D078	1.476,44	1.200,00	276,44	1.476,44	1.200,00	276,44
210000	459000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R008	D087	16.826,13	33.000,00	-16.173,87	16.986,59	33.000,00	-16.013,41
210000	459000	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R008	D087	50.051,06	34.100,00	15.951,06	50.051,06	34.100,00	15.951,06
210000	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D087	13.664,58	23.600,00	-9.935,42	13.664,58	23.600,00	-9.935,42
210000	459009	654	B	Unterrichtsbetrieb	R008	D087	3.654,86	30.000,00	-26.345,14	3.654,86	30.000,00	-26.345,14
210000	459009	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R008	D087	214,00	30.000,00	-29.786,00	214,00	30.000,00	-29.786,00
210000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D087	95.949,25	25.400,00	70.549,25	95.949,25	25.400,00	70.549,25
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			433.269,57	503.000,00	-69.730,43	430.102,08	503.000,00	-72.897,92
210000	620000	654	B	Transporte mit der Bahn	R008	D087	3.620,83	18.000,00	-14.379,17	3.620,83	18.000,00	-14.379,17
210000	621009	654	B	Sonstige Transporte	R008	D087	19,91	0,00	19,91	19,91	0,00	19,91
210000	630000	654	B	Postdienste	R008	D087	7.848,26	5.500,00	2.348,26	7.848,26	5.500,00	2.348,26
210000	631000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D087	102.367,20	90.000,00	12.367,20	102.367,20	90.000,00	12.367,20
210000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R008	D087	6.137,45	9.000,00	-2.862,55	5.058,00	9.000,00	-3.942,00
210000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	481,19	1.100,00	-618,81	481,19	1.100,00	-618,81
210000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	1.794,11	1.800,00	-5,89	1.794,11	1.800,00	-5,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			122.268,95	125.400,00	-3.131,05	121.189,50	125.400,00	-4.210,50
210000	700000	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D078	37.858,53	32.900,00	4.958,53	37.858,53	32.900,00	4.958,53
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			37.858,53	32.900,00	4.958,53	37.858,53	32.900,00	4.958,53
210000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D087	3.857,96	9.600,00	-5.742,04	3.857,96	9.600,00	-5.742,04

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.857,96	9.600,00	-5.742,04	3.857,96	9.600,00	-5.742,04
210000	691000	654	B	Schadensvergütungen	R008	D087	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	379,46	200,00	179,46	379,46	200,00	179,46
210000	724000	694	B	Reisegebühren	R008	D087	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
210000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-12,30	0,00	-12,30	0,00	0,00	0,00
210000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			-770,80	0,00	-770,80	0,00	0,00	0,00
210000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D078	1.005,09	15.000,00	-13.994,91	1.005,09	15.000,00	-13.994,91
210000	728000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R008	D087	103.282,86	170.000,00	-66.717,14	103.282,86	170.000,00	-66.717,14
210000	728000	654	B	Übersetzungen	R008	D087	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210000	728000	654	B	Kopierkosten	R008	D087	46.717,07	50.000,00	-3.282,93	46.717,07	50.000,00	-3.282,93
210000	728000	654	B	Filmbeiträge	R008	D087	59.092,77	60.000,00	-907,23	59.092,77	60.000,00	-907,23
210000	728000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D087	49.166,00	70.000,00	-20.834,00	49.166,00	70.000,00	-20.834,00
210000	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D087	111.314,26	9.900,00	101.414,26	109.088,26	9.900,00	99.188,26
210000	728009	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D087	1.228,91	100,00	1.128,91	1.228,91	100,00	1.128,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			371.403,32	376.500,00	-5.096,68	369.960,42	376.500,00	-6.539,58
210000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			646.629,40	622.400,00	24.229,40	0,00	0,00	0,00
210000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			369,83	0,00	369,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			646.999,23	622.400,00	24.599,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.615.657,56	1.669.800,00	-54.142,44	962.968,49	1.047.400,00	-84.431,51
210000	751000	654	B	Transfers an Land	R008	D088	461.709,06	525.000,00	-63.290,94	461.709,06	525.000,00	-63.290,94
210000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	680.904,13	699.600,00	-18.695,87	680.904,13	699.600,00	-18.695,87
210000	751200	221	Z	Integrationsbeitrag			-47.107,65	0,00	-47.107,65	0,00	0,00	0,00
210000	752000	654	B	Transfers an Gemeinden	R008	D088	298.833,80	235.000,00	63.833,80	311.681,30	235.000,00	76.681,30
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.394.339,34	1.459.600,00	-65.260,66	1.454.294,49	1.459.600,00	-5.305,51
210000	757000	654	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R008	D087	28.458,76	32.000,00	-3.541,24	28.458,76	32.000,00	-3.541,24
210000	768000	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D087	24.310,54	62.000,00	-37.689,46	24.310,54	62.000,00	-37.689,46
210000	768009	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D087	571,68	0,00	571,68	571,68	0,00	571,68

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
210000	777100	501	I	Lisa Junior	R008		0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			53.340,98	1.594.000,00	-1.540.659,02	53.340,98	94.000,00	-40.659,02
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.447.680,32	3.053.600,00	-1.605.919,68	1.507.635,47	1.553.600,00	-45.964,53
210000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	11.945,83	24.300,00	-12.354,17	11.945,83	24.000,00	-12.054,17
210000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-320,56	0,00	-320,56	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			11.625,27	24.300,00	-12.674,73	11.945,83	24.000,00	-12.054,17
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			11.625,27	24.300,00	-12.674,73	11.945,83	24.000,00	-12.054,17
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.803.738,64	6.522.200,00	-1.718.461,36	4.193.694,05	4.399.500,00	-205.805,95
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.665.727,71	-5.136.600,00	1.470.872,29	-2.806.287,67	-3.013.900,00	207.612,33
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.665.727,71	-5.136.600,00	1.470.872,29			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
210000	070000	654	B	Sonstige Investitionen	R008	D087				1.322,40	29.000,00	-27.677,60
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						1.322,40	29.000,00	-27.677,60
210000	006100	552	I	Sonstige Investitionen	R008	D078				3.660,00	0,00	3.660,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						3.660,00	0,00	3.660,00
210000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R008	D078				12.044,55	25.000,00	-12.955,45
210000	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R008	D087				27.698,97	39.800,00	-12.101,03
210000	042100	654	I	eDV-Ausstattung, Modernisierung	R008	D089				167.125,00	360.000,00	-192.875,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						206.868,52	424.800,00	-217.931,48
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						211.850,92	453.800,00	-241.949,08
210000	777100	501	I	Lisa Junior	R008					0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						211.850,92	1.953.800,00	-1.741.949,08

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-211.850,92	-1.953.800,00	1.741.949,08
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.018.138,59	-4.967.700,00	1.949.561,41
Finanzierungstätigkeit												
210000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						100.000,00	1.500.000,00	-1.400.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						100.000,00	1.500.000,00	-1.400.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						100.000,00	1.500.000,00	-1.400.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.000,00	1.500.000,00	-1.400.000,00
210000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				5.184,96	0,00	5.184,96
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.184,96	0,00	5.184,96
210000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				52.890,41	58.100,00	-5.209,59
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						52.890,41	58.100,00	-5.209,59
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						58.075,37	58.100,00	-24,63
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						58.075,37	58.100,00	-24,63
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						41.924,63	1.441.900,00	-1.399.975,37
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.976.213,96	-3.525.800,00	549.586,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement												
Operative Gebarung												
210100	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D055	30.566,19	39.400,00	-8.833,81	30.566,19	39.400,00	-8.833,81
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			30.566,19	39.400,00	-8.833,81	30.566,19	39.400,00	-8.833,81
210100	811200	501	Z	Parkplätze			80.308,85	80.000,00	308,85	77.899,65	80.000,00	-2.100,35
210100	811200	501	Z	Miete und Pachtertrag			196.871,00	175.400,00	21.471,00	197.164,11	175.400,00	21.764,11
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			277.179,85	255.400,00	21.779,85	275.063,76	255.400,00	19.663,76
210100	829000	508	B	Sonstige Erträge	R008	D055	3.361,27	5.000,00	-1.638,73	3.561,27	5.000,00	-1.438,73

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.361,27	5.000,00	-1.638,73	3.561,27	5.000,00	-1.438,73
210100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			21.832,10	0,00	21.832,10	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			21.832,10	0,00	21.832,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			332.939,41	299.800,00	33.139,41	309.191,22	299.800,00	9.391,22
210100	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			41.433,18	0,00	41.433,18	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			41.433,18	0,00	41.433,18	0,00	0,00	0,00
210100	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			363.364,00	0,00	363.364,00	0,00	0,00	0,00
210100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			5.500,00	36.400,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			368.864,00	36.400,00	332.464,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			410.297,18	36.400,00	373.897,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			743.236,59	336.200,00	407.036,59	309.191,22	299.800,00	9.391,22
210100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-3.566,86	0,00	-3.566,86	0,00	0,00	0,00
210100	500000	541	B	Bezüge der Beamten	R008	D055	176.557,10	247.000,00	-70.442,90	176.557,10	247.000,00	-70.442,90
210100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-26.424,16	0,00	-26.424,16	0,00	0,00	0,00
210100	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D055	1.035.201,39	1.096.000,00	-60.798,61	1.035.201,39	1.096.000,00	-60.798,61
210100	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-22.232,50	0,00	-22.232,50	0,00	0,00	0,00
210100	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D055	870.912,55	936.100,00	-65.187,45	870.912,55	936.100,00	-65.187,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.030.447,52	2.279.100,00	-248.652,48	2.082.671,04	2.279.100,00	-196.428,96
210100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-6.805,98	0,00	-6.805,98	0,00	0,00	0,00
210100	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D055	63.150,41	65.600,00	-2.449,59	63.150,41	65.600,00	-2.449,59
210100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-10.153,61	0,00	-10.153,61	0,00	0,00	0,00
210100	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D055	426.927,90	439.600,00	-12.672,10	426.927,90	439.600,00	-12.672,10
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			473.118,72	505.200,00	-32.081,28	490.078,31	505.200,00	-15.121,69
210100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00
210100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.266,48	0,00	8.266,48	0,00	0,00	0,00
210100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.654,13	0,00	1.654,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			12.019,61	0,00	12.019,61	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.515.585,85	2.784.300,00	-268.714,15	2.572.749,35	2.784.300,00	-211.550,65
210100	400000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D055	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	844,00
210100	400000	502	B	Schuleinrichtung	R008	D055	34.011,92	33.000,00	1.011,92	34.011,92	33.000,00	1.011,92
210100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D055	15.519,94	17.000,00	-1.480,06	15.519,94	17.000,00	-1.480,06
210100	400000	508	B	Dienstkleidung	R008	D055	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
210100	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D055	3.912,95	0,00	3.912,95	3.912,95	0,00	3.912,95
210100	400009	508	B	Dienstkleidung	R008	D055	893,11	0,00	893,11	893,11	0,00	893,11
210100	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D055	11.255,42	0,00	11.255,42	11.248,80	0,00	11.248,80
210100	454009	508	B	Reinigungsmittel	R008	D055	33.918,42	0,00	33.918,42	33.805,36	0,00	33.805,36
210100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D055	4.460,80	15.600,00	-11.139,20	4.460,80	15.600,00	-11.139,20
210100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D055	16.948,96	0,00	16.948,96	16.948,96	0,00	16.948,96
210100	459009	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D055	0,00	64.400,00	-64.400,00	0,00	64.400,00	-64.400,00
210100	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D055	44.677,06	0,00	44.677,06	44.663,82	0,00	44.663,82
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			166.442,58	133.000,00	33.442,58	166.309,66	133.000,00	33.309,66
210100	600200	503	Z	Strom		D061	402.802,38	470.000,00	-67.197,62	399.262,79	470.000,00	-70.737,21
210100	600200	503	Z	Gas		D061	84.800,74	91.000,00	-6.199,26	84.792,74	91.000,00	-6.207,26
210100	600200	503	Z	Wärme		D061	1.173.721,96	1.300.000,00	-126.278,04	1.098.714,23	1.300.000,00	-201.285,77
210100	631000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D055	-5.745,04	2.800,00	-8.545,04	-6.008,78	2.800,00	-8.808,78
210100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	1.959,40	100,00	1.859,40	1.959,40	100,00	1.859,40
210100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	1.438,39	1.500,00	-61,61	1.438,39	1.500,00	-61,61
210100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	77.905,45	101.700,00	-23.794,55	82.824,82	101.700,00	-18.875,18
210100	670200	505	Z	Gebäudeversicherungen			4.919,37	0,00	4.919,37	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.741.802,65	1.967.100,00	-225.297,35	1.662.983,59	1.967.100,00	-304.116,41
210100	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D055	51.435,12	43.700,00	7.735,12	51.435,12	43.700,00	7.735,12
210100	700200	221	Z	Miet- und Pachtaufwand			-19.449,11	0,00	-19.449,11	0,00	0,00	0,00
210100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	2.550.689,91	2.504.900,00	45.789,91	2.524.403,53	2.504.900,00	19.503,53
210100	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	7.351,77	0,00	7.351,77	7.351,77	0,00	7.351,77

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.590.027,69	2.548.600,00	41.427,69	2.583.190,42	2.548.600,00	34.590,42
210100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	95.236,83	90.000,00	5.236,83	94.424,73	90.000,00	4.424,73
210100	616000	502	B	Sicherheitsst. Maßnahmen	R008	D060	21.543,93	80.000,00	-58.456,07	20.424,69	80.000,00	-59.575,31
210100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	104.768,09	112.000,00	-7.231,91	105.631,63	112.000,00	-6.368,37
210100	618000	502	B	Turn- u. Spielgeräte	R008	D055	3.220,69	32.000,00	-28.779,31	3.220,69	32.000,00	-28.779,31
210100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D055	43.614,63	60.000,00	-16.385,37	43.614,63	60.000,00	-16.385,37
210100	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D055	3.525,54	0,00	3.525,54	3.525,54	0,00	3.525,54
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			271.909,71	374.000,00	-102.090,29	270.841,91	374.000,00	-103.158,09
210100	690000	501	B	Parkplätze			76,67	0,00	76,67	0,00	0,00	0,00
210100	691000	508	B	Schadensvergütungen	R008	D055	877,19	0,00	877,19	877,19	0,00	877,19
210100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	878.923,24	885.000,00	-6.076,76	865.798,81	885.000,00	-19.201,19
210100	711200	503	Z	Wasser		D061	79.253,19	98.300,00	-19.046,81	77.155,65	98.300,00	-21.144,35
210100	724000	541	B	Reisegebühren	R008	D055	379,50	1.900,00	-1.520,50	379,50	1.900,00	-1.520,50
210100	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
210100	728000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D055	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
210100	728000	501	B	Ausbildungskosten	R008	D055	465,60	1.000,00	-534,40	465,60	1.000,00	-534,40
210100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	58.794,43	30.000,00	28.794,43	45.610,79	30.000,00	15.610,79
210100	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	34.884,55	0,00	34.884,55	18.000,00	0,00	18.000,00
210100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	2.510.389,42	2.537.700,00	-27.310,58	2.505.888,54	2.537.700,00	-31.811,46
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.546.043,79	3.554.200,00	-8.156,21	3.514.176,08	3.554.200,00	-40.023,92
210100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.436.126,21	1.458.100,00	-21.973,79	0,00	0,00	0,00
210100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abq.v.Sachanl.+immat.V.			165,06	0,00	165,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.436.291,27	1.458.100,00	-21.808,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			9.752.517,69	10.035.000,00	-282.482,31	8.197.501,66	8.576.900,00	-379.398,34
210100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	85.309,35	86.300,00	-990,65	85.309,35	85.300,00	9,35
210100	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-3.001,06	0,00	-3.001,06	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			82.308,29	86.300,00	-3.991,71	85.309,35	85.300,00	9,35

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			82.308,29	86.300,00	-3.991,71	85.309,35	85.300,00	9,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.350.411,83	12.905.600,00	-555.188,17	10.855.560,36	11.446.500,00	-590.939,64
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.607.175,24	-12.569.400,00	962.224,76	-10.546.369,14	-11.146.700,00	600.330,86
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-11.607.175,24	-12.569.400,00	962.224,76			
Investive Gebarung												
210100	301100	207	I	Kapitaltransfers		R008				473.364,00	364.000,00	109.364,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						473.364,00	364.000,00	109.364,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						473.364,00	364.000,00	109.364,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						473.364,00	364.000,00	109.364,00
210100	020000	502	B	Sonstige Investitionen		R008 D055				2.760,65	0,00	2.760,65
210100	040100	508	I	Sonstige Investitionen		R008 D055				1.920,00	0,00	1.920,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						4.680,65	0,00	4.680,65
210100	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R008 D055				31.715,63	22.000,00	9.715,63
210100	042100	502	I	Sonstige Investitionen		R008 D060				227.026,55	300.000,00	-72.973,45
210100	042100	502	I	Schulen Einrichtungen		R008 D060				0,00	24.000,00	-24.000,00
210100	042100	506	I	Löwendfeldschule		R008 D111				125.552,31	198.000,00	-72.447,69
210100	042100	506	I	Dorfhalleschule		R008 D111				0,00	96.000,00	-96.000,00
210100	042100	506	I	VS Spallerhof		R008 D111				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						384.294,49	790.000,00	-405.705,51
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						388.975,14	790.000,00	-401.024,86
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						388.975,14	790.000,00	-401.024,86
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						84.388,86	-426.000,00	510.388,86
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.461.980,28	-11.572.700,00	1.110.719,72
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
210100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				396.720,32	399.400,00	-2.679,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						396.720,32	399.400,00	-2.679,68
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						396.720,32	399.400,00	-2.679,68
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						396.720,32	399.400,00	-2.679,68
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-396.720,32	-399.400,00	2.679,68
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.858.700,60	-11.972.100,00	1.113.399,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 210200 Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung												
Operative Gebarung												
210200	816000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE	R008	D087	220.149,48	340.000,00	-119.850,52	223.140,71	340.000,00	-116.859,29
210200	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D087	235.140,07	310.000,00	-74.859,93	239.467,51	310.000,00	-70.532,49
210200	816009	654	B	Mittagsausspeisung,NABE	R008	D087	270,56	0,00	270,56	270,56	0,00	270,56
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			455.560,11	650.000,00	-194.439,89	462.878,78	650.000,00	-187.121,22
210200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.879,31	0,00	1.879,31	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.879,31	0,00	1.879,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			457.439,42	650.000,00	-192.560,58	462.878,78	650.000,00	-187.121,22
210200	861000	654	B	Transfers von Land	R008	D087	849.753,55	900.000,00	-50.246,45	849.753,55	900.000,00	-50.246,45
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			849.753,55	900.000,00	-50.246,45	849.753,55	900.000,00	-50.246,45
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			849.753,55	900.000,00	-50.246,45	849.753,55	900.000,00	-50.246,45
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.307.192,97	1.550.000,00	-242.807,03	1.312.632,33	1.550.000,00	-237.367,67
210200	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-665,00	0,00	-665,00	0,00	0,00	0,00
210200	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D087	26.049,79	0,00	26.049,79	26.049,79	0,00	26.049,79
210200	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-94.919,47	0,00	-94.919,47	0,00	0,00	0,00
210200	521000	694	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D087	1.035.449,53	718.200,00	317.249,53	956.384,71	718.200,00	238.184,71

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			965.914,85	718.200,00	247.714,85	982.434,50	718.200,00	264.234,50
210200	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-6.548,34	0,00	-6.548,34	0,00	0,00	0,00
210200	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D087	36.662,94	32.100,00	4.562,94	36.662,94	32.100,00	4.562,94
210200	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-19.065,19	0,00	-19.065,19	0,00	0,00	0,00
210200	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D087	209.538,09	174.700,00	34.838,09	209.538,09	174.700,00	34.838,09
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			220.587,50	206.800,00	13.787,50	246.201,03	206.800,00	39.401,03
210200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.187.124,35	925.000,00	262.124,35	1.228.635,53	925.000,00	303.635,53
210200	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D087	1.840,94	6.000,00	-4.159,06	1.840,94	6.000,00	-4.159,06
210200	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D087	5.198,98	10.000,00	-4.801,02	5.198,98	10.000,00	-4.801,02
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.039,92	16.000,00	-8.960,08	7.039,92	16.000,00	-8.960,08
210200	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D087	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210200	690000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE			756,70	0,00	756,70	0,00	0,00	0,00
210200	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			1.820,51	0,00	1.820,51	0,00	0,00	0,00
210200	728000	654	B	Schülerspeisung	R008	D087	873.292,74	1.340.000,00	-466.707,26	841.268,38	1.340.000,00	-498.731,62
210200	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D087	395.699,81	580.600,00	-184.900,19	355.993,67	580.600,00	-224.606,33
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.271.569,76	1.920.600,00	-649.030,24	1.197.262,05	1.920.600,00	-723.337,95
210200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			668,76	1.100,00	-431,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			668,76	1.100,00	-431,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.279.278,44	1.938.200,00	-658.921,56	1.204.301,97	1.937.100,00	-732.798,03
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.466.402,79	2.863.200,00	-396.797,21	2.432.937,50	2.862.100,00	-429.162,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.159.209,82	-1.313.200,00	153.990,18	-1.120.305,17	-1.312.100,00	191.794,83
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.159.209,82	-1.313.200,00	153.990,18			

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz		
Investive Gebarung														
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
210200	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R008	D087				0,00	4.000,00	-4.000,00		
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.										0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit										0,00	4.000,00	-4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										0,00	4.000,00	-4.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)										0,00	-4.000,00	4.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)										-1.120.305,17	-1.316.100,00	195.794,83
Finanzierungstätigkeit														
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)										0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)										-1.120.305,17	-1.316.100,00	195.794,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben														
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben										0,00	0,00	0,00
UA	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten												
UA 210	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-16.432.112,77	-19.019.200,00	2.587.087,23	-14.472.961,98	-15.472.700,00	999.738,02		
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-16.432.112,77	-19.019.200,00	2.587.087,23					
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								-127.462,06	-2.383.800,00	2.256.337,94		
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-14.600.424,04	-17.856.500,00	3.256.075,96		
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-354.795,69	1.042.500,00	-1.397.295,69		
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-14.955.219,73	-16.814.000,00	1.858.780,27		

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 21				Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.432.112,77	-19.019.200,00	2.587.087,23	-14.472.961,98	-15.472.700,00	999.738,02
A 21	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-16.432.112,77	-19.019.200,00	2.587.087,23			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-127.462,06	-2.383.800,00	2.256.337,94
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.600.424,04	-17.856.500,00	3.256.075,96
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-354.795,69	1.042.500,00	-1.397.295,69
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.955.219,73	-16.814.000,00	1.858.780,27
A 21	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 228000				Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher								
Operative Gebarung												
228000	829000	157	B	Sonstige Erträge	R005	D003	7.013,90	15.000,00	-7.986,10	7.013,90	15.000,00	-7.986,10
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			7.013,90	15.000,00	-7.986,10	7.013,90	15.000,00	-7.986,10
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			7.013,90	15.000,00	-7.986,10	7.013,90	15.000,00	-7.986,10
228000	864000	157	B	Transfers von Unternehmen	R005	D003	91.895,51	50.000,00	41.895,51	91.895,51	50.000,00	41.895,51
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			91.895,51	50.000,00	41.895,51	91.895,51	50.000,00	41.895,51
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			91.895,51	50.000,00	41.895,51	91.895,51	50.000,00	41.895,51
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			98.909,41	65.000,00	33.909,41	98.909,41	65.000,00	33.909,41
228000	510000	197	B	PZS	R005	D009	45.002,94	0,00	45.002,94	45.002,94	0,00	45.002,94
228000	510000	197	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D009	149.792,28	145.000,00	4.792,28	149.186,47	145.000,00	4.186,47
228000	510000	221	B	PZS			-1.149,51	0,00	-1.149,51	0,00	0,00	0,00
228000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-3.806,99	0,00	-3.806,99	0,00	0,00	0,00
228000	511000	197	B	PZS	R005	D009	27.564,96	0,00	27.564,96	27.564,96	0,00	27.564,96
228000	511000	221	B	PZS			-704,67	0,00	-704,67	0,00	0,00	0,00
228000	520000	151	B	PZS			-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
228000	520000	157	B	PZS			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
228000	520000	197	B	PZS	R005	D009	1.883.837,35	2.167.800,00	-283.962,65	1.883.837,35	2.167.800,00	-283.962,65
228000	520000	221	B	PZS			89.417,26	0,00	89.417,26	0,00	0,00	0,00
228000	521000	197	B	PZS	R005	D009	93,79	0,00	93,79	93,79	0,00	93,79
228000	521000	197	B	PZS	R005	D009	322.373,96	264.700,00	57.673,96	322.373,96	264.700,00	57.673,96
228000	521000	197	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D009	1.976,20	0,00	1.976,20	1.976,20	0,00	1.976,20
228000	521000	221	B	PZS			-3,83	0,00	-3,83	0,00	0,00	0,00
228000	521000	221	B	PZS			-8.229,66	0,00	-8.229,66	0,00	0,00	0,00
228000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-51,84	0,00	-51,84	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.506.112,24	2.577.500,00	-71.387,76	2.430.035,67	2.577.500,00	-147.464,33
228000	580000	197	B	PZS	R005	D009	59.260,79	59.000,00	260,79	59.260,79	59.000,00	260,79

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
228000	580000	197	B	PZS	R005	D009	14.836,96	24.700,00	-9.863,04	14.836,96	24.700,00	-9.863,04
228000	580000	197	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D009	5.736,49	4.300,00	1.436,49	5.736,49	4.300,00	1.436,49
228000	580000	221	B	PZS			-6.386,83	0,00	-6.386,83	0,00	0,00	0,00
228000	580000	221	B	PZS			-1.598,85	0,00	-1.598,85	0,00	0,00	0,00
228000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-618,15	0,00	-618,15	0,00	0,00	0,00
228000	582000	197	B	PZS	R005	D009	260.447,76	257.700,00	2.747,76	260.447,76	257.700,00	2.747,76
228000	582000	197	B	PZS	R005	D009	89.313,94	1.700,00	87.613,94	89.313,94	1.700,00	87.613,94
228000	582000	197	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D009	31.713,52	22.100,00	9.613,52	31.624,67	22.100,00	9.524,67
228000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-12.944,67	0,00	-12.944,67	0,00	0,00	0,00
228000	588000	197	B	Kommunalsteuer	R005	D009	8.205,52	7.500,00	705,52	8.041,99	7.500,00	541,99
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			447.966,48	377.000,00	70.966,48	469.262,60	377.000,00	92.262,60
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.954.078,72	2.954.500,00	-421,28	2.899.298,27	2.954.500,00	-55.201,73
228000	400009	157	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D009	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
228000	413000	157	B	Handelswaren	R005	D009	1.794,49	2.500,00	-705,51	1.794,49	2.500,00	-705,51
228000	457009	157	B	Druckwerke	R005	D009	1.508,54	0,00	1.508,54	1.508,54	0,00	1.508,54
228000	459000	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D009	5.053,15	5.500,00	-446,85	5.053,15	5.500,00	-446,85
228000	459009	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D009	688,39	0,00	688,39	688,39	0,00	688,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.197,57	8.000,00	1.197,57	9.197,57	8.000,00	1.197,57
228000	631000	157	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D009	3.055,82	1.000,00	2.055,82	3.055,82	1.000,00	2.055,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.055,82	1.000,00	2.055,82	3.055,82	1.000,00	2.055,82
228000	700000	157	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D009	28.078,04	8.400,00	19.678,04	28.078,04	8.400,00	19.678,04
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			28.078,04	8.400,00	19.678,04	28.078,04	8.400,00	19.678,04
228000	724000	197	B	Reisegebühren	R005	D009	13,90	3.000,00	-2.986,10	13,90	3.000,00	-2.986,10
228000	728000	157	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D009	6.579,72	1.000,00	5.579,72	6.579,72	1.000,00	5.579,72
228000	728000	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D009	143.635,57	200.000,00	-56.364,43	143.635,57	200.000,00	-56.364,43
228000	728009	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D009	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			151.309,19	204.000,00	-52.690,81	151.309,19	204.000,00	-52.690,81

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)		191.640,62	221.400,00	-29.759,38	191.640,62	221.400,00	-29.759,38
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		3.145.719,34	3.175.900,00	-30.180,66	3.090.938,89	3.175.900,00	-84.961,11
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-3.046.809,93	-3.110.900,00	64.090,07	-2.992.029,48	-3.110.900,00	118.870,52
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-3.046.809,93	-3.110.900,00	64.090,07			
Investive Gebarung										
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-2.992.029,48	-3.110.900,00	118.870,52
Finanzierungstätigkeit										
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-2.992.029,48	-3.110.900,00	118.870,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
UA 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher										
UA 228	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-3.046.809,93	-3.110.900,00	64.090,07	-2.992.029,48	-3.110.900,00	118.870,52
UA 228	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-3.046.809,93	-3.110.900,00	64.090,07			
UA 228	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
UA 228	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-2.992.029,48	-3.110.900,00	118.870,52
UA 228	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
UA 228	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-2.992.029,48	-3.110.900,00	118.870,52

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 229000				Berufsbildender Unterricht								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229000	751000	654	B	Transfers an Land	R008	D088	2.422.615,14	2.600.000,00	-177.384,86	2.422.615,14	2.600.000,00	-177.384,86
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R008		773.794,48	1.327.000,00	-553.205,52	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			3.196.409,62	3.927.000,00	-730.590,38	2.422.615,14	2.600.000,00	-177.384,86
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					3.196.409,62	3.927.000,00	-730.590,38	2.422.615,14	2.600.000,00	-177.384,86
229000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	175.892,43	197.600,00	-21.707,57	175.892,43	195.400,00	-19.507,57
229000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-4.851,70	0,00	-4.851,70	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			171.040,73	197.600,00	-26.559,27	175.892,43	195.400,00	-19.507,57
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					171.040,73	197.600,00	-26.559,27	175.892,43	195.400,00	-19.507,57
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.367.450,35	4.124.600,00	-757.149,65	2.598.507,57	2.795.400,00	-196.892,43
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.367.450,35	-4.124.600,00	757.149,65	-2.598.507,57	-2.795.400,00	196.892,43
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.367.450,35	-4.124.600,00	757.149,65			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R008				773.794,48	1.327.000,00	-553.205,52	
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					773.794,48	1.327.000,00	-553.205,52	
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers								773.794,48	1.327.000,00	-553.205,52
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						773.794,48	1.327.000,00	-553.205,52
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-773.794,48	-1.327.000,00	553.205,52
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.372.302,05	-4.122.400,00	750.097,95
Finanzierungstätigkeit												
229000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen					770.000,00	1.327.000,00	-557.000,00	

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						770.000,00	1.327.000,00	-557.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						770.000,00	1.327.000,00	-557.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						770.000,00	1.327.000,00	-557.000,00
229000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				16.822,27	0,00	16.822,27
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						16.822,27	0,00	16.822,27
229000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				737.196,00	754.000,00	-16.804,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						737.196,00	754.000,00	-16.804,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						754.018,27	754.000,00	18,27
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						754.018,27	754.000,00	18,27
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						15.981,73	573.000,00	-557.018,27
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.356.320,32	-3.549.400,00	193.079,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	229			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 229	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.367.450,35	-4.124.600,00	757.149,65	-2.598.507,57	-2.795.400,00	196.892,43
UA 229	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.367.450,35	-4.124.600,00	757.149,65			
UA 229	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-773.794,48	-1.327.000,00	553.205,52
UA 229	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.372.302,05	-4.122.400,00	750.097,95
UA 229	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						15.981,73	573.000,00	-557.018,27
UA 229	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.356.320,32	-3.549.400,00	193.079,68

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 22				Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.								
A 22	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.414.260,28	-7.235.500,00	821.239,72	-5.590.537,05	-5.906.300,00	315.762,95
A 22	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.414.260,28	-7.235.500,00	821.239,72			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-773.794,48	-1.327.000,00	553.205,52
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.364.331,53	-7.233.300,00	868.968,47
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						15.981,73	573.000,00	-557.018,27
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.348.349,80	-6.660.300,00	311.950,20
A 22	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 240000				Kindergärten								
Operative Gebarung												
240000	810000	221	B	Erträge aus Leistungen			-11.809,45	0,00	-11.809,45	0,00	0,00	0,00
240000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R008	D105	95.551,43	221.300,00	-125.748,57	94.393,28	221.300,00	-126.906,72
240000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R008	D105	579.638,30	888.500,00	-308.861,70	600.219,99	888.500,00	-288.280,01
240000	810000	851	B	Verpflegungsgebühren	R008	D105	-40,00	0,00	-40,00	433,16	0,00	433,16
240000	810000	851	B	Verpflegskosten	R008	D105	1.129.814,50	1.704.000,00	-574.185,50	1.165.512,15	1.704.000,00	-538.487,85
240000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R008	D105	108.291,10	90.000,00	18.291,10	103.402,59	90.000,00	13.402,59
240000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R008	D105	2.331.991,00	2.630.000,00	-298.009,00	2.331.991,00	2.630.000,00	-298.009,00
240000	810009	851	B	Verpflegskosten	R008	D105	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.233.836,88	5.533.800,00	-1.299.963,12	4.296.352,17	5.533.800,00	-1.237.447,83
240000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R008	D055	39.635,70	0,00	39.635,70	39.635,70	0,00	39.635,70
240000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R008	D105	37.610,10	25.100,00	12.510,10	37.678,41	25.100,00	12.578,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			77.245,80	25.100,00	52.145,80	77.314,11	25.100,00	52.214,11
240000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			63.602,02	0,00	63.602,02	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			63.602,02	0,00	63.602,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			4.374.684,70	5.559.600,00	-1.184.915,30	4.373.666,28	5.559.600,00	-1.185.933,72
240000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.			452.852,28	0,00	452.852,28	452.852,28	0,00	452.852,28
240000	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			93.632,56	0,00	93.632,56	0,00	0,00	0,00
240000	861000	221	B	Transfers von Land			-257.623,42	0,00	-257.623,42	0,00	0,00	0,00
240000	861000	851	B	Transfers von Land	R008	D105	13.095.253,52	13.072.600,00	22.653,52	13.095.253,52	13.072.600,00	22.653,52
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			13.384.114,94	13.072.600,00	311.514,94	13.548.105,80	13.072.600,00	475.505,80
240000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			13.884.114,94	13.572.600,00	311.514,94	13.548.105,80	13.072.600,00	475.505,80
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			18.258.799,64	19.132.200,00	-873.400,36	17.921.772,08	18.632.200,00	-710.427,92
240000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-1.683,56	0,00	-1.683,56	0,00	0,00	0,00
240000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R008	D105	83.344,75	117.900,00	-34.555,25	83.344,75	117.900,00	-34.555,25
240000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-408.316,12	0,00	-408.316,12	0,00	0,00	0,00
240000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D105	15.995.717,04	15.258.100,00	737.617,04	15.995.717,04	15.258.100,00	737.617,04
240000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-8.253,33	0,00	-8.253,33	0,00	0,00	0,00
240000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D105	323.301,58	379.800,00	-56.498,42	323.301,58	379.800,00	-56.498,42
240000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-679.713,63	0,00	-679.713,63	0,00	0,00	0,00
240000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D105	6.845.295,00	5.461.700,00	1.383.595,00	6.444.203,89	5.461.700,00	982.503,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			22.149.691,73	21.217.500,00	932.191,73	22.846.567,26	21.217.500,00	1.629.067,26
240000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-111.999,60	0,00	-111.999,60	0,00	0,00	0,00
240000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D105	856.163,75	873.300,00	-17.136,25	856.163,75	873.300,00	-17.136,25
240000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-228.944,34	0,00	-228.944,34	0,00	0,00	0,00
240000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D105	5.025.403,10	4.681.800,00	343.603,10	5.025.403,10	4.681.800,00	343.603,10
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.540.622,91	5.555.100,00	-14.477,09	5.881.566,85	5.555.100,00	326.466,85
240000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			221.317,00	0,00	221.317,00	0,00	0,00	0,00
240000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			51.367,74	0,00	51.367,74	0,00	0,00	0,00
240000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.639,21	0,00	6.639,21	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			279.323,95	0,00	279.323,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			27.969.638,59	26.772.600,00	1.197.038,59	28.728.134,11	26.772.600,00	1.955.534,11
240000	400000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D105	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
240000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	178.542,26	206.100,00	-27.557,74	172.891,46	206.100,00	-33.208,54
240000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	15.849,98	0,00	15.849,98	15.747,08	0,00	15.747,08
240000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D111	7.343,36	0,00	7.343,36	7.343,36	0,00	7.343,36
240000	409000	851	B	Ersatzteile	R008	D105	394,68	0,00	394,68	394,68	0,00	394,68

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R008	D105	653,23	0,00	653,23	653,23	0,00	653,23
240000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R008	D105	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00	-13.400,00
240000	430000	851	B	Lebensmittel	R008	D105	132.360,09	137.000,00	-4.639,91	131.264,22	137.000,00	-5.735,78
240000	457000	851	B	Druckwerke	R008	D105	45.082,58	32.700,00	12.382,58	44.878,07	32.700,00	12.178,07
240000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	1.955,27	900,00	1.055,27	1.955,27	900,00	1.055,27
240000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	73.723,58	90.400,00	-16.676,42	71.491,80	90.400,00	-18.908,20
240000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	128.291,29	117.200,00	11.091,29	128.291,29	117.200,00	11.091,29
240000	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D111	3.294,38	0,00	3.294,38	3.294,38	0,00	3.294,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			587.555,70	597.700,00	-10.144,30	578.269,84	597.700,00	-19.430,16
240000	600200	503	Z	Strom		D061	176.363,93	196.000,00	-19.636,07	167.363,40	196.000,00	-28.636,60
240000	600200	503	Z	Gas		D061	59.896,42	91.900,00	-32.003,58	58.689,69	91.900,00	-33.210,31
240000	600200	503	Z	Wärme		D061	189.493,09	196.000,00	-6.506,91	178.738,75	196.000,00	-17.261,25
240000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R008	D105	0,00	46.300,00	-46.300,00	0,00	46.300,00	-46.300,00
240000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R008	D105	74.064,77	0,00	74.064,77	74.064,77	0,00	74.064,77
240000	630000	851	B	Postdienste	R008	D105	669,14	0,00	669,14	669,14	0,00	669,14
240000	631000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D105	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
240000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R008	D105	14.642,53	0,00	14.642,53	10.286,28	0,00	10.286,28
240000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R008	D105	32.176,33	15.400,00	16.776,33	32.176,33	15.400,00	16.776,33
240000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	2.147,38	1.500,00	647,38	2.147,38	1.500,00	647,38
240000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	21.848,45	20.300,00	1.548,45	21.848,45	20.300,00	1.548,45
240000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	16.301,00	23.000,00	-6.699,00	16.301,00	23.000,00	-6.699,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			587.603,04	610.400,00	-22.796,96	562.285,19	610.400,00	-48.114,81
240000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D055	1.209,60	1.200,00	9,60	1.209,60	1.200,00	9,60
240000	700200	221	Z	Miet- und Pachtaufwand			59.033,40	0,00	59.033,40	0,00	0,00	0,00
240000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	2.603.405,23	3.210.400,00	-606.994,77	2.543.241,13	3.210.400,00	-667.158,87
240000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.238,40	0,00	1.238,40	1.238,40	0,00	1.238,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.664.886,63	3.211.600,00	-546.713,37	2.545.689,13	3.211.600,00	-665.910,87
240000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D060	1.560,85	1.700,00	-139,15	1.560,85	1.700,00	-139,15

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D105	35.851,71	0,00	35.851,71	35.069,39	0,00	35.069,39
240000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	233.867,49	130.000,00	103.867,49	231.267,93	130.000,00	101.267,93
240000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D105	2.637,50	0,00	2.637,50	2.637,50	0,00	2.637,50
240000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	67.214,65	90.000,00	-22.785,35	66.695,63	90.000,00	-23.304,37
240000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	5.426,72	4.500,00	926,72	5.426,72	4.500,00	926,72
240000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D105	64.119,99	85.700,00	-21.580,01	64.104,39	85.700,00	-21.595,61
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			410.678,91	311.900,00	98.778,91	406.762,41	311.900,00	94.862,41
240000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			465,60	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			2.170,05	0,00	2.170,05	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegsggebühren			912,49	0,00	912,49	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegskosten			4.330,30	0,00	4.330,30	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			824,49	0,00	824,49	0,00	0,00	0,00
240000	691000	851	B	Schadensvergütungen	R008	D105	682,29	500,00	182,29	682,29	500,00	182,29
240000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D105	33,80	19.000,00	-18.966,20	33,80	19.000,00	-18.966,20
240000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	651,52	200,00	451,52	651,52	200,00	451,52
240000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	268.086,93	271.400,00	-3.313,07	265.299,96	271.400,00	-6.100,04
240000	711200	503	Z	Wasser		D061	31.619,60	33.300,00	-1.680,40	31.646,20	33.300,00	-1.653,80
240000	724000	891	B	Reisegebühren	R008	D105	13.064,53	15.700,00	-2.635,47	13.064,53	15.700,00	-2.635,47
240000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			-79.905,12	0,00	-79.905,12	0,00	0,00	0,00
240000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	935,69	2.000,00	-1.064,31	935,69	2.000,00	-1.064,31
240000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	200.696,84	154.000,00	46.696,84	99.356,36	154.000,00	-54.643,64
240000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R008	D105	724,72	5.700,00	-4.975,28	724,72	5.700,00	-4.975,28
240000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R008	D105	3.177,27	12.400,00	-9.222,73	3.177,27	12.400,00	-9.222,73
240000	728000	851	B	Honorare	R008	D105	19.490,58	19.000,00	490,58	19.490,58	19.000,00	490,58
240000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D105	4.224.774,25	5.005.800,00	-781.025,75	3.940.784,14	5.005.800,00	-1.065.015,86
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.692.735,83	5.539.000,00	-846.264,17	4.375.847,06	5.539.000,00	-1.163.152,94
240000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			254.232,33	470.500,00	-216.267,67	0,00	0,00	0,00
240000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			10.336,14	0,00	10.336,14	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240000	695200	221		Wertberichtigungen zu Forderungen			81.103,45	0,00	81.103,45	0,00	0,00	0,00
240000	695200	999		Wertberichtigungen zu Forderungen			-81.103,45	0,00	-81.103,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			264.568,47	470.500,00	-205.931,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			9.208.028,58	10.741.100,00	-1.533.071,42	8.468.853,63	10.270.600,00	-1.801.746,37
240000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	706.917,41	712.000,00	-5.082,59	706.917,41	712.000,00	-5.082,59
240000	751200	221	Z	Integrationsbeitrag			22.693,27	0,00	22.693,27	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			729.610,68	712.000,00	17.610,68	706.917,41	712.000,00	-5.082,59
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			729.610,68	712.000,00	17.610,68	706.917,41	712.000,00	-5.082,59
240000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	211.007,26	213.400,00	-2.392,74	211.007,26	211.000,00	7,26
240000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-1.779,34	0,00	-1.779,34	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			209.227,92	213.400,00	-4.172,08	211.007,26	211.000,00	7,26
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			209.227,92	213.400,00	-4.172,08	211.007,26	211.000,00	7,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			38.116.505,77	38.439.100,00	-322.594,23	38.114.912,41	37.966.200,00	148.712,41
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.857.706,13	-19.306.900,00	-550.806,13	-20.193.140,33	-19.334.000,00	-859.140,33
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-19.857.706,13	-19.306.900,00	-550.806,13			
Investive Gebarung												
240000	301100	207	I	Kapitaltransfers		R008				500.000,00	500.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						500.000,00	500.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						500.000,00	500.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						500.000,00	500.000,00	0,00
240000	070000	851	B	Sonstige Investitionen		R008 D105				277,31	0,00	277,31
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						277,31	0,00	277,31
240000	006000	851	B	Sonstige Investitionen		R008 D105				30.170,88	0,00	30.170,88
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						30.170,88	0,00	30.170,88
240000	010100	502	I	Gebäudeinstandsetzung		R003 D060				0,00	100.000,00	-100.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240000	010100	502	I	Schallschutzmaßnahmen	R003	D060				4.529,89	6.000,00	-1.470,11
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						4.529,89	106.000,00	-101.470,11
240000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R008	D060				3.815,98	0,00	3.815,98
240000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R008	D105				56.809,49	76.600,00	-19.790,51
240000	042100	506	I	Löwendfeldschule	R008	D111				0,00	120.000,00	-120.000,00
240000	042100	506	I	Hauderweg	R008	D111				-1.018,97	171.000,00	-172.018,97
240000	042100	506	I	SZ Spallerhof Haus 3, Einrichtung	R008	D111				45.650,40	0,00	45.650,40
240000	063100	506	I	Hauderweg	R008	D111				14.523,50	0,00	14.523,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						119.780,40	367.600,00	-247.819,60
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						154.758,48	473.600,00	-318.841,52
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						154.758,48	473.600,00	-318.841,52
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						345.241,52	26.400,00	318.841,52
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.847.898,81	-19.307.600,00	-540.298,81
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
240000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				253.547,30	253.500,00	47,30
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						253.547,30	253.500,00	47,30
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						253.547,30	253.500,00	47,30
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						253.547,30	253.500,00	47,30
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-253.547,30	-253.500,00	-47,30
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.101.446,11	-19.561.100,00	-540.346,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 240				Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.857.706,13	-19.306.900,00	-550.806,13	-20.193.140,33	-19.334.000,00	-859.140,33
UA 240	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-19.857.706,13	-19.306.900,00	-550.806,13			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						345.241,52	26.400,00	318.841,52
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.847.898,81	-19.307.600,00	-540.298,81
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-253.547,30	-253.500,00	-47,30
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.101.446,11	-19.561.100,00	-540.346,11
A 24				Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.857.706,13	-19.306.900,00	-550.806,13	-20.193.140,33	-19.334.000,00	-859.140,33
A 24	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-19.857.706,13	-19.306.900,00	-550.806,13			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						345.241,52	26.400,00	318.841,52
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.847.898,81	-19.307.600,00	-540.298,81
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-253.547,30	-253.500,00	-47,30
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.101.446,11	-19.561.100,00	-540.346,11
A 24	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 250000				Schülerhorte								
Operative Gebarung												
250000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R008	D105	108.272,15	216.000,00	-107.727,85	106.588,96	216.000,00	-109.411,04
250000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R008	D105	1.523.725,37	2.210.200,00	-686.474,63	1.615.034,10	2.210.200,00	-595.165,90
250000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R008	D105	0,00	0,00	0,00	626,37	0,00	626,37
250000	810000	851	B	Verpflegskosten	R008	D105	1.089.971,92	1.618.500,00	-528.528,08	1.138.893,57	1.618.500,00	-479.606,43
250000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R008	D105	1.484.044,00	2.040.000,00	-555.956,00	1.484.044,00	2.040.000,00	-555.956,00
250000	810009	851	B	Verpflegskosten	R008	D105	581,82	0,00	581,82	581,82	0,00	581,82
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.206.595,26	6.084.700,00	-1.878.104,74	4.345.768,82	6.084.700,00	-1.738.931,18
250000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R008	D105	8.055,95	15.000,00	-6.944,05	8.460,69	15.000,00	-6.539,31
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			8.055,95	15.000,00	-6.944,05	8.460,69	15.000,00	-6.539,31
250000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			124.230,38	0,00	124.230,38	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			124.230,38	0,00	124.230,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			4.338.881,59	6.099.700,00	-1.760.818,41	4.354.229,51	6.099.700,00	-1.745.470,49
250000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.			164.605,71	0,00	164.605,71	164.605,71	0,00	164.605,71
250000	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			27.514,98	0,00	27.514,98	0,00	0,00	0,00
250000	861000	221	B	Transfers von Land			-260.660,88	0,00	-260.660,88	0,00	0,00	0,00
250000	861000	851	B	Transfers von Land	R008	D105	9.489.121,36	9.612.700,00	-123.578,64	9.489.121,36	9.612.700,00	-123.578,64
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			9.420.581,17	9.612.700,00	-192.118,83	9.653.727,07	9.612.700,00	41.027,07
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			9.420.581,17	9.612.700,00	-192.118,83	9.653.727,07	9.612.700,00	41.027,07
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			13.759.462,76	15.712.400,00	-1.952.937,24	14.007.956,58	15.712.400,00	-1.704.443,42
250000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-4.505,34	0,00	-4.505,34	0,00	0,00	0,00
250000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R008	D105	223.096,40	194.800,00	28.296,40	223.096,40	194.800,00	28.296,40
250000	501000	221	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung			-954,33	0,00	-954,33	0,00	0,00	0,00
250000	501000	891	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R008	D105	47.169,33	46.100,00	1.069,33	47.169,33	46.100,00	1.069,33
250000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-181.819,98	0,00	-181.819,98	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
250000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D105	7.122.717,51	7.886.000,00	-763.282,49	7.122.717,51	7.886.000,00	-763.282,49
250000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-19.071,33	0,00	-19.071,33	0,00	0,00	0,00
250000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D105	747.114,18	1.148.000,00	-400.885,82	747.114,18	1.148.000,00	-400.885,82
250000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-494.063,07	0,00	-494.063,07	0,00	0,00	0,00
250000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D105	5.077.381,25	4.523.900,00	553.481,25	4.815.346,25	4.523.900,00	291.446,25
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			12.517.064,62	13.798.800,00	-1.281.735,38	12.955.443,67	13.798.800,00	-843.356,33
250000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-65.604,74	0,00	-65.604,74	0,00	0,00	0,00
250000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D105	477.226,25	542.700,00	-65.473,75	477.226,25	542.700,00	-65.473,75
250000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-144.978,91	0,00	-144.978,91	0,00	0,00	0,00
250000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D105	2.795.487,41	2.870.600,00	-75.112,59	2.795.487,41	2.870.600,00	-75.112,59
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			3.062.130,01	3.413.300,00	-351.169,99	3.272.713,66	3.413.300,00	-140.586,34
250000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			121.454,00	0,00	121.454,00	0,00	0,00	0,00
250000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			2.251,07	0,00	2.251,07	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			123.705,07	0,00	123.705,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			15.702.899,70	17.212.100,00	-1.509.200,30	16.228.157,33	17.212.100,00	-983.942,67
250000	400000	851	B	Dienstkleidung	R008	D105	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
250000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	133.223,59	149.300,00	-16.076,41	107.627,56	149.300,00	-41.672,44
250000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	3.466,57	0,00	3.466,57	3.466,57	0,00	3.466,57
250000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D111	11.413,14	0,00	11.413,14	11.413,14	0,00	11.413,14
250000	409000	851	B	Ersatzteile	R008	D105	408,80	0,00	408,80	408,80	0,00	408,80
250000	413000	851	B	Handelswaren	R008	D105	-8,33	0,00	-8,33	-8,33	0,00	-8,33
250000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R008	D105	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	14.200,00	-14.200,00
250000	430000	851	B	Lebensmittel	R008	D105	642.436,20	800.800,00	-158.363,80	641.668,70	800.800,00	-159.131,30
250000	457000	851	B	Druckwerke	R008	D105	8.789,78	11.000,00	-2.210,22	5.485,62	11.000,00	-5.514,38
250000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	989,68	1.500,00	-510,32	989,68	1.500,00	-510,32
250000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	51.967,10	34.400,00	17.567,10	50.729,40	34.400,00	16.329,40
250000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	59.124,14	120.000,00	-60.875,86	59.124,14	120.000,00	-60.875,86

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
250000	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D111	16,63	0,00	16,63	16,63	0,00	16,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			911.827,30	1.136.100,00	-224.272,70	880.921,91	1.136.100,00	-255.178,09
250000	600200	503	Z	Strom		D061	133.849,83	155.700,00	-21.850,17	130.907,29	155.700,00	-24.792,71
250000	600200	503	Z	Gas		D061	10.655,55	15.700,00	-5.044,45	10.620,63	15.700,00	-5.079,37
250000	600200	503	Z	Wärme		D061	218.040,38	225.800,00	-7.759,62	205.314,57	225.800,00	-20.485,43
250000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R008	D105	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
250000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R008	D105	853,72	0,00	853,72	853,72	0,00	853,72
250000	630000	851	B	Postdienste	R008	D105	167,80	0,00	167,80	167,80	0,00	167,80
250000	631000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D105	0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	18.600,00	-18.600,00
250000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R008	D105	9.863,91	0,00	9.863,91	7.011,47	0,00	7.011,47
250000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R008	D105	31.282,31	15.700,00	15.582,31	31.282,31	15.700,00	15.582,31
250000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	496,00	600,00	-104,00	496,00	600,00	-104,00
250000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	10.025,25	10.600,00	-574,75	10.025,25	10.600,00	-574,75
250000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	14.988,54	21.700,00	-6.711,46	14.988,54	21.700,00	-6.711,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			430.223,29	468.800,00	-38.576,71	411.667,58	468.800,00	-57.132,42
250000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D055	665,64	700,00	-34,36	665,64	700,00	-34,36
250000	700200	221	Z	Miet- und Pachtaufwand			9.478,98	0,00	9.478,98	0,00	0,00	0,00
250000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	831.129,12	806.000,00	25.129,12	797.814,09	806.000,00	-8.185,91
250000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.198,51	0,00	1.198,51	1.198,51	0,00	1.198,51
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			842.472,25	806.700,00	35.772,25	799.678,24	806.700,00	-7.021,76
250000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D060	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
250000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D105	6.131,92	0,00	6.131,92	6.131,92	0,00	6.131,92
250000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	62.129,08	65.000,00	-2.870,92	50.202,49	65.000,00	-14.797,51
250000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D105	3.229,80	0,00	3.229,80	3.229,80	0,00	3.229,80
250000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	36.866,48	60.000,00	-23.133,52	36.946,01	60.000,00	-23.053,99
250000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	2.015,47	3.000,00	-984,53	1.898,35	3.000,00	-1.101,65
250000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D105	66.886,33	90.900,00	-24.013,67	66.870,73	90.900,00	-24.029,27

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			177.259,08	219.700,00	-42.440,92	165.279,30	219.700,00	-54.420,70
250000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			550,40	0,00	550,40	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			802,09	0,00	802,09	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegsggebühren			2.368,68	0,00	2.368,68	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegskosten			6.342,12	0,00	6.342,12	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			789,67	0,00	789,67	0,00	0,00	0,00
250000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D105	17.350,60	13.200,00	4.150,60	17.350,60	13.200,00	4.150,60
250000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	187.522,85	191.800,00	-4.277,15	182.851,91	191.800,00	-8.948,09
250000	711200	503	Z	Wasser		D061	15.481,64	19.100,00	-3.618,36	15.332,75	19.100,00	-3.767,25
250000	724000	891	B	Reisegebühren	R008	D105	3.906,66	7.900,00	-3.993,34	3.906,66	7.900,00	-3.993,34
250000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			-27.750,00	0,00	-27.750,00	0,00	0,00	0,00
250000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	885,56	1.500,00	-614,44	885,56	1.500,00	-614,44
250000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	70.195,46	0,00	70.195,46	27.750,00	0,00	27.750,00
250000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R008	D105	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
250000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R008	D105	1.593,45	8.400,00	-6.806,55	1.593,45	8.400,00	-6.806,55
250000	728000	851	B	Honorare	R008	D105	4.718,88	0,00	4.718,88	4.718,88	0,00	4.718,88
250000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D105	2.924.582,30	3.560.000,00	-635.417,70	2.695.348,30	3.560.000,00	-864.651,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.209.340,36	3.804.100,00	-594.759,64	2.949.738,11	3.804.100,00	-854.361,89
250000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			291.891,34	585.200,00	-293.308,66	0,00	0,00	0,00
250000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			14.426,13	0,00	14.426,13	0,00	0,00	0,00
250000	695200	221		Wertberichtigungen zu Forderungen			161.350,81	0,00	161.350,81	0,00	0,00	0,00
250000	695200	999		Wertberichtigungen zu Forderungen			-161.350,81	0,00	-161.350,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			306.317,47	585.200,00	-278.882,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			5.877.439,75	7.020.600,00	-1.143.160,25	5.207.285,14	6.435.400,00	-1.228.114,86
250000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	281.774,82	356.700,00	-74.925,18	281.774,82	356.700,00	-74.925,18
250000	751200	221	Z	Integrationsbeitrag			26.492,71	0,00	26.492,71	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			308.267,53	356.700,00	-48.432,47	281.774,82	356.700,00	-74.925,18

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			308.267,53	356.700,00	-48.432,47	281.774,82	356.700,00	-74.925,18
250000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	172.777,83	179.000,00	-6.222,17	172.777,83	177.000,00	-4.222,17
250000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-2.510,46	0,00	-2.510,46	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			170.267,37	179.000,00	-8.732,63	172.777,83	177.000,00	-4.222,17
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			170.267,37	179.000,00	-8.732,63	172.777,83	177.000,00	-4.222,17
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			22.058.874,35	24.768.400,00	-2.709.525,65	21.889.995,12	24.181.200,00	-2.291.204,88
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.299.411,59	-9.056.000,00	756.588,41	-7.882.038,54	-8.468.800,00	586.761,46
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.299.411,59	-9.056.000,00	756.588,41			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
250000	006000	851	B	Sonstige Investitionen		R008 D105				13.126,32	0,00	13.126,32
250000	006100	506	I	Löwendfeldschule		R008 D111				25.446,19	0,00	25.446,19
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						38.572,51	0,00	38.572,51
250000	042000	851	B	Sonstige Investitionen		R008 D105				42.858,30	131.200,00	-88.341,70
250000	042100	506	I	Löwendfeldschule		R008 D111				221.464,36	300.000,00	-78.535,64
250000	042100	506	I	Hauderweg		R008 D111				348.554,74	364.500,00	-15.945,26
250000	042100	506	I	Hort Robinsonschule		R008 D111				154,30	130.000,00	-129.845,70
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						613.031,70	925.700,00	-312.668,30
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						651.604,21	925.700,00	-274.095,79
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						651.604,21	925.700,00	-274.095,79
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-651.604,21	-925.700,00	274.095,79
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.533.642,75	-9.394.500,00	860.857,25
Finanzierungstätigkeit												
250000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	500.000,00	-500.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	500.000,00	-500.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	500.000,00	-500.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	500.000,00	-500.000,00
250000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				9.354,00	0,00	9.354,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						9.354,00	0,00	9.354,00
250000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				322.490,01	331.800,00	-9.309,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						322.490,01	331.800,00	-9.309,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						331.844,01	331.800,00	44,01
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						331.844,01	331.800,00	44,01
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-331.844,01	168.200,00	-500.044,01
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.865.486,76	-9.226.300,00	360.813,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	250			Schülerhorte								
UA 250	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.299.411,59	-9.056.000,00	756.588,41	-7.882.038,54	-8.468.800,00	586.761,46
UA 250	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.299.411,59	-9.056.000,00	756.588,41			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-651.604,21	-925.700,00	274.095,79
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.533.642,75	-9.394.500,00	860.857,25
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-331.844,01	168.200,00	-500.044,01
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.865.486,76	-9.226.300,00	360.813,24

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 251000				Wohngemeinschaft Schubertstraße								
Operative Gebarung												
251000	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R008	D105	845,44	1.000,00	-154,56	845,44	1.000,00	-154,56
251000	810009	852	B	Heimkosten	R008	D105	612.385,40	0,00	612.385,40	612.385,40	0,00	612.385,40
251000	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R008	D105	0,00	517.400,00	-517.400,00	0,00	517.400,00	-517.400,00
251000	816000	852	B	Sonderkosten	R008	D105	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
251000	816000	852	B	Heimkosten	R008	D105	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
251000	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D105	3.265,89	3.000,00	265,89	2.873,89	3.000,00	-126,11
251000	816009	852	B	Sonderkosten	R008	D105	6.702,30	0,00	6.702,30	6.702,30	0,00	6.702,30
251000	816009	852	B	Heimkosten	R008	D105	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
251000	816009	852	B	Therapien	R008	D105	6.928,00	0,00	6.928,00	6.928,00	0,00	6.928,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			630.127,03	590.400,00	39.727,03	629.735,03	590.400,00	39.335,03
251000	811000	852	B	Miete und Pächtertrag	R008	D105	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			630.127,03	595.500,00	34.627,03	629.735,03	595.500,00	34.235,03
251000	860200	204	Z	Transfers von Bund			11.264,53	12.000,00	-735,47	11.264,53	12.000,00	-735,47
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			11.264,53	12.000,00	-735,47	11.264,53	12.000,00	-735,47
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			11.264,53	12.000,00	-735,47	11.264,53	12.000,00	-735,47
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			641.391,56	607.500,00	33.891,56	640.999,56	607.500,00	33.499,56
251000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-9.896,34	0,00	-9.896,34	0,00	0,00	0,00
251000	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D105	387.697,66	366.900,00	20.797,66	387.697,66	366.900,00	20.797,66
251000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-4.322,18	0,00	-4.322,18	0,00	0,00	0,00
251000	521000	892	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D105	24.902,74	34.900,00	-9.997,26	22.934,80	34.900,00	-11.965,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			398.381,88	401.800,00	-3.418,12	410.632,46	401.800,00	8.832,46
251000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-1.860,67	0,00	-1.860,67	0,00	0,00	0,00
251000	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D105	15.914,81	15.700,00	214,81	15.914,81	15.700,00	214,81

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
251000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-2.958,10	0,00	-2.958,10	0,00	0,00	0,00
251000	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D105	87.878,73	83.300,00	4.578,73	87.878,73	83.300,00	4.578,73
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			98.974,77	99.000,00	-25,23	103.793,54	99.000,00	4.793,54
251000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			4.446,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00
251000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00
251000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			339,27	0,00	339,27	0,00	0,00	0,00
251000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.088,93	0,00	1.088,93	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.762,20	0,00	9.762,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			507.118,85	500.800,00	6.318,85	514.426,00	500.800,00	13.626,00
251000	400000	852	B	Dienstkleidung	R008	D105	266,62	200,00	66,62	266,62	200,00	66,62
251000	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	6.522,24	8.000,00	-1.477,76	6.522,26	8.000,00	-1.477,74
251000	413000	852	B	Handelswaren	R008	D105	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
251000	430000	852	B	Lebensmittel	R008	D105	20.644,07	18.000,00	2.644,07	20.687,11	18.000,00	2.687,11
251000	452000	852	B	Treibstoffe	R008	D105	630,56	0,00	630,56	630,56	0,00	630,56
251000	457000	852	B	Druckwerke	R008	D105	155,66	0,00	155,66	155,67	0,00	155,67
251000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
251000	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	6.060,44	4.000,00	2.060,44	6.090,50	4.000,00	2.090,50
251000	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	188,97	0,00	188,97	188,97	0,00	188,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			35.568,56	30.300,00	5.268,56	35.641,69	30.300,00	5.341,69
251000	600200	503	Z	Strom		D061	2.516,97	3.200,00	-683,03	2.516,97	3.200,00	-683,03
251000	600200	503	Z	Wärme		D061	5.100,65	5.000,00	100,65	5.100,65	5.000,00	100,65
251000	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R008	D105	944,58	1.000,00	-55,42	944,59	1.000,00	-55,41
251000	621000	852	B	Sonstige Transporte	R008	D105	350,47	0,00	350,47	350,47	0,00	350,47
251000	631000	852	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D105	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
251000	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R008	D105	580,53	0,00	580,53	580,53	0,00	580,53
251000	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R008	D105	325,55	900,00	-574,45	325,55	900,00	-574,45
251000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	905,57	800,00	105,57	905,57	800,00	105,57

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
251000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	782,00	800,00	-18,00	782,00	800,00	-18,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.506,32	12.500,00	-993,68	11.506,33	12.500,00	-993,67
251000	700000	852	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D105	11.223,73	9.600,00	1.623,73	11.223,73	9.600,00	1.623,73
251000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	25.118,73	27.600,00	-2.481,27	25.118,73	27.600,00	-2.481,27
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			36.342,46	37.200,00	-857,54	36.342,46	37.200,00	-857,54
251000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	293,36	600,00	-306,64	293,36	600,00	-306,64
251000	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D105	534,50	0,00	534,50	534,50	0,00	534,50
251000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	173,64	300,00	-126,36	173,64	300,00	-126,36
251000	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D105	346,95	500,00	-153,05	346,94	500,00	-153,06
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.348,45	1.400,00	-51,55	1.348,44	1.400,00	-51,56
251000	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D105	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10
251000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	429,64	200,00	229,64	429,64	200,00	229,64
251000	724000	892	B	Reisegebühren	R008	D105	203,15	600,00	-396,85	203,15	600,00	-396,85
251000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
251000	728000	852	B	Sonderkosten	R008	D105	7.060,73	16.400,00	-9.339,27	7.063,20	16.400,00	-9.336,80
251000	728000	852	B	Honorare	R008	D105	13.014,00	4.300,00	8.714,00	13.014,00	4.300,00	8.714,00
251000	728000	852	B	Zivildienster	R008	D105	7.762,02	9.000,00	-1.237,98	7.762,02	9.000,00	-1.237,98
251000	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D105	5.723,17	8.000,00	-2.276,83	5.754,05	8.000,00	-2.245,95
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			34.283,81	38.600,00	-4.316,19	34.317,16	38.600,00	-4.282,84
251000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.462,79	1.700,00	-237,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.462,79	1.700,00	-237,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			120.512,39	121.700,00	-1.187,61	119.156,08	120.000,00	-843,92
251000	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D105	8.471,04	8.000,00	471,04	8.471,04	8.000,00	471,04
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.471,04	8.000,00	471,04	8.471,04	8.000,00	471,04
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)			8.471,04	8.000,00	471,04	8.471,04	8.000,00	471,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			636.102,28	630.500,00	5.602,28	642.053,12	628.800,00	13.253,12
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			5.289,28	-23.000,00	28.289,28	-1.053,56	-21.300,00	20.246,44

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			5.289,28	-23.000,00	28.289,28			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
251000	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R008	D105				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.053,56	-24.300,00	23.246,44
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.053,56	-24.300,00	23.246,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 251200 Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse												
Operative Gebarung												
251200	810000	852	B	Heimkosten	R008	D105	558.140,58	0,00	558.140,58	558.140,58	0,00	558.140,58
251200	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R008	D105	3.697,66	5.100,00	-1.402,34	3.697,66	5.100,00	-1.402,34
251200	810009	852	B	Heimkosten	R008	D105	1.064.728,50	0,00	1.064.728,50	1.064.728,50	0,00	1.064.728,50
251200	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R008	D105	0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00	950.000,00	-950.000,00
251200	816000	852	B	Sonderkosten	R008	D105	4.375,55	23.700,00	-19.324,45	4.375,55	23.700,00	-19.324,45
251200	816000	852	B	Heimkosten	R008	D105	0,00	587.100,00	-587.100,00	0,00	587.100,00	-587.100,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
251200	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D105	7.692,01	15.300,00	-7.607,99	7.269,90	15.300,00	-8.030,10
251200	816009	852	B	Sonderkosten	R008	D105	10.267,10	0,00	10.267,10	10.267,10	0,00	10.267,10
251200	816009	852	B	Heimkosten	R008	D105	0,00	0,00	0,00	13.330,32	0,00	13.330,32
251200	816009	852	B	Therapien	R008	D105	7.241,10	0,00	7.241,10	7.241,10	0,00	7.241,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.656.142,50	1.581.200,00	74.942,50	1.669.050,71	1.581.200,00	87.850,71
251200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			54.328,28	0,00	54.328,28	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			54.328,28	0,00	54.328,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.710.470,78	1.581.200,00	129.270,78	1.669.050,71	1.581.200,00	87.850,71
251200	860200	204	Z	Transfers von Bund			25.737,78	20.000,00	5.737,78	25.737,78	20.000,00	5.737,78
251200	861000	852	B	Transfers von Land	R008	D105	16.067,90	33.400,00	-17.332,10	16.067,90	33.400,00	-17.332,10
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			41.805,68	53.400,00	-11.594,32	41.805,68	53.400,00	-11.594,32
251200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			393,94	0,00	393,94	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			393,94	0,00	393,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			42.199,62	53.400,00	-11.200,38	41.805,68	53.400,00	-11.594,32
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.752.670,40	1.634.600,00	118.070,40	1.710.856,39	1.634.600,00	76.256,39
251200	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-22.052,66	0,00	-22.052,66	0,00	0,00	0,00
251200	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D105	863.953,65	886.300,00	-22.346,35	863.953,65	886.300,00	-22.346,35
251200	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-28.801,13	0,00	-28.801,13	0,00	0,00	0,00
251200	521000	892	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D105	258.519,43	298.200,00	-39.680,57	240.234,32	298.200,00	-57.965,68
251200	522000	892	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.	R008	D105	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.071.619,29	1.196.000,00	-124.380,71	1.104.187,97	1.196.000,00	-91.812,03
251200	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-5.167,39	0,00	-5.167,39	0,00	0,00	0,00
251200	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D105	40.256,92	40.800,00	-543,08	40.256,92	40.800,00	-543,08
251200	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-9.942,21	0,00	-9.942,21	0,00	0,00	0,00
251200	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D105	233.655,64	243.200,00	-9.544,36	233.655,64	243.200,00	-9.544,36
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			258.802,96	284.000,00	-25.197,04	273.912,56	284.000,00	-10.087,44
251200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			6.788,00	0,00	6.788,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
251200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			31.919,82	0,00	31.919,82	0,00	0,00	0,00
251200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			2.563,75	0,00	2.563,75	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			41.271,57	0,00	41.271,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.371.693,82	1.480.000,00	-108.306,18	1.378.100,53	1.480.000,00	-101.899,47
251200	400000	852	B	Dienstkleidung	R008	D105	731,09	200,00	531,09	731,09	200,00	531,09
251200	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	12.584,39	8.700,00	3.884,39	12.695,90	8.700,00	3.995,90
251200	400009	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	106,14	0,00	106,14	106,14	0,00	106,14
251200	413000	852	B	Handelswaren	R008	D105	3.141,15	0,00	3.141,15	3.141,15	0,00	3.141,15
251200	430000	852	B	Lebensmittel	R008	D105	32.999,54	39.000,00	-6.000,46	33.100,23	39.000,00	-5.899,77
251200	452000	852	B	Treibstoffe	R008	D105	1.291,68	0,00	1.291,68	1.291,69	0,00	1.291,69
251200	457000	852	B	Druckwerke	R008	D105	1.943,89	0,00	1.943,89	1.947,37	0,00	1.947,37
251200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
251200	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	5.308,78	9.000,00	-3.691,22	5.324,22	9.000,00	-3.675,78
251200	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	3.534,68	0,00	3.534,68	3.534,68	0,00	3.534,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			61.641,34	57.200,00	4.441,34	61.872,47	57.200,00	4.672,47
251200	600200	503	Z	Strom		D061	6.416,02	8.100,00	-1.683,98	5.865,02	8.100,00	-2.234,98
251200	600200	503	Z	Gas		D061	9.669,84	14.700,00	-5.030,16	9.669,84	14.700,00	-5.030,16
251200	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R008	D105	1.207,02	4.500,00	-3.292,98	1.207,04	4.500,00	-3.292,96
251200	621000	852	B	Sonstige Transporte	R008	D105	2.200,56	0,00	2.200,56	2.205,61	0,00	2.205,61
251200	631000	852	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D105	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
251200	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R008	D105	4.485,13	0,00	4.485,13	4.485,13	0,00	4.485,13
251200	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R008	D105	45,00	1.400,00	-1.355,00	45,00	1.400,00	-1.355,00
251200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	981,57	1.100,00	-118,43	981,57	1.100,00	-118,43
251200	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	2.388,22	2.400,00	-11,78	2.388,22	2.400,00	-11,78
251200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	660,95	1.200,00	-539,05	660,95	1.200,00	-539,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			28.054,31	37.900,00	-9.845,69	27.508,38	37.900,00	-10.391,62
251200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	6.370,80	5.500,00	870,80	6.370,80	5.500,00	870,80

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			6.370,80	5.500,00	870,80	6.370,80	5.500,00	870,80
251200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	5.332,07	3.000,00	2.332,07	5.332,07	3.000,00	2.332,07
251200	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D105	666,70	0,00	666,70	666,70	0,00	666,70
251200	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D105	4.041,29	0,00	4.041,29	4.041,29	0,00	4.041,29
251200	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D105	363,68	500,00	-136,32	363,68	500,00	-136,32
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.403,74	3.500,00	6.903,74	10.403,74	3.500,00	6.903,74
251200	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	429,57	200,00	229,57	429,57	200,00	229,57
251200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.249,48	7.100,00	149,48	7.249,48	7.100,00	149,48
251200	711200	503	Z	Wasser		D061	1.352,97	1.100,00	252,97	1.352,97	1.100,00	252,97
251200	724000	892	B	Reisegebühren	R008	D105	2.756,31	7.300,00	-4.543,69	2.756,31	7.300,00	-4.543,69
251200	726000	852	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D105	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
251200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	45,96	300,00	-254,04	45,96	300,00	-254,04
251200	728000	852	B	Sonderkosten	R008	D105	20.554,71	38.000,00	-17.445,29	20.584,72	38.000,00	-17.415,28
251200	728000	852	B	Ausbildungskosten	R008	D105	1.297,00	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00	1.297,00
251200	728000	852	B	Honorare	R008	D105	23.192,12	15.000,00	8.192,12	23.192,12	15.000,00	8.192,12
251200	728000	852	B	Zivildienere	R008	D105	9.550,19	9.500,00	50,19	9.550,19	9.500,00	50,19
251200	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D105	28.667,13	27.700,00	967,13	27.550,52	27.700,00	-149,48
251200	728009	852	B	Sonderkosten	R008	D105	270,56	0,00	270,56	270,56	0,00	270,56
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			95.956,00	106.200,00	-10.244,00	94.869,40	106.200,00	-11.330,60
251200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.742,49	900,00	4.842,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.742,49	900,00	4.842,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			208.168,68	211.200,00	-3.031,32	201.024,79	210.300,00	-9.275,21
251200	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D105	24.939,75	25.000,00	-60,25	24.805,93	25.000,00	-194,07
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			24.939,75	25.000,00	-60,25	24.805,93	25.000,00	-194,07
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			24.939,75	25.000,00	-60,25	24.805,93	25.000,00	-194,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.604.802,25	1.716.200,00	-111.397,75	1.603.931,25	1.715.300,00	-111.368,75
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			147.868,15	-81.600,00	229.468,15	106.925,14	-80.700,00	187.625,14

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			147.868,15	-81.600,00	229.468,15			
Investive Gebarung												
251200	307000	852	B	Kapitaltransfers	R008	D105				26.000,00	0,00	26.000,00
2	3334			Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						26.000,00	0,00	26.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						26.000,00	0,00	26.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						26.000,00	0,00	26.000,00
251200	006000	852	B	Sonstige Investitionen	R008	D105				28.668,04	0,00	28.668,04
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						28.668,04	0,00	28.668,04
251200	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R008	D105				4.150,77	7.000,00	-2.849,23
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.150,77	7.000,00	-2.849,23
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						32.818,81	7.000,00	25.818,81
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						32.818,81	7.000,00	25.818,81
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.818,81	-7.000,00	181,19
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						100.106,33	-87.700,00	187.806,33
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						100.106,33	-87.700,00	187.806,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 251				Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime								
UA 251	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			153.157,43	-104.600,00	257.757,43	105.871,58	-102.000,00	207.871,58
UA 251	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			153.157,43	-104.600,00	257.757,43			
UA 251	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.818,81	-10.000,00	3.181,19
UA 251	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						99.052,77	-112.000,00	211.052,77
UA 251	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 251	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						99.052,77	-112.000,00	211.052,77

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 253000				Jugendverkehrserziehung									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R008	D087	4.513,13	6.100,00	-1.586,87	4.513,13	6.100,00	-1.586,87	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					4.513,13	6.100,00	-1.586,87	4.513,13	6.100,00	-1.586,87	
253000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D087	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	
253000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D087	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					4.513,13	8.400,00	-3.886,87	4.513,13	8.400,00	-3.886,87	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.513,13	8.400,00	-3.886,87	4.513,13	8.400,00	-3.886,87	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-4.513,13	-8.400,00	3.886,87	-4.513,13	-8.400,00	3.886,87	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-4.513,13	-8.400,00	3.886,87				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-4.513,13	-8.400,00	3.886,87	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-4.513,13	-8.400,00	3.886,87	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 253				Jugendverkehrserziehung								
UA 253	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.513,13	-8.400,00	3.886,87	-4.513,13	-8.400,00	3.886,87
UA 253	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.513,13	-8.400,00	3.886,87			
UA 253	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.513,13	-8.400,00	3.886,87
UA 253	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.513,13	-8.400,00	3.886,87

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 259000				Jugendklubs									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	21.517,60	21.700,00	-182,40	21.517,60	21.500,00	17,60	
259000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			27,87	0,00	27,87	0,00	0,00	0,00	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			21.545,47	21.700,00	-154,53	21.517,60	21.500,00	17,60	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					21.545,47	21.700,00	-154,53	21.517,60	21.500,00	17,60	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21.545,47	21.700,00	-154,53	21.517,60	21.500,00	17,60	
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-21.545,47	-21.700,00	154,53	-21.517,60	-21.500,00	-17,60	
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen						-21.545,47	-21.700,00	154,53				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									0,00	0,00	0,00	
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									-21.517,60	-21.500,00	-17,60	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)									0,00	0,00	0,00	
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)									-21.517,60	-21.500,00	-17,60	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													
SA SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben									0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 259				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.545,47	-21.700,00	154,53	-21.517,60	-21.500,00	-17,60
UA 259	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-21.545,47	-21.700,00	154,53			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.517,60	-21.500,00	-17,60
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.517,60	-21.500,00	-17,60
A 25				Außerschulische Jugendziehung								
A 25	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.172.312,76	-9.190.700,00	1.018.387,24	-7.802.197,69	-8.600.700,00	798.502,31
A 25	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.172.312,76	-9.190.700,00	1.018.387,24			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-658.423,02	-935.700,00	277.276,98
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.460.620,71	-9.536.400,00	1.075.779,29
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-331.844,01	168.200,00	-500.044,01
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.792.464,72	-9.368.200,00	575.735,28
A 25	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 262000				Sportplätze								
Operative Gebarung												
262000	810000	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	108,00	142.000,00	-141.892,00	40.134,66	142.000,00	-101.865,34
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			108,00	142.000,00	-141.892,00	40.134,66	142.000,00	-101.865,34
262000	811200	501	Z	Lißfeld			285.136,07	290.200,00	-5.063,93	285.984,54	290.200,00	-4.215,46
262000	811200	501	Z	Auwiesen			79.178,69	79.700,00	-521,31	79.177,65	79.700,00	-522,35
262000	811200	501	Z	Neue Heimat			262,98	2.100,00	-1.837,02	262,98	2.100,00	-1.837,02
262000	811200	501	Z	Ing. Stern Str.			13.932,09	8.900,00	5.032,09	14.623,62	8.900,00	5.723,62
262000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			125.797,02	126.800,00	-1.002,98	125.981,50	126.800,00	-818,50
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			504.306,85	507.700,00	-3.393,15	506.030,29	507.700,00	-1.669,71
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			504.414,85	649.700,00	-145.285,15	546.164,95	649.700,00	-103.535,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			504.414,85	649.700,00	-145.285,15	546.164,95	649.700,00	-103.535,05
262000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-1.039,94	0,00	-1.039,94	0,00	0,00	0,00
262000	500000	592	B	Bezüge der Beamten	R002	D076	51.529,30	48.700,00	2.829,30	51.529,30	48.700,00	2.829,30
262000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D076	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
262000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-1.891,34	0,00	-1.891,34	0,00	0,00	0,00
262000	511000	592	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D076	74.064,21	132.000,00	-57.935,79	74.064,21	132.000,00	-57.935,79
262000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-3.812,26	0,00	-3.812,26	0,00	0,00	0,00
262000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D076	32.388,20	0,00	32.388,20	29.246,60	0,00	29.246,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			151.238,17	182.100,00	-30.861,83	154.840,11	182.100,00	-27.259,89
262000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-643,40	0,00	-643,40	0,00	0,00	0,00
262000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D076	4.862,39	5.400,00	-537,61	4.862,39	5.400,00	-537,61
262000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.190,58	0,00	-1.190,58	0,00	0,00	0,00
262000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D076	24.857,93	13.800,00	11.057,93	24.857,93	13.800,00	11.057,93
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			27.886,34	19.200,00	8.686,34	29.720,32	19.200,00	10.520,32
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			179.124,51	201.300,00	-22.175,49	184.560,43	201.300,00	-16.739,57

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
262000	400000	552	B	Dienstkleidung	R002	D076	136,09	0,00	136,09	136,09	0,00	136,09
262000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D076	6.411,94	300,00	6.111,94	6.411,93	300,00	6.111,93
262000	452000	552	B	Treibstoffe	R002	D076	4.862,14	0,00	4.862,14	4.862,14	0,00	4.862,14
262000	457009	552	B	Druckwerke	R002	D076	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	459000	552	B	Fahrzeuge u. Masch., GS	R002	D076	1.104,00	8.000,00	-6.896,00	1.104,00	8.000,00	-6.896,00
262000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D076	2.052,92	0,00	2.052,92	2.052,92	0,00	2.052,92
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.567,09	8.800,00	5.767,09	14.567,08	8.800,00	5.767,08
262000	600200	503	Z	Strom		D061	-575,64	4.000,00	-4.575,64	-575,64	4.000,00	-4.575,64
262000	600200	503	Z	Wärme		D061	4.397,89	7.100,00	-2.702,11	4.397,89	7.100,00	-2.702,11
262000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			102,02	0,00	102,02	0,00	0,00	0,00
262000	631000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	1.599,70	900,00	699,70	1.599,70	900,00	699,70
262000	631000	552	B	Telekommunikationsdienste	R002	D076	819,80	900,00	-80,20	734,24	900,00	-165,76
262000	670000	552	B	Allg. Versicherungen	R002	D076	345,97	2.000,00	-1.654,03	345,97	2.000,00	-1.654,03
262000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	2.586,80	2.100,00	486,80	2.586,80	2.100,00	486,80
262000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	8.148,36	8.400,00	-251,64	8.148,36	8.400,00	-251,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.424,90	25.400,00	-7.975,10	17.237,32	25.400,00	-8.162,68
262000	700000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	6.054,04	4.400,00	1.654,04	6.054,04	4.400,00	1.654,04
262000	700000	552	B	Miet- und Pachtanwendung	R002	D076	454,87	0,00	454,87	454,87	0,00	454,87
262000	700200	221	Z	Mietzinse ILG			21.304,09	0,00	21.304,09	0,00	0,00	0,00
262000	700200	505	Z	Mietzinse ILG		D073	506.794,07	477.100,00	29.694,07	481.229,16	477.100,00	4.129,16
262000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	16.970,89	23.700,00	-6.729,11	15.268,87	23.700,00	-8.431,13
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			551.577,96	505.200,00	46.377,96	503.006,94	505.200,00	-2.193,06
262000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	8.880,72	8.000,00	880,72	8.880,72	8.000,00	880,72
262000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D076	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
262000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	467,19	3.500,00	-3.032,81	467,19	3.500,00	-3.032,81
262000	617000	552	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D076	12.190,38	3.000,00	9.190,38	10.471,46	3.000,00	7.471,46
262000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	1.927,74	400,00	1.527,74	1.680,24	400,00	1.280,24

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			23.466,03	17.400,00	6.066,03	21.499,61	17.400,00	4.099,61
262000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
262000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	9.546,63	8.500,00	1.046,63	9.546,63	8.500,00	1.046,63
262000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.992,18	0,00	1.992,18	1.992,18	0,00	1.992,18
262000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D076	36,12	200,00	-163,88	36,12	200,00	-163,88
262000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	1.627,77	600,00	1.027,77	1.627,77	600,00	1.027,77
262000	728000	552	B	Ablagerungsentgelte	R002	D076	13.377,80	12.000,00	1.377,80	13.377,80	12.000,00	1.377,80
262000	728000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	27,00	3.400,00	-3.373,00	27,00	3.400,00	-3.373,00
262000	728000	552	B	Ausbildungskosten	R002	D076	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D076	1.500,96	12.000,00	-10.499,04	1.500,96	12.000,00	-10.499,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			28.108,46	37.600,00	-9.491,54	28.108,46	37.600,00	-9.491,54
262000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			94.004,58	19.100,00	74.904,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			94.004,58	19.100,00	74.904,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			729.149,02	613.500,00	115.649,02	584.419,41	594.400,00	-9.980,59
262000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	28.013,18	30.200,00	-2.186,82	28.013,18	29.900,00	-1.886,82
262000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-1.197,69	0,00	-1.197,69	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			26.815,49	30.200,00	-3.384,51	28.013,18	29.900,00	-1.886,82
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			26.815,49	30.200,00	-3.384,51	28.013,18	29.900,00	-1.886,82
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			935.089,02	845.000,00	90.089,02	796.993,02	825.600,00	-28.606,98
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-430.674,17	-195.300,00	-235.374,17	-250.828,07	-175.900,00	-74.928,07
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-430.674,17	-195.300,00	-235.374,17			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
262000	006000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				0,00	40.000,00	-40.000,00
262000	006100	552	I	Schulsportanlagen	R002					0,00	30.000,00	-30.000,00
262000	060000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				14.010,46	20.000,00	-5.989,54

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						14.010,46	90.000,00	-75.989,54
262000	030000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				311,95	500,00	-188,05
262000	040100	552	I	Fahrzeuge	R002					120.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						120.311,95	60.500,00	59.811,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						134.322,41	150.500,00	-16.177,59
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						134.322,41	150.500,00	-16.177,59
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-134.322,41	-150.500,00	16.177,59
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-385.150,48	-326.400,00	-58.750,48
Finanzierungstätigkeit												
262000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						100.000,00	100.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						100.000,00	100.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						100.000,00	100.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.000,00	100.000,00	0,00
262000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				4.000,00	0,00	4.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.000,00	0,00	4.000,00
262000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				145.269,32	149.300,00	-4.030,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						145.269,32	149.300,00	-4.030,68
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						149.269,32	149.300,00	-30,68
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						149.269,32	149.300,00	-30,68
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-49.269,32	-49.300,00	30,68
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-434.419,80	-375.700,00	-58.719,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 262				Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-430.674,17	-195.300,00	-235.374,17	-250.828,07	-175.900,00	-74.928,07
UA 262	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-430.674,17	-195.300,00	-235.374,17			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-134.322,41	-150.500,00	16.177,59
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-385.150,48	-326.400,00	-58.750,48
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-49.269,32	-49.300,00	30,68
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-434.419,80	-375.700,00	-58.719,80

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 269000				Sport								
Operative Gebarung												
269000	816000	552	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D077	1.865,00	700,00	1.165,00	1.865,00	700,00	1.165,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.865,00	700,00	1.165,00	1.865,00	700,00	1.165,00
269000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			766.449,09	723.000,00	43.449,09	766.927,07	723.000,00	43.927,07
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			766.449,09	723.000,00	43.449,09	766.927,07	723.000,00	43.927,07
269000	829000	221	B	Sonstige Erträge			2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	0,00
269000	829000	552	B	Sonstige Erträge	R002	D077	3.580,20	0,00	3.580,20	3.580,20	0,00	3.580,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.412,80	0,00	6.412,80	3.580,20	0,00	3.580,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			774.726,89	723.700,00	51.026,89	772.372,27	723.700,00	48.672,27
269000	864000	552	B	Transfers von Unternehmen	R002	D077	17.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			17.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00
269000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			660.150,00	0,00	660.150,00	0,00	0,00	0,00
269000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	301.600,00	-301.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			660.150,00	301.600,00	358.550,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)			677.150,00	311.600,00	365.550,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.451.876,89	1.035.300,00	416.576,89	789.372,27	733.700,00	55.672,27
269000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-3.246,63	0,00	-3.246,63	0,00	0,00	0,00
269000	500000	592	B	Bezüge der Beamten	R002	D077	160.655,64	149.500,00	11.155,64	160.655,64	149.500,00	11.155,64
269000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-1.298,01	0,00	-1.298,01	0,00	0,00	0,00
269000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D077	50.810,16	50.600,00	210,16	50.810,16	50.600,00	210,16
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			206.921,16	200.100,00	6.821,16	211.465,80	200.100,00	11.365,80
269000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-360,83	0,00	-360,83	0,00	0,00	0,00
269000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D077	3.346,81	2.900,00	446,81	3.346,81	2.900,00	446,81
269000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-270,75	0,00	-270,75	0,00	0,00	0,00
269000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D077	19.548,22	18.600,00	948,22	19.548,22	18.600,00	948,22

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			22.263,45	21.500,00	763,45	22.895,03	21.500,00	1.395,03
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			229.184,61	221.600,00	7.584,61	234.360,83	221.600,00	12.760,83
269000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D077	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
269000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.972,53	2.200,00	772,53	2.972,53	2.200,00	772,53
269000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			119,03	0,00	119,03	0,00	0,00	0,00
269000	631000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	2.027,34	1.200,00	827,34	2.027,34	1.200,00	827,34
269000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	347,03	200,00	147,03	347,03	200,00	147,03
269000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	14.944,97	20.500,00	-5.555,03	14.944,97	20.500,00	-5.555,03
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.410,90	24.300,00	-3.889,10	20.291,87	24.300,00	-4.008,13
269000	700000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	9.081,10	7.300,00	1.781,10	9.081,10	7.300,00	1.781,10
269000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	795.553,45	450.000,00	345.553,45	795.553,45	450.000,00	345.553,45
269000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	36.376,04	39.900,00	-3.523,96	36.376,04	39.900,00	-3.523,96
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			841.010,59	497.200,00	343.810,59	841.010,59	497.200,00	343.810,59
269000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	555,76	600,00	-44,24	555,76	600,00	-44,24
269000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D077	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	728000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	102,54	200,00	-97,46	102,54	200,00	-97,46
269000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D077	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			658,30	4.500,00	-3.841,70	658,30	4.500,00	-3.841,70
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			862.079,79	526.600,00	335.479,79	861.960,76	526.600,00	335.360,76
269000	755000	206	B	Tips-Arena	R002		730.050,00	760.000,00	-29.950,00	730.050,00	760.000,00	-29.950,00
269000	755000	221	B	Tips-Arena			41.603,12	0,00	41.603,12	0,00	0,00	0,00
269000	755000	552	B	Transfers an Unternehmen	R002	D077	133.000,00	29.000,00	104.000,00	133.000,00	29.000,00	104.000,00
269000	755200	206	Z	LIVA			2.731.300,00	2.731.300,00	0,00	2.731.300,00	2.731.300,00	0,00
269000	775100	207	I	Linz AG Eishalle	R001		361.632,84	362.000,00	-367,16	0,00	0,00	0,00
269000	775100	221	I	Linz AG Eishalle			-361.632,84	0,00	-361.632,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			3.635.953,12	3.882.300,00	-246.346,88	3.594.350,00	3.520.300,00	74.050,00
269000	757000	206	B	Eishalle	R002		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
269000	757000	221	B	Nachwuchsförderung			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	221	B	Veranstaltungen GS			-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	552	B	Betriebskostenzuschüsse	R002	D077	210.560,00	230.000,00	-19.440,00	210.560,00	230.000,00	-19.440,00
269000	757000	552	B	Spitzensportförderung	R002	D077	641.150,00	581.200,00	59.950,00	641.150,00	581.200,00	59.950,00
269000	757000	552	B	Nachwuchsförderung	R002	D077	126.568,00	153.500,00	-26.932,00	126.568,00	153.500,00	-26.932,00
269000	757000	552	B	Sportmedizin	R002	D077	200,00	1.300,00	-1.100,00	200,00	1.300,00	-1.100,00
269000	757000	552	B	Veranstaltungen GS	R002	D077	216.500,00	361.000,00	-144.500,00	216.500,00	361.000,00	-144.500,00
269000	757000	552	B	Tips-Arena	R002	D077	59.005,83	50.000,00	9.005,83	59.005,83	50.000,00	9.005,83
269000	757000	552	B	Schwerpunkt Nachwuchs	R002	D077	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
269000	757000	552	B	Askö, Asvö u. Union	R002	D077	144.000,00	114.000,00	30.000,00	144.000,00	114.000,00	30.000,00
269000	757000	552	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R002	D077	268.853,20	190.000,00	78.853,20	268.853,20	190.000,00	78.853,20
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079	255.560,00	205.000,00	50.560,00	0,00	0,00	0,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079	42.170,00	30.000,00	12.170,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.449.567,03	2.426.000,00	23.567,03	2.176.837,03	2.191.000,00	-14.162,97
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			6.085.520,15	6.308.300,00	-222.779,85	5.771.187,03	5.711.300,00	59.887,03
269000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	253.453,21	260.300,00	-6.846,79	253.453,21	257.300,00	-3.846,79
269000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-4.380,42	0,00	-4.380,42	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			249.072,79	260.300,00	-11.227,21	253.453,21	257.300,00	-3.846,79
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			249.072,79	260.300,00	-11.227,21	253.453,21	257.300,00	-3.846,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.425.857,34	7.316.800,00	109.057,34	7.120.961,83	6.716.800,00	404.161,83
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.973.980,45	-6.281.500,00	307.519,55	-6.331.589,56	-5.983.100,00	-348.489,56
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.973.980,45	-6.281.500,00	307.519,55			
Investive Gebarung												
269000	301100	207	I	Kapitaltransfers		R002				660.150,00	301.600,00	358.550,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						660.150,00	301.600,00	358.550,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						660.150,00	301.600,00	358.550,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						660.150,00	301.600,00	358.550,00
269000	775100	207	I	Linz AG Eishalle		R001				361.632,84	362.000,00	-367,16
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						361.632,84	362.000,00	-367,16
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram		R002 D079				255.560,00	205.000,00	50.560,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf		R002 D079				42.170,00	30.000,00	12.170,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						297.730,00	235.000,00	62.730,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						659.362,84	597.000,00	62.362,84
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						659.362,84	597.000,00	62.362,84
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						787,16	-295.400,00	296.187,16
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.330.802,40	-6.278.500,00	-52.302,40
Finanzierungstätigkeit												
269000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	200.000,00	-200.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	200.000,00	-200.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	200.000,00	-200.000,00
269000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				22.244,95	0,00	22.244,95
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						22.244,95	0,00	22.244,95
269000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				748.301,96	792.000,00	-43.698,04
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						748.301,96	792.000,00	-43.698,04
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						770.546,91	792.000,00	-21.453,09
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						770.546,91	792.000,00	-21.453,09
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-770.546,91	-592.000,00	-178.546,91
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.101.349,31	-6.870.500,00	-230.849,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 269				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.973.980,45	-6.281.500,00	307.519,55	-6.331.589,56	-5.983.100,00	-348.489,56
UA 269	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.973.980,45	-6.281.500,00	307.519,55			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						787,16	-295.400,00	296.187,16
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.330.802,40	-6.278.500,00	-52.302,40
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-770.546,91	-592.000,00	-178.546,91
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.101.349,31	-6.870.500,00	-230.849,31
A 26				Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.404.654,62	-6.476.800,00	72.145,38	-6.582.417,63	-6.159.000,00	-423.417,63
A 26	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.404.654,62	-6.476.800,00	72.145,38			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-133.535,25	-445.900,00	312.364,75
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.715.952,88	-6.604.900,00	-111.052,88
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-819.816,23	-641.300,00	-178.516,23
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.535.769,11	-7.246.200,00	-289.569,11
A 26	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 270000				Volkshochschule Linz								
Operative Gebarung												
270000	810000	655	B	Kurse	R008	D090	1.001.218,81	1.803.400,00	-802.181,19	1.003.133,04	1.803.400,00	-800.266,96
270000	810000	655	B	Kurse, Sachaufwendungen	R008	D090	110.971,42	107.600,00	3.371,42	110.971,42	107.600,00	3.371,42
270000	810000	655	B	Vorträge, Veranstaltungen	R008	D090	405,00	24.500,00	-24.095,00	405,00	24.500,00	-24.095,00
270000	810000	655	B	Kurse u. Vorträge	R008	D090	27.250,93	80.100,00	-52.849,07	26.016,79	80.100,00	-54.083,21
270000	810000	655	B	Erträge aus Leistungen	R008	D090	1.570,53	2.000,00	-429,47	1.570,53	2.000,00	-429,47
270000	810009	655	B	Kurse u. Vorträge	R008	D090	1.181,10	0,00	1.181,10	8.316,93	0,00	8.316,93
270000	816000	655	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D090	995,00	6.000,00	-5.005,00	995,00	6.000,00	-5.005,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.143.592,79	2.023.600,00	-880.007,21	1.151.408,71	2.023.600,00	-872.191,29
270000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			0,00	0,00	0,00	669,06	0,00	669,06
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	0,00	0,00	669,06	0,00	669,06
270000	808000	655	B	Veräußerung von Waren	R008	D090	1.568,73	1.800,00	-231,27	1.568,73	1.800,00	-231,27
270000	829000	655	B	Sonstige Erträge	R008	D090	7.971,66	8.900,00	-928,34	8.421,66	8.900,00	-478,34
270000	829200	207	Z	Sonstige Erträge			25.350,00	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	25.350,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			34.890,39	10.700,00	24.190,39	35.340,39	10.700,00	24.640,39
270000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			28.208,50	0,00	28.208,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			28.208,50	0,00	28.208,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.206.691,68	2.034.300,00	-827.608,32	1.187.418,16	2.034.300,00	-846.881,84
270000	860000	655	B	Transfers von Bund	R008	D090	19.868,70	15.900,00	3.968,70	19.868,70	15.900,00	3.968,70
270000	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			46.163,56	0,00	46.163,56	0,00	0,00	0,00
270000	861000	655	B	Transfers von Land	R008	D090	38.964,07	18.500,00	20.464,07	38.964,07	18.500,00	20.464,07
270000	863000	655	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R008	D090	19.379,42	23.000,00	-3.620,58	19.379,42	23.000,00	-3.620,58
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			124.375,75	57.400,00	66.975,75	78.212,19	57.400,00	20.812,19
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			124.375,75	57.400,00	66.975,75	78.212,19	57.400,00	20.812,19
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.331.067,43	2.091.700,00	-760.632,57	1.265.630,35	2.091.700,00	-826.069,65

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
270000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-7.035,43	0,00	-7.035,43	0,00	0,00	0,00
270000	500000	695	B	Bezüge der Beamten	R008	D090	348.214,92	410.500,00	-62.285,08	348.214,92	410.500,00	-62.285,08
270000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-13.794,83	0,00	-13.794,83	0,00	0,00	0,00
270000	510000	695	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D090	540.428,68	413.200,00	127.228,68	540.428,68	413.200,00	127.228,68
270000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-24.923,66	0,00	-24.923,66	0,00	0,00	0,00
270000	521000	695	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D090	69.804,62	155.100,00	-85.295,38	62.873,79	155.100,00	-92.226,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			912.694,30	978.800,00	-66.105,70	951.517,39	978.800,00	-27.282,61
270000	580000	221	B	PZS			-88,63	0,00	-88,63	0,00	0,00	0,00
270000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-4.216,79	0,00	-4.216,79	0,00	0,00	0,00
270000	580000	695	B	PZS	R008	D090	823,36	0,00	823,36	823,36	0,00	823,36
270000	580000	695	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D090	32.932,27	31.200,00	1.732,27	32.932,27	31.200,00	1.732,27
270000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-7.943,40	0,00	-7.943,40	0,00	0,00	0,00
270000	582000	695	B	PZS	R008	D090	1.171,40	0,00	1.171,40	1.171,40	0,00	1.171,40
270000	582000	695	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D090	144.531,10	134.000,00	10.531,10	144.531,10	134.000,00	10.531,10
270000	588000	221	B	Kommunalsteuer			-698,77	0,00	-698,77	0,00	0,00	0,00
270000	588000	695	B	PZS	R008	D090	633,34	0,00	633,34	633,34	0,00	633,34
270000	588000	695	B	Kommunalsteuer	R008	D090	29.539,35	29.300,00	239,35	29.455,90	29.300,00	155,90
270000	590000	695	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D090	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			196.683,23	195.300,00	1.383,23	209.547,37	195.300,00	14.247,37
270000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			16.928,00	0,00	16.928,00	0,00	0,00	0,00
270000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			13.974,26	0,00	13.974,26	0,00	0,00	0,00
270000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.088,88	0,00	4.088,88	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			34.991,14	0,00	34.991,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.144.368,67	1.174.100,00	-29.731,33	1.161.064,76	1.174.100,00	-13.035,24
270000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D060	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
270000	400000	655	B	Kursbetrieb	R008	D090	5.632,41	9.900,00	-4.267,59	5.632,41	9.900,00	-4.267,59
270000	400000	655	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D090	464,19	500,00	-35,81	464,19	500,00	-35,81

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
270000	400000	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D090	5.202,18	1.500,00	3.702,18	5.202,16	1.500,00	3.702,16
270000	400009	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D090	771,92	0,00	771,92	771,92	0,00	771,92
270000	413000	655	B	Handelswaren	R008	D090	1.625,14	500,00	1.125,14	1.625,14	500,00	1.125,14
270000	457000	655	B	Kursbetrieb	R008	D090	8.037,84	11.800,00	-3.762,16	7.678,84	11.800,00	-4.121,16
270000	457000	655	B	Marketing I	R008	D090	23.066,28	28.000,00	-4.933,72	23.066,28	28.000,00	-4.933,72
270000	457000	655	B	Marketing II	R008	D090	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
270000	457009	655	B	Kursbetrieb	R008	D090	313,07	2.600,00	-2.286,93	313,07	2.600,00	-2.286,93
270000	457009	655	B	Marketing II	R008	D090	1.401,59	0,00	1.401,59	1.401,59	0,00	1.401,59
270000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	4.620,31	10.000,00	-5.379,69	4.620,31	10.000,00	-5.379,69
270000	459000	655	B	Kursbetrieb	R008	D090	679,14	400,00	279,14	679,14	400,00	279,14
270000	459000	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D090	2.359,67	3.300,00	-940,33	2.359,67	3.300,00	-940,33
270000	459009	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D090	8.594,84	14.700,00	-6.105,16	8.594,84	14.700,00	-6.105,16
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			62.768,58	89.500,00	-26.731,42	62.409,56	89.500,00	-27.090,44
270000	600200	503	Z	Strom		D061	100.400,42	102.200,00	-1.799,58	100.400,68	102.200,00	-1.799,32
270000	600200	503	Z	Wärme		D061	57.875,60	71.800,00	-13.924,40	52.205,82	71.800,00	-19.594,18
270000	620000	655	B	Transporte mit der Bahn	R008	D090	43,39	0,00	43,39	43,39	0,00	43,39
270000	621000	655	B	Sonstige Transporte	R008	D090	305,00	1.600,00	-1.295,00	305,00	1.600,00	-1.295,00
270000	630200	151	Z	Postdienste		D114	16.313,46	24.600,00	-8.286,54	16.313,46	24.600,00	-8.286,54
270000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			118,84	0,00	118,84	0,00	0,00	0,00
270000	631000	655	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D090	22.874,67	22.800,00	74,67	22.874,67	22.800,00	74,67
270000	631000	655	B	Telekommunikationsdienste	R008	D090	943,84	1.000,00	-56,16	943,84	1.000,00	-56,16
270000	670000	655	B	Allg. Versicherungen	R008	D090	1.593,71	6.700,00	-5.106,29	1.593,71	6.700,00	-5.106,29
270000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
270000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	645,18	700,00	-54,82	645,18	700,00	-54,82
270000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	326,55	2.400,00	-2.073,45	326,55	2.400,00	-2.073,45
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			201.440,66	234.200,00	-32.759,34	195.652,30	234.200,00	-38.547,70
270000	700000	655	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D090	99.097,98	107.200,00	-8.102,02	99.491,62	107.200,00	-7.708,38
270000	700000	655	B	Miet- und Pacht aufwand	R008	D090	17.636,66	33.900,00	-16.263,34	17.636,66	33.900,00	-16.263,34

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
270000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	619,08	800,00	-180,92	619,08	800,00	-180,92
270000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	65,88	0,00	65,88	65,88	0,00	65,88
270000	705200	221	Z	SolarCity Pichling			7.350,21	0,00	7.350,21	0,00	0,00	0,00
270000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D057	90.355,92	90.300,00	55,92	90.355,92	90.300,00	55,92
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			215.125,73	232.200,00	-17.074,27	208.169,16	232.200,00	-24.030,84
270000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	77.602,26	40.000,00	37.602,26	77.602,26	40.000,00	37.602,26
270000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	184.960,85	89.700,00	95.260,85	184.960,85	89.700,00	95.260,85
270000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
270000	618000	655	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D090	3.528,36	2.500,00	1.028,36	3.528,36	2.500,00	1.028,36
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			266.091,47	133.000,00	133.091,47	266.091,47	133.000,00	133.091,47
270000	690000	655	B	Abschreibung von Forderungen			30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
270000	710000	655	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D090	58,45	400,00	-341,55	58,45	400,00	-341,55
270000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
270000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	15.945,43	15.200,00	745,43	15.943,53	15.200,00	743,53
270000	711200	503	Z	Wasser		D061	8.861,73	9.300,00	-438,27	8.861,73	9.300,00	-438,27
270000	723000	655	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D090	528,76	3.400,00	-2.871,24	528,77	3.400,00	-2.871,23
270000	724000	695	B	Reisegebühren	R008	D090	652,39	1.100,00	-447,61	652,39	1.100,00	-447,61
270000	728000	221	B	SchülerInnenkurse			-6.371,96	0,00	-6.371,96	0,00	0,00	0,00
270000	728000	221	B	Honorare Projekte			-21.588,75	0,00	-21.588,75	0,00	0,00	0,00
270000	728000	221	B	Honorare			-81.027,77	0,00	-81.027,77	0,00	0,00	0,00
270000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			-13.487,76	0,00	-13.487,76	0,00	0,00	0,00
270000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	2.017,59	4.000,00	-1.982,41	2.017,59	4.000,00	-1.982,41
270000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	174.791,20	201.100,00	-26.308,80	174.791,20	201.100,00	-26.308,80
270000	728000	655	B	Talk im Turm	R008	D090	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
270000	728000	655	B	SchülerInnenkurse	R008	D090	65.653,16	100.000,00	-34.346,84	65.653,16	100.000,00	-34.346,84
270000	728000	655	B	Universitätslehrgang	R008	D090	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
270000	728000	655	B	Marketing, VHS	R008	D090	1.520,48	20.000,00	-18.479,52	1.520,48	20.000,00	-18.479,52
270000	728000	655	B	Public Space Server	R008	D090	11.520,02	15.200,00	-3.679,98	11.520,02	15.200,00	-3.679,98

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
270000	728000	655	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D090	4.059,18	17.000,00	-12.940,82	4.059,18	17.000,00	-12.940,82
270000	728000	655	B	Ausbildungskosten	R008	D090	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
270000	728000	655	B	Honorare	R008	D090	800.274,75	1.232.500,00	-432.225,25	771.524,12	1.232.500,00	-460.975,88
270000	728000	655	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D090	4.989,86	14.000,00	-9.010,14	4.989,86	14.000,00	-9.010,14
270000	728009	655	B	Kursbetrieb	R008	D090	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
270000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	10.710,00
270000	728200	221	Z	eDV-Projekte			180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			979.505,76	1.649.000,00	-669.494,24	1.073.019,48	1.649.000,00	-575.980,52
270000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			29.308,98	14.300,00	15.008,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			29.308,98	14.300,00	15.008,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.754.241,18	2.352.200,00	-597.958,82	1.805.341,97	2.337.900,00	-532.558,03
270000	775100	206	I	Wissensturm	R001		1.226.900,43	1.600.000,00	-373.099,57	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.226.900,43	1.600.000,00	-373.099,57	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)			1.226.900,43	1.600.000,00	-373.099,57	0,00	0,00	0,00
270000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	200.796,22	215.900,00	-15.103,78	200.796,22	213.400,00	-12.603,78
270000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-9.715,36	0,00	-9.715,36	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			191.080,86	215.900,00	-24.819,14	200.796,22	213.400,00	-12.603,78
270000	659000	655	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R008	D090	2.834,50	4.000,00	-1.165,50	2.834,50	4.000,00	-1.165,50
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			2.834,50	4.000,00	-1.165,50	2.834,50	4.000,00	-1.165,50
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			193.915,36	219.900,00	-25.984,64	203.630,72	217.400,00	-13.769,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.319.425,64	5.346.200,00	-1.026.774,36	3.170.037,45	3.729.400,00	-559.362,55
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.988.358,21	-3.254.500,00	266.141,79	-1.904.407,10	-1.637.700,00	-266.707,10
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.988.358,21	-3.254.500,00	266.141,79			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
270000	070000	655	B	Sonstige Investitionen	R008	D090				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	2.000,00	-2.000,00
270000	010100	502	I	Adaptierung	R003	D060				0,00	75.000,00	-75.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	75.000,00	-75.000,00
270000	030000	502	B	Sonstige Investitionen	R008	D060				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	1.000,00	-1.000,00
270000	042000	655	B	Sonstige Investitionen	R008	D090				27.402,76	3.600,00	23.802,76
270000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R008					0,00	5.000,00	-5.000,00
270000	063100	502	I	Adaptierung	R008	D060				5.322,92	0,00	5.322,92
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						32.725,68	8.600,00	24.125,68
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						32.725,68	86.600,00	-53.874,32
270000	775100	206	I	Wissensturm	R001					1.594.867,42	1.600.000,00	-5.132,58
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.594.867,42	1.600.000,00	-5.132,58
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.594.867,42	1.600.000,00	-5.132,58
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.627.593,10	1.686.600,00	-59.006,90
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.627.593,10	-1.686.600,00	59.006,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.532.000,20	-3.324.300,00	-207.700,20
Finanzierungstätigkeit												
270000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	800.000,00	-800.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	800.000,00	-800.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	800.000,00	-800.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	800.000,00	-800.000,00
270000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen						112.928,94	0,00	112.928,94
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						112.928,94	0,00	112.928,94
270000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.264.403,68	1.377.300,00	-112.896,32
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.264.403,68	1.377.300,00	-112.896,32

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.377.332,62	1.377.300,00	32,62
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.377.332,62	1.377.300,00	32,62
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.377.332,62	-577.300,00	-800.032,62
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.909.332,82	-3.901.600,00	-1.007.732,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 270100				Volkshochschule Linz - Projekte								
Operative Gebarung												
270100	860000	657	B	Transfers von Bund	R008	D091	58.906,25	80.300,00	-21.393,75	58.906,25	80.300,00	-21.393,75
270100	861000	657	B	Transfers von Land	R008	D091	448.185,52	307.300,00	140.885,52	331.450,68	307.300,00	24.150,68
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			507.091,77	387.600,00	119.491,77	390.356,93	387.600,00	2.756,93
270100	864000	657	B	Transfers von Unternehmen	R008	D091	56.052,06	55.200,00	852,06	56.052,06	55.200,00	852,06
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			56.052,06	55.200,00	852,06	56.052,06	55.200,00	852,06
270100	888000	657	B	Transfers von der Europäischen Union	R008	D091	135.000,00	160.500,00	-25.500,00	135.000,00	160.500,00	-25.500,00
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			135.000,00	160.500,00	-25.500,00	135.000,00	160.500,00	-25.500,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			698.143,83	603.300,00	94.843,83	581.408,99	603.300,00	-21.891,01
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			698.143,83	603.300,00	94.843,83	581.408,99	603.300,00	-21.891,01
270100	521000	221	B	PZS			-4.996,16	0,00	-4.996,16	0,00	0,00	0,00
270100	521000	697	B	PZS	R008	D091	206.264,85	207.400,00	-1.135,15	195.726,42	207.400,00	-11.673,58
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			201.268,69	207.400,00	-6.131,31	195.726,42	207.400,00	-11.673,58
270100	580000	221	B	PZS			-821,16	0,00	-821,16	0,00	0,00	0,00
270100	580000	697	B	PZS	R008	D091	7.621,72	8.100,00	-478,28	7.621,72	8.100,00	-478,28
270100	581000	697	B	PZS	R008	D091	0,00	43.500,00	-43.500,00	0,00	43.500,00	-43.500,00
270100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.042,50	0,00	-1.042,50	0,00	0,00	0,00
270100	582000	697	B	PZS	R008	D091	43.914,46	0,00	43.914,46	43.914,46	0,00	43.914,46

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
270100	588000	697	B	PZS	R008	D091	5.862,74	6.200,00	-337,26	5.862,74	6.200,00	-337,26
270100	588000	697	B	Kommunalsteuer			522,10	0,00	522,10	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			56.057,36	57.800,00	-1.742,64	57.398,92	57.800,00	-401,08
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			257.326,05	265.200,00	-7.873,95	253.125,34	265.200,00	-12.074,66
270100	400000	657	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D091	4.124,38	0,00	4.124,38	4.020,78	0,00	4.020,78
270100	457000	657	B	Druckwerke	R008	D091	486,06	400,00	86,06	486,06	400,00	86,06
270100	459000	657	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D091	2.286,14	0,00	2.286,14	2.286,14	0,00	2.286,14
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.896,58	400,00	6.496,58	6.792,98	400,00	6.392,98
270100	620000	657	B	Transporte mit der Bahn	R008	D091	455,50	500,00	-44,50	455,50	500,00	-44,50
270100	630000	657	B	Postdienste	R008	D091	907,85	600,00	307,85	907,85	600,00	307,85
270100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-394,30	0,00	-394,30	0,00	0,00	0,00
270100	631000	657	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D091	2.004,71	100,00	1.904,71	2.004,71	100,00	1.904,71
270100	631000	657	B	Telekommunikationsdienste	R008	D091	4,08	23.000,00	-22.995,92	4,08	23.000,00	-22.995,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.977,84	24.200,00	-21.222,16	3.372,14	24.200,00	-20.827,86
270100	700000	657	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D091	17.227,94	0,00	17.227,94	17.227,94	0,00	17.227,94
270100	700000	657	B	Miet- und Pachtufwand	R008	D091	1.224,83	9.300,00	-8.075,17	1.224,83	9.300,00	-8.075,17
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			18.452,77	9.300,00	9.152,77	18.452,77	9.300,00	9.152,77
270100	724000	697	B	PZS	R008	D091	115,48	0,00	115,48	115,48	0,00	115,48
270100	728000	655	B	Honorare Projekte	R008	D091	0,00	0,00	0,00	-395,98	0,00	-395,98
270100	728000	657	B	Honorare Projekte	R008	D091	271.127,60	195.900,00	75.227,60	249.417,01	195.900,00	53.517,01
270100	728000	657	B	Honorare			910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	0,00
270100	728000	657	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D091	1.960,30	108.300,00	-106.339,70	1.960,30	108.300,00	-106.339,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			274.113,58	304.200,00	-30.086,42	251.096,81	304.200,00	-53.103,19
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			302.440,77	338.100,00	-35.659,23	279.714,70	338.100,00	-58.385,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			559.766,82	603.300,00	-43.533,18	532.840,04	603.300,00	-70.459,96
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			138.377,01	0,00	138.377,01	48.568,95	0,00	48.568,95
270100	794200	221	Z	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen			164.804,22	0,00	164.804,22			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			164.804,22	0,00	164.804,22			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			164.804,22	0,00	164.804,22			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			-164.804,22	0,00	-164.804,22			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-26.427,21	0,00	-26.427,21			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						48.568,95	0,00	48.568,95
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						48.568,95	0,00	48.568,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 270 Volkshochschulen												
UA 270	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.849.981,20	-3.254.500,00	404.518,80	-1.855.838,15	-1.637.700,00	-218.138,15
UA 270	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.014.785,42	-3.254.500,00	239.714,58			
UA 270	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.627.593,10	-1.686.600,00	59.006,90
UA 270	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.483.431,25	-3.324.300,00	-159.131,25
UA 270	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.377.332,62	-577.300,00	-800.032,62
UA 270	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.860.763,87	-3.901.600,00	-959.163,87

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 273000				Stadtbibliothek Linz								
Operative Gebarung												
273000	810000	656	B	Erträge aus Leistungen	R007	D092	273,81	6.900,00	-6.626,19	273,81	6.900,00	-6.626,19
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			273,81	6.900,00	-6.626,19	273,81	6.900,00	-6.626,19
273000	811000	656	B	Leihgebühren AV-Medien	R007	D092	733,33	73.000,00	-72.266,67	3.187,33	73.000,00	-69.812,67
273000	811000	656	B	Miete und Pächtertrag	R007	D092	113.366,13	106.000,00	7.366,13	113.366,13	106.000,00	7.366,13
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			114.099,46	179.000,00	-64.900,54	116.553,46	179.000,00	-62.446,54
273000	808000	656	B	Veräußerung von Waren	R007	D092	2.919,44	12.000,00	-9.080,56	2.919,44	12.000,00	-9.080,56
273000	829000	656	B	Sonstige Erträge	R007	D092	3.484,40	5.200,00	-1.715,60	4.184,40	5.200,00	-1.015,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.403,84	17.200,00	-10.796,16	7.103,84	17.200,00	-10.096,16
273000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			26.181,41	0,00	26.181,41	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			26.181,41	0,00	26.181,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			146.958,52	203.100,00	-56.141,48	123.931,11	203.100,00	-79.168,89
273000	860000	656	B	Transfers von Bund	R007	D092	4.167,66	4.500,00	-332,34	4.167,66	4.500,00	-332,34
273000	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			17.766,28	0,00	17.766,28	0,00	0,00	0,00
273000	861000	656	B	Transfers von Land	R007	D092	6.000,00	7.700,00	-1.700,00	6.000,00	7.700,00	-1.700,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			27.933,94	12.200,00	15.733,94	10.167,66	12.200,00	-2.032,34
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			27.933,94	12.200,00	15.733,94	10.167,66	12.200,00	-2.032,34
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			174.892,46	215.300,00	-40.407,54	134.098,77	215.300,00	-81.201,23
273000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-8.126,10	0,00	-8.126,10	0,00	0,00	0,00
273000	500000	696	B	Bezüge der Beamten	R007	D092	402.308,39	415.000,00	-12.691,61	402.308,39	415.000,00	-12.691,61
273000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-33.322,50	0,00	-33.322,50	0,00	0,00	0,00
273000	510000	696	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D092	1.305.365,61	1.366.200,00	-60.834,39	1.305.365,61	1.366.200,00	-60.834,39
273000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-313,00	0,00	-313,00	0,00	0,00	0,00
273000	521000	696	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D092	12.277,77	0,00	12.277,77	12.277,77	0,00	12.277,77
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.678.190,17	1.781.200,00	-103.009,83	1.719.951,77	1.781.200,00	-61.248,23

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
273000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-5.881,32	0,00	-5.881,32	0,00	0,00	0,00
273000	580000	696	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D092	54.570,46	55.000,00	-429,54	54.570,46	55.000,00	-429,54
273000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-7.018,81	0,00	-7.018,81	0,00	0,00	0,00
273000	582000	696	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D092	306.900,33	308.500,00	-1.599,67	306.900,33	308.500,00	-1.599,67
273000	588000	696	B	Kommunalsteuer	R007	D092	44.353,94	44.500,00	-146,06	44.125,03	44.500,00	-374,97
273000	590000	696	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D092	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			392.924,60	409.300,00	-16.375,40	405.595,82	409.300,00	-3.704,18
273000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			42.608,00	0,00	42.608,00	0,00	0,00	0,00
273000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			19.038,52	0,00	19.038,52	0,00	0,00	0,00
273000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			558,86	0,00	558,86	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			62.205,38	0,00	62.205,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.133.320,15	2.190.500,00	-57.179,85	2.125.547,59	2.190.500,00	-64.952,41
273000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			25,48	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00
273000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D060	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	400000	656	B	AV-Medien	R007	D092	26.552,52	34.500,00	-7.947,48	26.552,52	34.500,00	-7.947,48
273000	400000	656	B	Spiele	R007	D092	998,16	1.000,00	-1,84	998,16	1.000,00	-1,84
273000	400000	656	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D092	4.481,35	3.900,00	581,35	4.455,87	3.900,00	555,87
273000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D092	7.611,49	6.700,00	911,49	7.611,49	6.700,00	911,49
273000	400009	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D092	592,83	0,00	592,83	592,83	0,00	592,83
273000	413000	656	B	Handelswaren	R007	D092	5.760,08	700,00	5.060,08	4.092,28	700,00	3.392,28
273000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D072	63,04	0,00	63,04	63,04	0,00	63,04
273000	457000	656	B	Zeitschriften, Bücher	R007	D092	103.209,91	101.300,00	1.909,91	103.100,85	101.300,00	1.800,85
273000	457000	656	B	Druckwerke	R007	D092	1.252,16	2.500,00	-1.247,84	1.252,16	2.500,00	-1.247,84
273000	457009	656	B	Druckwerke	R007	D092	2.115,16	2.300,00	-184,84	2.115,16	2.300,00	-184,84
273000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D060	1.748,51	7.000,00	-5.251,49	1.748,51	7.000,00	-5.251,49
273000	459000	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D092	3.626,78	8.200,00	-4.573,22	3.626,78	8.200,00	-4.573,22
273000	459009	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D092	13.636,35	4.500,00	9.136,35	13.636,35	4.500,00	9.136,35

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			171.673,82	173.100,00	-1.426,18	169.846,00	173.100,00	-3.254,00
273000	600200	503	Z	Strom		D061	26.534,72	30.600,00	-4.065,28	26.371,40	30.600,00	-4.228,60
273000	600200	503	Z	Wärme		D061	15.886,92	20.600,00	-4.713,08	14.366,09	20.600,00	-6.233,91
273000	621000	656	B	Sonstige Transporte	R007	D092	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
273000	621009	656	B	Sonstige Transporte	R007	D092	-56,88	0,00	-56,88	-56,88	0,00	-56,88
273000	630200	151	Z	Postdienste		D114	3.643,82	4.100,00	-456,18	3.643,82	4.100,00	-456,18
273000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			70,33	0,00	70,33	0,00	0,00	0,00
273000	631000	656	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D092	12.201,61	13.900,00	-1.698,39	12.201,61	13.900,00	-1.698,39
273000	631000	656	B	Telekommunikationsdienste	R007	D092	442,15	400,00	42,15	430,24	400,00	30,24
273000	670000	656	B	Allg. Versicherungen	R007	D092	200,00	1.900,00	-1.700,00	200,00	1.900,00	-1.700,00
273000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	1.156,99	1.200,00	-43,01	1.156,99	1.200,00	-43,01
273000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	431,99	1.300,00	-868,01	431,99	1.300,00	-868,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			60.511,65	74.600,00	-14.088,35	58.745,26	74.600,00	-15.854,74
273000	700000	656	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D092	137.042,20	146.700,00	-9.657,80	137.042,20	146.700,00	-9.657,80
273000	700000	656	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D092	1.005,16	800,00	205,16	1.005,16	800,00	205,16
273000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	67.829,48	67.000,00	829,48	67.829,48	67.000,00	829,48
273000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	51.392,47	53.900,00	-2.507,53	51.392,47	53.900,00	-2.507,53
273000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	112,89	0,00	112,89	112,89	0,00	112,89
273000	705200	221	Z	SolarCity Pichling			3.776,94	0,00	3.776,94	0,00	0,00	0,00
273000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D057	46.366,70	46.400,00	-33,30	46.366,70	46.400,00	-33,30
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			307.525,84	314.800,00	-7.274,16	303.748,90	314.800,00	-11.051,10
273000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D060	29.968,81	20.000,00	9.968,81	29.968,81	20.000,00	9.968,81
273000	614000	656	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D092	3.166,08	0,00	3.166,08	3.166,08	0,00	3.166,08
273000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D060	70.002,54	70.000,00	2,54	70.002,54	70.000,00	2,54
273000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D060	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
273000	618000	656	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D092	1.212,62	1.600,00	-387,38	1.212,62	1.600,00	-387,38

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			104.350,05	92.000,00	12.350,05	104.350,05	92.000,00	12.350,05
273000	690000	656	B	Leihgebühren AV-Medien			645,26	0,00	645,26	0,00	0,00	0,00
273000	690000	656	B	Abschreibung von Forderungen			125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
273000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.967,94	6.600,00	367,94	6.966,93	6.600,00	366,93
273000	711200	503	Z	Wasser		D061	2.542,27	2.700,00	-157,73	2.542,27	2.700,00	-157,73
273000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen		R007 D092	276,27	600,00	-323,73	276,27	600,00	-323,73
273000	724000	696	B	Reisegebühren		R007 D092	132,05	1.800,00	-1.667,95	132,05	1.800,00	-1.667,95
273000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen		R007 D060	823,69	1.700,00	-876,31	823,69	1.700,00	-876,31
273000	728000	508	B	Fremdreinigung		R007 D072	66.133,00	76.100,00	-9.967,00	66.133,00	76.100,00	-9.967,00
273000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen		R007 D072	378,54	700,00	-321,46	378,54	700,00	-321,46
273000	728000	656	B	Veranstaltungen VHS		R007 D092	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
273000	728000	656	B	Marketing, Bib		R007 D092	1.600,25	1.800,00	-199,75	1.600,25	1.800,00	-199,75
273000	728000	656	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH		R007 D092	25.100,41	29.300,00	-4.199,59	25.100,41	29.300,00	-4.199,59
273000	728000	656	B	Ausbildungskosten		R007 D092	175,40	1.000,00	-824,60	175,40	1.000,00	-824,60
273000	728000	656	B	Honorare		R007 D092	1.689,99	11.500,00	-9.810,01	1.689,99	11.500,00	-9.810,01
273000	728000	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen		R007 D092	19.973,11	20.000,00	-26,89	19.973,11	20.000,00	-26,89
273000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	78.230,45	0,00	78.230,45	78.230,45	0,00	78.230,45
273000	728200	221	Z	eDV-Projekte			-8.271,87	0,00	-8.271,87	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			196.521,76	156.400,00	40.121,76	204.022,36	156.400,00	47.622,36
273000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			21.922,03	3.500,00	18.422,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			21.922,03	3.500,00	18.422,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			862.505,15	814.400,00	48.105,15	840.712,57	810.900,00	29.812,57
273000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.012,79	6.700,00	-687,21	6.012,79	6.600,00	-587,21
273000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-272,37	0,00	-272,37	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leaf, Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			5.740,42	6.700,00	-959,58	6.012,79	6.600,00	-587,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.740,42	6.700,00	-959,58	6.012,79	6.600,00	-587,21

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.001.565,72	3.011.600,00	-10.034,28	2.972.272,95	3.008.000,00	-35.727,05
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.826.673,26	-2.796.300,00	-30.373,26	-2.838.174,18	-2.792.700,00	-45.474,18
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.826.673,26	-2.796.300,00	-30.373,26			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
273000	070000	656	B	Sonstige Investitionen	R007	D092				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	-500,00
273000	010100	502	I	Adaptierung	R003	D060				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	20.000,00	-20.000,00
273000	042000	656	B	Sonstige Investitionen	R007	D092				8.159,80	3.500,00	4.659,80
273000	063100	502	I	Adaptierung	R007	D060				2.014,38	0,00	2.014,38
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						10.174,18	3.500,00	6.674,18
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.174,18	24.000,00	-13.825,82
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.174,18	24.000,00	-13.825,82
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.174,18	-24.000,00	13.825,82
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.848.348,36	-2.816.700,00	-31.648,36
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
273000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				3.412,74	0,00	3.412,74
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.412,74	0,00	3.412,74
273000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				34.116,31	37.500,00	-3.383,69
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						34.116,31	37.500,00	-3.383,69
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						37.529,05	37.500,00	29,05
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						37.529,05	37.500,00	29,05
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-37.529,05	-37.500,00	-29,05

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.885.877,41	-2.854.200,00	-31.677,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 273				Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.826.673,26	-2.796.300,00	-30.373,26	-2.838.174,18	-2.792.700,00	-45.474,18
UA 273	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.826.673,26	-2.796.300,00	-30.373,26			
UA 273	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.174,18	-24.000,00	13.825,82
UA 273	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.848.348,36	-2.816.700,00	-31.648,36
UA 273	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-37.529,05	-37.500,00	-29,05
UA 273	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.885.877,41	-2.854.200,00	-31.677,41
A 27				Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.676.654,46	-6.050.800,00	374.145,54	-4.694.012,33	-4.430.400,00	-263.612,33
A 27	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.841.458,68	-6.050.800,00	209.341,32			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.637.767,28	-1.710.600,00	72.832,72
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.331.779,61	-6.141.000,00	-190.779,61
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.414.861,67	-614.800,00	-800.061,67
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.746.641,28	-6.755.800,00	-990.841,28
A 27	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 280000				Förderung Universitäten u. Hochschulen									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	726000	207	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D030	25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00	
280000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					29.745,00	25.400,00	4.345,00	29.745,00	25.400,00	4.345,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					29.745,00	25.400,00	4.345,00	29.745,00	25.400,00	4.345,00	
280000	754000	207	B	Institute of Technology	R001		0,00	248.400,00	-248.400,00	0,00	248.400,00	-248.400,00	
280000	754000	207	B	Wissenschaftsförderung	R001	D030	600,00	50.000,00	-49.400,00	600,00	50.000,00	-49.400,00	
280000	754000	207	B	Kunst-Uni lfd. Aufwand	R001	D030	156.587,26	163.200,00	-6.612,74	156.587,26	163.200,00	-6.612,74	
280000	754000	207	B	Linzer Hochschulfonds	R001	D030	150.500,00	189.000,00	-38.500,00	150.500,00	189.000,00	-38.500,00	
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001	D124	293.059,65	235.500,00	57.559,65	0,00	0,00	0,00	
280000	774100	221	I	Johannes-Kepler Universität			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					800.746,91	986.100,00	-185.353,09	307.687,26	650.600,00	-342.912,74	
280000	755000	206	B	FH / OÖG	R001		432.106,25	435.000,00	-2.893,75	432.106,25	435.000,00	-2.893,75	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					432.106,25	435.000,00	-2.893,75	432.106,25	435.000,00	-2.893,75	
280000	757000	207	B	wissensch. Einricht.	R001	D030	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					1.232.853,16	1.426.100,00	-193.246,84	739.793,51	1.090.600,00	-350.806,49	
280000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	48.968,34	52.600,00	-3.631,66	48.968,34	52.000,00	-3.031,66	
280000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-2.034,43	0,00	-2.034,43	0,00	0,00	0,00	
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					46.933,91	52.600,00	-5.666,09	48.968,34	52.000,00	-3.031,66	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					46.933,91	52.600,00	-5.666,09	48.968,34	52.000,00	-3.031,66	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.309.532,07	1.504.100,00	-194.567,93	818.506,85	1.168.000,00	-349.493,15	
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-1.309.532,07	-1.504.100,00	194.567,93	-818.506,85	-1.168.000,00	349.493,15	

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.309.532,07	-1.504.100,00	194.567,93			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001					100.000,00	100.000,00	0,00
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001	D124				293.059,65	235.500,00	57.559,65
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						393.059,65	335.500,00	57.559,65
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						393.059,65	335.500,00	57.559,65
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						393.059,65	335.500,00	57.559,65
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-393.059,65	-335.500,00	-57.559,65
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.211.566,50	-1.503.500,00	291.933,50
Finanzierungstätigkeit												
280000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						200.000,00	235.500,00	-35.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						200.000,00	235.500,00	-35.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						200.000,00	235.500,00	-35.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						200.000,00	235.500,00	-35.500,00
280000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				13.888,93	0,00	13.888,93
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						13.888,93	0,00	13.888,93
280000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				244.866,32	258.800,00	-13.933,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						244.866,32	258.800,00	-13.933,68
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						258.755,25	258.800,00	-44,75
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						258.755,25	258.800,00	-44,75
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-58.755,25	-23.300,00	-35.455,25
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.270.321,75	-1.526.800,00	256.478,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 280				Förderung von Universitäten und Hochschulen								
UA 280	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.309.532,07	-1.504.100,00	194.567,93	-818.506,85	-1.168.000,00	349.493,15
UA 280	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.309.532,07	-1.504.100,00	194.567,93			
UA 280	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-393.059,65	-335.500,00	-57.559,65
UA 280	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.211.566,50	-1.503.500,00	291.933,50
UA 280	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-58.755,25	-23.300,00	-35.455,25
UA 280	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.270.321,75	-1.526.800,00	256.478,25

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 283000				Archiv der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
283000	816009	158	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D010	48,68	0,00	48,68	48,68	0,00	48,68
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			48,68	0,00	48,68	48,68	0,00	48,68
283000	808000	158	B	Publikationen	R007	D010	6.561,34	20.000,00	-13.438,66	5.807,35	20.000,00	-14.192,65
283000	808000	158	B	Veräußerung von Waren	R007	D010	5.007,53	8.000,00	-2.992,47	4.810,73	8.000,00	-3.189,27
283000	829000	158	B	Sonstige Erträge	R007	D010	10.231,40	10.000,00	231,40	9.389,74	10.000,00	-610,26
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			21.800,27	38.000,00	-16.199,73	20.007,82	38.000,00	-17.992,18
283000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			67.816,00	0,00	67.816,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			67.816,00	0,00	67.816,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			89.664,95	38.000,00	51.664,95	20.056,50	38.000,00	-17.943,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			89.664,95	38.000,00	51.664,95	20.056,50	38.000,00	-17.943,50
283000	500000	198	B	Bezüge der Beamten	R007	D010	328.968,09	327.300,00	1.668,09	328.968,09	327.300,00	1.668,09
283000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-6.645,45	0,00	-6.645,45	0,00	0,00	0,00
283000	510000	198	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D010	512.175,56	546.200,00	-34.024,44	512.175,56	546.200,00	-34.024,44
283000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-13.073,49	0,00	-13.073,49	0,00	0,00	0,00
283000	521000	198	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D010	38.157,63	33.300,00	4.857,63	34.483,09	33.300,00	1.183,09
283000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-4.431,26	0,00	-4.431,26	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			855.151,08	906.800,00	-51.648,92	875.626,74	906.800,00	-31.173,26
283000	580000	198	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D010	28.469,47	27.300,00	1.169,47	28.469,47	27.300,00	1.169,47
283000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-3.184,29	0,00	-3.184,29	0,00	0,00	0,00
283000	582000	198	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D010	137.312,29	137.600,00	-287,71	137.312,29	137.600,00	-287,71
283000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-3.626,58	0,00	-3.626,58	0,00	0,00	0,00
283000	590000	198	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D010	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			158.970,89	172.400,00	-13.429,11	165.781,76	172.400,00	-6.618,24
283000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.917,00	0,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
283000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.617,27	0,00	3.617,27	0,00	0,00	0,00
283000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			8.899,52	0,00	8.899,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			20.433,79	0,00	20.433,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.034.555,76	1.079.200,00	-44.644,24	1.041.408,50	1.079.200,00	-37.791,50
283000	400000	158	B	Videozubehör	R007	D010	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
283000	400000	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D010	4.676,70	9.000,00	-4.323,30	4.676,70	9.000,00	-4.323,30
283000	400009	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D010	1.537,42	0,00	1.537,42	1.537,42	0,00	1.537,42
283000	457000	158	B	Forschungsprojekte	R007	D010	7.569,58	15.000,00	-7.430,42	7.569,58	15.000,00	-7.430,42
283000	457000	158	B	Druckwerke	R007	D010	15.524,17	20.700,00	-5.175,83	15.524,17	20.700,00	-5.175,83
283000	457009	158	B	Druckwerke	R007	D010	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
283000	459000	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D010	997,76	4.600,00	-3.602,24	997,76	4.600,00	-3.602,24
283000	459009	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D010	2.550,95	0,00	2.550,95	2.550,95	0,00	2.550,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			32.856,58	50.800,00	-17.943,42	32.856,58	50.800,00	-17.943,42
283000	620000	158	B	Transporte mit der Bahn	R007	D010	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
283000	621000	158	B	Sonstige Transporte	R007	D010	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
283000	621009	158	B	Sonstige Transporte	R007	D010	-57,36	0,00	-57,36	-57,36	0,00	-57,36
283000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.137,85	2.800,00	-1.662,15	1.137,85	2.800,00	-1.662,15
283000	631000	158	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D010	9.294,22	0,00	9.294,22	9.294,22	0,00	9.294,22
283000	631000	158	B	Telekommunikationsdienste	R007	D010	188,01	7.200,00	-7.011,99	188,01	7.200,00	-7.011,99
283000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			3,22	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00
283000	670000	158	B	Allg. Versicherungen	R007	D010	106,18	200,00	-93,82	106,18	200,00	-93,82
283000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	566,28	500,00	66,28	566,28	500,00	66,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.242,40	10.900,00	342,40	11.239,18	10.900,00	339,18
283000	700000	158	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D010	79.910,42	52.800,00	27.110,42	79.910,42	52.800,00	27.110,42
283000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			142,40	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00
283000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	541.951,91	477.900,00	64.051,91	541.951,91	477.900,00	64.051,91
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			622.004,73	530.700,00	91.304,73	621.862,33	530.700,00	91.162,33

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
283000	618000	158	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D010	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
283000	690000	158	B	Abschreibung von Forderungen			25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
283000	724000	198	B	Reisegebühren	R007	D010	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
283000	725000	158	B	Bibliothekserfordernisse	R007	D010	8.293,27	8.000,00	293,27	8.293,27	8.000,00	293,27
283000	728000	158	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D010	17.004,49	10.000,00	7.004,49	17.004,49	10.000,00	7.004,49
283000	728000	158	B	Ausbildungskosten	R007	D010	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
283000	728000	158	B	Honorare	R007	D010	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
283000	728000	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D010	14.462,46	13.000,00	1.462,46	14.462,46	13.000,00	1.462,46
283000	728009	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D010	1.441,50	0,00	1.441,50	1.441,50	0,00	1.441,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			46.226,72	45.900,00	326,72	46.201,72	45.900,00	301,72
283000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			37.091,92	19.900,00	17.191,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			37.091,92	19.900,00	17.191,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			749.422,35	660.700,00	88.722,35	712.159,81	640.800,00	71.359,81
283000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.082,21	1.900,00	182,21	2.082,21	1.900,00	182,21
283000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			2.082,71	1.900,00	182,71	2.082,21	1.900,00	182,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.082,71	1.900,00	182,71	2.082,21	1.900,00	182,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.786.060,82	1.741.800,00	44.260,82	1.755.650,52	1.721.900,00	33.750,52
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.696.395,87	-1.703.800,00	7.404,13	-1.735.594,02	-1.683.900,00	-51.694,02
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.696.395,87	-1.703.800,00	7.404,13			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
283000	070000	158	B	Sonstige Investitionen	R007	D010				5.500,00	0,00	5.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						5.500,00	0,00	5.500,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
283000	020000	158	B	Sonstige Investitionen	R007	D010				404,66	0,00	404,66
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						404,66	0,00	404,66
283000	042000	158	B	Sonstige Investitionen	R007	D010				32.623,78	37.000,00	-4.376,22
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						32.623,78	37.000,00	-4.376,22
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						38.528,44	37.000,00	1.528,44
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						38.528,44	37.000,00	1.528,44
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-38.528,44	-37.000,00	-1.528,44
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.774.122,46	-1.720.900,00	-53.222,46
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.774.122,46	-1.720.900,00	-53.222,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	283			Wissenschaftliche Archive								
UA 283	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.696.395,87	-1.703.800,00	7.404,13	-1.735.594,02	-1.683.900,00	-51.694,02
UA 283	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.696.395,87	-1.703.800,00	7.404,13			
UA 283	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-38.528,44	-37.000,00	-1.528,44
UA 283	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.774.122,46	-1.720.900,00	-53.222,46
UA 283	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 283	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.774.122,46	-1.720.900,00	-53.222,46

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 289000				Naturkundliche Station								
Operative Gebarung												
289000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R008	D100	71,43	100,00	-28,57	71,43	100,00	-28,57
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			71,43	100,00	-28,57	71,43	100,00	-28,57
289000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R008	D100	38.477,71	40.000,00	-1.522,29	38.444,08	40.000,00	-1.555,92
289000	808009	803	B	ÖKO-L Vergütung	R008	D100	34,54	100,00	-65,46	34,54	100,00	-65,46
289000	809000	843	B	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	R008	D100	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
289000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R008	D100	27,15	0,00	27,15	27,15	0,00	27,15
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			38.539,40	40.400,00	-1.860,60	38.505,77	40.400,00	-1.894,23
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			38.610,83	40.500,00	-1.889,17	38.577,20	40.500,00	-1.922,80
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			38.610,83	40.500,00	-1.889,17	38.577,20	40.500,00	-1.922,80
289000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-3.826,83	0,00	-3.826,83	0,00	0,00	0,00
289000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D100	149.945,46	146.400,00	3.545,46	149.945,46	146.400,00	3.545,46
289000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-509,33	0,00	-509,33	0,00	0,00	0,00
289000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D100	4.257,06	3.600,00	657,06	4.049,96	3.600,00	449,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			149.866,36	150.000,00	-133,64	153.995,42	150.000,00	3.995,42
289000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-490,63	0,00	-490,63	0,00	0,00	0,00
289000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D100	4.553,72	4.100,00	453,72	4.553,72	4.100,00	453,72
289000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-887,28	0,00	-887,28	0,00	0,00	0,00
289000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D100	30.700,40	28.500,00	2.200,40	30.700,40	28.500,00	2.200,40
289000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R008	D100	4.864,83	1.800,00	3.064,83	4.850,24	1.800,00	3.050,24
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			38.741,04	34.400,00	4.341,04	40.104,36	34.400,00	5.704,36
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			188.607,40	184.400,00	4.207,40	194.099,78	184.400,00	9.699,78
289000	400000	803	B	Dienstkleidung	R008	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
289000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D100	128,82	500,00	-371,18	128,82	500,00	-371,18
289000	400009	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D100	336,20	0,00	336,20	336,20	0,00	336,20

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
289000	452000	803	B	Treibstoffe	R008	D100	497,02	700,00	-202,98	497,02	700,00	-202,98
289000	457000	803	B	Druckwerke	R008	D100	5.845,70	3.500,00	2.345,70	5.845,70	3.500,00	2.345,70
289000	457009	803	B	Druckwerke	R008	D100	1.495,63	5.500,00	-4.004,37	1.495,63	5.500,00	-4.004,37
289000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D100	440,83	900,00	-459,17	440,83	900,00	-459,17
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.744,20	11.600,00	-2.855,80	8.744,20	11.600,00	-2.855,80
289000	630200	151	Z	Postdienste		D114	11.526,33	7.900,00	3.626,33	11.526,33	7.900,00	3.626,33
289000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			5,58	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00
289000	631000	803	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D100	807,41	900,00	-92,59	807,41	900,00	-92,59
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			12.339,32	8.800,00	3.539,32	12.333,74	8.800,00	3.533,74
289000	700000	803	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D100	6.566,60	6.200,00	366,60	6.566,60	6.200,00	366,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			6.566,60	6.200,00	366,60	6.566,60	6.200,00	366,60
289000	690000	803	B	Abschreibung von Forderungen			0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00
289000	724000	843	B	Reisegebühren	R008	D100	87,94	600,00	-512,06	87,94	600,00	-512,06
289000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D100	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
289000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R008	D100	178,00	1.000,00	-822,00	178,00	1.000,00	-822,00
289000	728000	803	B	Honorare	R008	D100	844,90	1.000,00	-155,10	844,90	1.000,00	-155,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.146,75	2.600,00	-1.453,25	1.145,84	2.600,00	-1.454,16
289000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.143,68	1.200,00	-56,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.143,68	1.200,00	-56,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			29.940,55	30.400,00	-459,45	28.790,38	29.200,00	-409,62
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R008		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	12.549,94	13.400,00	-850,06	12.549,94	13.200,00	-650,06
289000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-367,93	0,00	-367,93	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			12.182,01	13.400,00	-1.217,99	12.549,94	13.200,00	-650,06
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			12.182,01	13.400,00	-1.217,99	12.549,94	13.200,00	-650,06

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			320.729,96	318.200,00	2.529,96	235.440,10	226.800,00	8.640,10
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-282.119,13	-277.700,00	-4.419,13	-196.862,90	-186.300,00	-10.562,90
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-282.119,13	-277.700,00	-4.419,13			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
289000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R008	D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.000,00	-1.000,00
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R008					90.000,00	90.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						90.000,00	90.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						90.000,00	91.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.000,00	-91.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-286.862,90	-277.300,00	-9.562,90
Finanzierungstätigkeit												
289000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						90.000,00	90.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						90.000,00	90.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						90.000,00	90.000,00	0,00
289000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				6.000,00	0,00	6.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						6.000,00	0,00	6.000,00
289000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				52.049,76	58.000,00	-5.950,24
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						52.049,76	58.000,00	-5.950,24
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						58.049,76	58.000,00	49,76
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						58.049,76	58.000,00	49,76

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						31.950,24	32.000,00	-49,76
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-254.912,66	-245.300,00	-9.612,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 289100 Forschung und Wissenschaft												
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.590,40	3.700,00	-109,60	3.590,40	3.700,00	-109,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.590,40	3.700,00	-109,60	3.590,40	3.700,00	-109,60
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			3.590,40	3.700,00	-109,60	3.590,40	3.700,00	-109,60
289100	757000	207	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen		R001	15.188,97	21.500,00	-6.311,03	15.188,97	21.500,00	-6.311,03
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			15.188,97	21.500,00	-6.311,03	15.188,97	21.500,00	-6.311,03
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			15.188,97	21.500,00	-6.311,03	15.188,97	21.500,00	-6.311,03
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			18.779,37	25.200,00	-6.420,63	18.779,37	25.200,00	-6.420,63
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.779,37	-25.200,00	6.420,63	-18.779,37	-25.200,00	6.420,63
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-18.779,37	-25.200,00	6.420,63			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.779,37	-25.200,00	6.420,63
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
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)						-18.779,37	-25.200,00	6.420,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
				UA 289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
UA	289	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-300.898,50	-302.900,00	2.001,50	-215.642,27	-211.500,00	-4.142,27
UA	289	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-300.898,50	-302.900,00	2.001,50			
UA	289	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.000,00	-91.000,00	1.000,00
UA	289	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-305.642,27	-302.500,00	-3.142,27
UA	289	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						31.950,24	32.000,00	-49,76
UA	289	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-273.692,03	-270.500,00	-3.192,03
				A 28	Forschung und Wissenschaft							
A	28	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.306.826,44	-3.510.800,00	203.973,56	-2.769.743,14	-3.063.400,00	293.656,86
A	28	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.306.826,44	-3.510.800,00	203.973,56			
A	28	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-521.588,09	-463.500,00	-58.088,09
A	28	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.291.331,23	-3.526.900,00	235.568,77
A	28	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-26.805,01	8.700,00	-35.505,01
A	28	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.318.136,24	-3.518.200,00	200.063,76
A	28	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Gruppe 2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
Gruppe 2	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-67.642.888,01	-72.529.800,00	4.886.911,99	-63.476.065,80	-64.697.300,00	1.221.234,20
Gruppe 2	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-67.807.692,23	-72.529.800,00	4.722.107,77			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.510.027,75	-7.245.300,00	3.735.272,25
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-66.986.093,55	-71.942.600,00	4.956.506,45
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.185.688,18	282.800,00	-3.468.488,18
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.171.781,73	-71.659.800,00	1.488.018,27
Gruppe 2	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00