

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 000000				Gemeinderat								
Operative Gebarung												
000000	803100	401	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R001		8.800,00	4.500,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			8.800,00	4.500,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
000000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			31.632,00	0,00	31.632,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			31.632,00	0,00	31.632,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			40.432,00	4.500,00	35.932,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			40.432,00	4.500,00	35.932,00	0,00	0,00	0,00
000000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-2.526,92	0,00	-2.526,92	0,00	0,00	0,00
000000	500000	441	B	Bezüge der Beamten	R001	D046	125.044,65	124.500,00	544,65	125.044,65	124.500,00	544,65
000000	501000	221	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung			-1.258,70	0,00	-1.258,70	0,00	0,00	0,00
000000	501000	441	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R001	D046	62.327,72	71.000,00	-8.672,28	62.327,72	71.000,00	-8.672,28
000000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-15.129,33	0,00	-15.129,33	0,00	0,00	0,00
000000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	592.744,44	581.200,00	11.544,44	592.744,44	581.200,00	11.544,44
000000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-4.090,50	0,00	-4.090,50	0,00	0,00	0,00
000000	511000	441	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R001	D046	160.183,46	131.300,00	28.883,46	160.183,46	131.300,00	28.883,46
000000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-89.355,21	0,00	-89.355,21	0,00	0,00	0,00
000000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D046	843.117,10	787.000,00	56.117,10	770.751,37	787.000,00	-16.248,63
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.671.056,71	1.695.000,00	-23.943,29	1.711.051,64	1.695.000,00	16.051,64
000000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-9.446,39	0,00	-9.446,39	0,00	0,00	0,00
000000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	62.461,75	61.100,00	1.361,75	62.461,75	61.100,00	1.361,75
000000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-22.635,66	0,00	-22.635,66	0,00	0,00	0,00
000000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	340.520,15	317.800,00	22.720,15	340.520,15	317.800,00	22.720,15
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			370.899,85	378.900,00	-8.000,15	402.981,90	378.900,00	24.081,90
000000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			8.536,00	0,00	8.536,00	0,00	0,00	0,00
000000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			17.955,64	0,00	17.955,64	0,00	0,00	0,00
000000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			14.908,24	0,00	14.908,24	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			41.399,88	0,00	41.399,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.083.356,44	2.073.900,00	9.456,44	2.114.033,54	2.073.900,00	40.133,54
000000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			213,24	0,00	213,24	0,00	0,00	0,00
000000	400000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	3.173,58	700,00	2.473,58	3.173,58	700,00	2.473,58
000000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	56,73	400,00	-343,27	56,73	400,00	-343,27
000000	452000	401	B	Treibstoffe	R001	D046	6.102,24	10.000,00	-3.897,76	6.102,24	10.000,00	-3.897,76
000000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	24.117,64	200,00	23.917,64	24.117,64	200,00	23.917,64
000000	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	9.039,86	7.800,00	1.239,86	9.039,86	7.800,00	1.239,86
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			42.703,29	19.100,00	23.603,29	42.490,05	19.100,00	23.390,05
000000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
000000	630200	151	Z	Postdienste		D114	41.925,43	36.800,00	5.125,43	41.925,43	36.800,00	5.125,43
000000	630200	221	Z	Postdienste			13.549,03	0,00	13.549,03	0,00	0,00	0,00
000000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			913,74	0,00	913,74	0,00	0,00	0,00
000000	631000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	29.760,45	37.000,00	-7.239,55	29.760,45	37.000,00	-7.239,55
000000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	1.475,58	5.000,00	-3.524,42	1.475,58	5.000,00	-3.524,42
000000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	820,44	900,00	-79,56	820,44	900,00	-79,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			88.469,67	79.700,00	8.769,67	74.006,90	79.700,00	-5.693,10
000000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00
000000	700000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	112.747,49	105.000,00	7.747,49	112.747,49	105.000,00	7.747,49
000000	705000	401	B	Operating Leasing	R001	D046	7.395,99	0,00	7.395,99	7.395,99	0,00	7.395,99
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			120.146,03	105.000,00	15.146,03	120.143,48	105.000,00	15.143,48
000000	617000	401	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D046	11.734,51	15.000,00	-3.265,49	11.734,51	15.000,00	-3.265,49
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			11.734,51	15.000,00	-3.265,49	11.734,51	15.000,00	-3.265,49
000000	710000	401	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D046	1.300,91	2.000,00	-699,09	1.300,91	2.000,00	-699,09
000000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	2.654,35	900,00	1.754,35	2.654,35	900,00	1.754,35
000000	721200	151	Z	PZS		D011	2.499,46	20.000,00	-17.500,54	2.553,46	20.000,00	-17.446,54
000000	721200	151	Z	DG-Beiträge Stadtsenat		D011	0,00	122.600,00	-122.600,00	0,00	122.600,00	-122.600,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
000000	721200	151	Z	Bezüge der gewählten Organe		D011	3.038.840,76	2.918.800,00	120.040,76	3.038.840,76	2.918.800,00	120.040,76
000000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	15.758,97	35.000,00	-19.241,03	15.812,97	35.000,00	-19.187,03
000000	728000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	6.181,00	11.500,00	-5.319,00	6.181,00	11.500,00	-5.319,00
000000	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	934,62	2.000,00	-1.065,38	934,62	2.000,00	-1.065,38
000000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	40.824,60	0,00	40.824,60	40.824,60	0,00	40.824,60
000000	728200	221	Z	eDV-Projekte			624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
000000	728200	401	Z	B Luger			24.556,47	26.800,00	-2.243,53	24.556,47	26.800,00	-2.243,53
000000	728200	401	Z	1. Vbgmin Hörzing			17.522,98	26.800,00	-9.277,02	17.522,98	26.800,00	-9.277,02
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Hein			24.758,72	26.800,00	-2.041,28	24.758,72	26.800,00	-2.041,28
000000	728200	401	Z	3. Vbgm Mag. Baier			26.622,21	26.800,00	-177,79	26.622,21	26.800,00	-177,79
000000	728200	401	Z	1. StRin Fechter			24.477,87	26.800,00	-2.322,13	24.477,87	26.800,00	-2.322,13
000000	728200	401	Z	2. StR Raml			26.542,61	26.800,00	-257,39	26.542,61	26.800,00	-257,39
000000	728200	401	Z	3. StRin Lang-Mayerhofer			18.384,77	26.800,00	-8.415,23	18.384,77	26.800,00	-8.415,23
000000	728200	401	Z	4. StR Mag. Schobesberger			26.150,28	26.800,00	-649,72	26.150,28	26.800,00	-649,72
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.298.634,58	3.329.200,00	-30.565,42	3.298.118,58	3.329.200,00	-31.081,42
000000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.733,41	21.400,00	-4.666,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.733,41	21.400,00	-4.666,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			3.578.421,49	3.569.400,00	9.021,49	3.546.493,52	3.548.000,00	-1.506,48
000000	757200	101	Z	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen			1.737.076,00	1.761.000,00	-23.924,00	1.737.076,00	1.761.000,00	-23.924,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			1.737.076,00	1.761.000,00	-23.924,00	1.737.076,00	1.761.000,00	-23.924,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)			1.737.076,00	1.761.000,00	-23.924,00	1.737.076,00	1.761.000,00	-23.924,00
000000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	796,38	1.200,00	-403,62	796,38	1.200,00	-403,62
000000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-19,01	0,00	-19,01	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			777,37	1.200,00	-422,63	796,38	1.200,00	-403,62
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			777,37	1.200,00	-422,63	796,38	1.200,00	-403,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.399.631,30	7.405.500,00	-5.868,70	7.398.399,44	7.384.100,00	14.299,44

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.359.199,30	-7.401.000,00	41.800,70	-7.398.399,44	-7.384.100,00	-14.299,44
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.359.199,30	-7.401.000,00	41.800,70			
Investive Gebarung												
000000	803100	401	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R001				8.800,00	4.500,00	4.300,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						8.800,00	4.500,00	4.300,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						8.800,00	4.500,00	4.300,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						8.800,00	4.500,00	4.300,00
000000	040100	401	I	Fahrzeuge		R001				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	50.000,00	-50.000,00
000000	042000	401	B	Sonstige Investitionen		R001 D046				6.618,11	8.000,00	-1.381,89
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						6.618,11	8.000,00	-1.381,89
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						6.618,11	58.000,00	-51.381,89
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						6.618,11	58.000,00	-51.381,89
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						2.181,89	-53.500,00	55.681,89
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.396.217,55	-7.437.600,00	41.382,45
Finanzierungstätigkeit												
000000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	50.000,00	-50.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	50.000,00	-50.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	50.000,00	-50.000,00
000000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.441,66	10.400,00	41,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.441,66	10.400,00	41,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						10.441,66	10.400,00	41,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.441,66	10.400,00	41,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.441,66	39.600,00	-50.041,66

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)						-7.406.659,21	-7.398.000,00	-8.659,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 000				Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.359.199,30	-7.401.000,00	41.800,70	-7.398.399,44	-7.384.100,00	-14.299,44
UA 000	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.359.199,30	-7.401.000,00	41.800,70			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						2.181,89	-53.500,00	55.681,89
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.396.217,55	-7.437.600,00	41.382,45
UA 000	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.441,66	39.600,00	-50.041,66
UA 000	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.406.659,21	-7.398.000,00	-8.659,21
A 00				Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.359.199,30	-7.401.000,00	41.800,70	-7.398.399,44	-7.384.100,00	-14.299,44
A 00	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.359.199,30	-7.401.000,00	41.800,70			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						2.181,89	-53.500,00	55.681,89
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.396.217,55	-7.437.600,00	41.382,45
A 00	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.441,66	39.600,00	-50.041,66
A 00	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.406.659,21	-7.398.000,00	-8.659,21
A 00	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 010000				Magistratsdirektion								
Operative Gebarung												
010000	816000	102	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D001	1.106,40	0,00	1.106,40	1.086,40	0,00	1.086,40
010000	816200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	14.167,70	35.800,00	-21.632,30	14.167,70	35.800,00	-21.632,30
010000	816200	101	Z	Städtebund			158.529,75	157.200,00	1.329,75	161.769,39	157.200,00	4.569,39
010000	816209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	75.187,34	93.000,00	-17.812,66	75.187,34	93.000,00	-17.812,66
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			248.991,19	286.000,00	-37.008,81	252.210,83	286.000,00	-33.789,17
010000	829200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	91.673,26	49.500,00	42.173,26	91.673,26	49.500,00	42.173,26
010000	829200	101	Z	Sonstige Erträge		D113	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			88.673,26	49.500,00	39.173,26	91.673,26	49.500,00	42.173,26
010000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			180.959,41	0,00	180.959,41	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			180.959,41	0,00	180.959,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			518.623,86	335.500,00	183.123,86	343.884,09	335.500,00	8.384,09
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			518.623,86	335.500,00	183.123,86	343.884,09	335.500,00	8.384,09
010000	500000	141	B	Bezüge der Beamten	R001	D001	966.980,64	941.400,00	25.580,64	966.980,64	941.400,00	25.580,64
010000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-19.533,70	0,00	-19.533,70	0,00	0,00	0,00
010000	510000	141	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D001	844.838,66	861.800,00	-16.961,34	844.838,66	861.800,00	-16.961,34
010000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-21.567,50	0,00	-21.567,50	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.770.718,10	1.803.200,00	-32.481,90	1.811.819,30	1.803.200,00	8.619,30
010000	580000	141	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D001	66.504,26	60.300,00	6.204,26	66.504,26	60.300,00	6.204,26
010000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-7.167,38	0,00	-7.167,38	0,00	0,00	0,00
010000	582000	141	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D001	220.632,87	211.500,00	9.132,87	220.632,87	211.500,00	9.132,87
010000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-4.500,48	0,00	-4.500,48	0,00	0,00	0,00
010000	590000	141	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D001	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			275.469,27	272.700,00	2.769,27	287.137,13	272.700,00	14.437,13
010000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			17.126,00	0,00	17.126,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			39.614,00	0,00	39.614,00	0,00	0,00	0,00
010000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			1.607,49	0,00	1.607,49	0,00	0,00	0,00
010000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			7.864,37	0,00	7.864,37	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			66.211,86	0,00	66.211,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.112.399,23	2.075.900,00	36.499,23	2.098.956,43	2.075.900,00	23.056,43
010000	400000	101	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	5.189,82	1.000,00	4.189,82	5.189,82	1.000,00	4.189,82
010000	400000	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	107,22	1.800,00	-1.692,78	107,22	1.800,00	-1.692,78
010000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			126,46	0,00	126,46	0,00	0,00	0,00
010000	400009	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	4,86	0,00	4,86	4,86	0,00	4,86
010000	457000	101	B	Druckwerke	R001	D001	2.551,69	4.300,00	-1.748,31	2.551,69	4.300,00	-1.748,31
010000	457009	101	B	Druckwerke	R001	D001	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
010000	459000	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	898,03	1.900,00	-1.001,97	898,03	1.900,00	-1.001,97
010000	459009	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	4,32	3.100,00	-3.095,68	4,32	3.100,00	-3.095,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.882,40	12.800,00	-3.917,60	8.755,94	12.800,00	-4.044,06
010000	630200	151	Z	Postdienste		D114	242,83	2.100,00	-1.857,17	242,83	2.100,00	-1.857,17
010000	631000	101	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	10.008,75	8.000,00	2.008,75	10.008,75	8.000,00	2.008,75
010000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			153,36	0,00	153,36	0,00	0,00	0,00
010000	640200	101	Z	Rechts- und Beratungsaufwand		D113	162.653,04	377.700,00	-215.046,96	162.653,04	377.700,00	-215.046,96
010000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	743,63	600,00	143,63	743,63	600,00	143,63
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			173.801,61	388.400,00	-214.598,39	173.648,25	388.400,00	-214.751,75
010000	700000	101	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	71.703,66	65.500,00	6.203,66	71.703,66	65.500,00	6.203,66
010000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			1.758,99	0,00	1.758,99	0,00	0,00	0,00
010000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	141.948,11	144.100,00	-2.151,89	141.948,11	144.100,00	-2.151,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			215.410,76	209.600,00	5.810,76	213.651,77	209.600,00	4.051,77
010000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	620,19	500,00	120,19	620,19	500,00	120,19
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			620,19	500,00	120,19	620,19	500,00	120,19
010000	690000	101	B	Abschreibung von Forderungen			4.770,51	0,00	4.770,51	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010000	690000	102	B	Abschreibung von Forderungen			387,24	0,00	387,24	0,00	0,00	0,00
010000	724000	141	B	Reisegebühren	R001	D001	1.612,52	7.000,00	-5.387,48	1.612,52	7.000,00	-5.387,48
010000	728000	101	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	4.883,26	10.600,00	-5.716,74	4.883,26	10.600,00	-5.716,74
010000	728000	101	B	Ausbildungskosten	R001	D001	2.611,96	12.600,00	-9.988,04	2.611,96	12.600,00	-9.988,04
010000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			210,54	0,00	210,54	0,00	0,00	0,00
010000	728009	101	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D001	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	728200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	30.455,58	49.500,00	-19.044,42	30.455,58	49.500,00	-19.044,42
010000	728209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	2.569,60	0,00	2.569,60	2.569,60	0,00	2.569,60
010000	729000	101	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		5.552,38	6.500,00	-947,62	5.552,38	6.500,00	-947,62
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			53.053,59	86.400,00	-33.346,41	47.685,30	86.400,00	-38.714,70
010000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.999,34	1.200,00	799,34	0,00	0,00	0,00
010000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			413,40	0,00	413,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.412,74	1.200,00	1.212,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			454.181,29	698.900,00	-244.718,71	444.361,45	697.700,00	-253.338,55
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.566.580,52	2.774.800,00	-208.219,48	2.543.317,88	2.773.600,00	-230.282,12
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.047.956,66	-2.439.300,00	391.343,34	-2.199.433,79	-2.438.100,00	238.666,21
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.047.956,66	-2.439.300,00	391.343,34			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010000	042000	101	B	Sonstige Investitionen	R001	D001				4.274,13	1.000,00	3.274,13
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.274,13	1.000,00	3.274,13
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.274,13	1.000,00	3.274,13
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.274,13	1.000,00	3.274,13
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.274,13	-1.000,00	-3.274,13
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.203.707,92	-2.439.100,00	235.392,08

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
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)						-2.203.707,92	-2.439.100,00	235.392,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 010200 Büro Stadtregierung Linz												
Operative Gebarung												
010200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			37.615,23	0,00	37.615,23	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			37.615,23	0,00	37.615,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			37.615,23	0,00	37.615,23	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			37.615,23	0,00	37.615,23	0,00	0,00	0,00
010200	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-3.998,05	0,00	-3.998,05	0,00	0,00	0,00
010200	500000	441	B	Bezüge der Beamten	R001	D046	197.981,85	281.300,00	-83.318,15	197.981,85	281.300,00	-83.318,15
010200	501000	221	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung			-2.254,25	0,00	-2.254,25	0,00	0,00	0,00
010200	501000	441	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R001	D046	111.523,96	110.900,00	623,96	111.523,96	110.900,00	623,96
010200	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-5.957,50	0,00	-5.957,50	0,00	0,00	0,00
010200	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	233.340,67	220.900,00	12.440,67	233.340,67	220.900,00	12.440,67
010200	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-204,17	0,00	-204,17	0,00	0,00	0,00
010200	521000	441	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D046	8.028,17	0,00	8.028,17	8.028,17	0,00	8.028,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			538.460,68	613.100,00	-74.639,32	550.874,65	613.100,00	-62.225,35
010200	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-1.595,99	0,00	-1.595,99	0,00	0,00	0,00
010200	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	14.807,44	13.900,00	907,44	14.807,44	13.900,00	907,44
010200	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.285,38	0,00	-1.285,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010200	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	65.640,45	64.600,00	1.040,45	65.640,45	64.600,00	1.040,45
010200	590000	441	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D046	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			77.566,52	79.700,00	-2.133,48	80.447,89	79.700,00	747,89
010200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			11.008,00	0,00	11.008,00	0,00	0,00	0,00
010200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			631.867,20	692.800,00	-60.932,80	631.322,54	692.800,00	-61.477,46
010200	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			135,41	0,00	135,41	0,00	0,00	0,00
010200	400000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	154,36	0,00	154,36	154,36	0,00	154,36
010200	400000	401	B	Dienstkleidung	R001	D046	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
010200	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	582,21	3.000,00	-2.417,79	353,21	3.000,00	-2.646,79
010200	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	141,78	0,00	141,78	141,78	0,00	141,78
010200	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	6.101,14	1.000,00	5.101,14	6.101,14	1.000,00	5.101,14
010200	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010200	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	4.634,59	20.700,00	-16.065,41	4.634,59	20.700,00	-16.065,41
010200	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	5.479,43	9.300,00	-3.820,57	5.479,43	9.300,00	-3.820,57
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			17.228,92	45.800,00	-28.571,08	16.864,51	45.800,00	-28.935,49
010200	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
010200	630200	151	Z	Postdienste		D114	7.398,64	8.400,00	-1.001,36	7.398,64	8.400,00	-1.001,36
010200	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			69,63	0,00	69,63	0,00	0,00	0,00
010200	631000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	7.089,92	7.100,00	-10,08	7.089,92	7.100,00	-10,08
010200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	345,00	200,00	145,00	345,00	200,00	145,00
010200	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	465,73	400,00	65,73	465,73	400,00	65,73
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			15.405,92	16.100,00	-694,08	15.336,29	16.100,00	-763,71
010200	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			683,32	0,00	683,32	0,00	0,00	0,00
010200	700000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	37.345,06	17.000,00	20.345,06	37.345,06	17.000,00	20.345,06
010200	700209	202	Z	Miet- und Pacht aufwand		D025	89.290,23	114.500,00	-25.209,77	89.290,23	114.500,00	-25.209,77

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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			127.318,61	131.500,00	-4.181,39	126.635,29	131.500,00	-4.864,71
	010200	618000	401 B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	6.219,60	0,00	6.219,60	6.219,60	0,00	6.219,60
	010200	618000	502 B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	1.123,08	4.200,00	-3.076,92	1.123,08	4.200,00	-3.076,92
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.342,68	4.200,00	3.142,68	7.342,68	4.200,00	3.142,68
	010200	724000	441 B	Reisegebühren	R001	D046	3.548,54	3.000,00	548,54	3.529,35	3.000,00	529,35
	010200	728000	221 B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
	010200	728000	401 B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	8.042,56	5.000,00	3.042,56	8.042,56	5.000,00	3.042,56
	010200	728000	401 B	Ausbildungskosten	R001	D046	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
	010200	728000	401 B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	331,80	1.500,00	-1.168,20	331,80	1.500,00	-1.168,20
	010200	729000	401 B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.786,90	10.300,00	2.486,90	12.353,71	10.300,00	2.053,71
	010200	680200	220 Z	Planmäßige Abschr.			3.894,90	1.700,00	2.194,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.894,90	1.700,00	2.194,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			183.977,93	209.600,00	-25.622,07	178.532,48	207.900,00	-29.367,52
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			815.845,13	902.400,00	-86.554,87	809.855,02	900.700,00	-90.844,98
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-778.229,90	-902.400,00	124.170,10	-809.855,02	-900.700,00	90.844,98
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-778.229,90	-902.400,00	124.170,10			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
	010200	042000	401 B	Sonstige Investitionen	R001	D046				7.194,20	5.300,00	1.894,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						7.194,20	5.300,00	1.894,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						7.194,20	5.300,00	1.894,20
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.194,20	5.300,00	1.894,20
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.194,20	-5.300,00	-1.894,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-817.049,22	-906.000,00	88.950,78

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
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)						-817.049,22	-906.000,00	88.950,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 010500 Integrationsbüro												
Operative Gebarung												
010500	816000	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D017	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010500	816009	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D017	5.988,20	0,00	5.988,20	5.988,20	0,00	5.988,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.988,20	100,00	5.888,20	5.988,20	100,00	5.888,20
010500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			60.733,16	0,00	60.733,16	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			60.733,16	0,00	60.733,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			66.721,36	100,00	66.621,36	5.988,20	100,00	5.888,20
010500	864000	155	B	Transfers von Unternehmen	R005	D017	1.480,00	8.000,00	-6.520,00	1.480,00	8.000,00	-6.520,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			1.480,00	8.000,00	-6.520,00	1.480,00	8.000,00	-6.520,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			1.480,00	8.000,00	-6.520,00	1.480,00	8.000,00	-6.520,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			68.201,36	8.100,00	60.101,36	7.468,20	8.100,00	-631,80
010500	500000	195	B	Bezüge der Beamten	R005	D017	22.677,84	0,00	22.677,84	22.677,84	0,00	22.677,84
010500	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-456,56	0,00	-456,56	0,00	0,00	0,00
010500	510000	195	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D017	143.255,53	136.700,00	6.555,53	143.255,53	136.700,00	6.555,53
010500	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-3.657,83	0,00	-3.657,83	0,00	0,00	0,00
010500	521000	195	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D017	50.670,10	82.000,00	-31.329,90	50.670,10	82.000,00	-31.329,90
010500	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-9.850,16	0,00	-9.850,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)			202.638,92	218.700,00	-16.061,08	216.603,47	218.700,00	-2.096,53
010500	580000	195	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D017	8.118,91	7.700,00	418,91	8.118,91	7.700,00	418,91
010500	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-1.196,85	0,00	-1.196,85	0,00	0,00	0,00
010500	582000	195	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D017	43.924,52	45.200,00	-1.275,48	43.924,52	45.200,00	-1.275,48
010500	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-2.818,27	0,00	-2.818,27	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			48.028,31	52.900,00	-4.871,69	52.043,43	52.900,00	-856,57
010500	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00
010500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			55,96	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.901,96	0,00	1.901,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			252.569,19	271.600,00	-19.030,81	268.646,90	271.600,00	-2.953,10
010500	400009	155	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D017	359,56	0,00	359,56	359,56	0,00	359,56
010500	413000	155	B	Handelswaren	R005	D017	3.302,35	6.000,00	-2.697,65	3.302,35	6.000,00	-2.697,65
010500	457000	155	B	Druckwerke	R005	D017	1.716,87	5.000,00	-3.283,13	1.716,87	5.000,00	-3.283,13
010500	457009	155	B	Druckwerke	R005	D017	3.381,40	0,00	3.381,40	3.381,40	0,00	3.381,40
010500	459000	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D017	60,00	6.000,00	-5.940,00	60,00	6.000,00	-5.940,00
010500	459009	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D017	5,88	10.000,00	-9.994,12	5,88	10.000,00	-9.994,12
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.826,06	27.000,00	-18.173,94	8.826,06	27.000,00	-18.173,94
010500	631000	155	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D017	2.431,61	2.200,00	231,61	2.431,61	2.200,00	231,61
010500	640000	155	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R005	D017	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
010500	670000	155	B	Allg. Versicherungen	R005	D017	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010500	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	221,34	300,00	-78,66	221,34	300,00	-78,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.652,95	2.600,00	3.052,95	5.652,95	2.600,00	3.052,95
010500	700000	155	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D017	20.409,60	16.400,00	4.009,60	20.409,60	16.400,00	4.009,60
010500	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	14.899,93	15.900,00	-1.000,07	14.899,93	15.900,00	-1.000,07
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			35.309,53	32.300,00	3.009,53	35.309,53	32.300,00	3.009,53
010500	724000	195	B	Reisegebühren	R005	D017	251,80	600,00	-348,20	251,80	600,00	-348,20
010500	728000	155	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D017	5.063,71	3.600,00	1.463,71	5.063,71	3.600,00	1.463,71

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010500	728000	155	B	Ausbildungskosten	R005	D017	89,00	2.500,00	-2.411,00	89,00	2.500,00	-2.411,00
010500	728000	155	B	Honorare	R005	D017	39.273,36	40.000,00	-726,64	39.019,26	40.000,00	-980,74
010500	728000	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D017	9.532,65	28.600,00	-19.067,35	9.532,65	28.600,00	-19.067,35
010500	728009	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D017	1.271,16	0,00	1.271,16	1.271,16	0,00	1.271,16
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			55.481,68	75.300,00	-19.818,32	55.227,58	75.300,00	-20.072,42
010500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			85,90	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			85,90	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			105.356,12	137.200,00	-31.843,88	105.016,12	137.200,00	-32.183,88
010500	757000	155	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R005	D017	213.305,64	300.000,00	-86.694,36	213.305,64	300.000,00	-86.694,36
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			213.305,64	300.000,00	-86.694,36	213.305,64	300.000,00	-86.694,36
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			213.305,64	300.000,00	-86.694,36	213.305,64	300.000,00	-86.694,36
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			571.230,95	708.800,00	-137.569,05	586.968,66	708.800,00	-121.831,34
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-503.029,59	-700.700,00	197.670,41	-579.500,46	-700.700,00	121.199,54
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-503.029,59	-700.700,00	197.670,41			
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)						-579.500,46	-700.700,00	121.199,54
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)						-579.500,46	-700.700,00	121.199,54

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 010600 Frauenbüro												
Operative Gebarung												
010600	816000	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D016	3.340,00	2.400,00	940,00	3.340,00	2.400,00	940,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.340,00	2.400,00	940,00	3.340,00	2.400,00	940,00
010600	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.497,99	0,00	1.497,99	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.497,99	0,00	1.497,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			4.837,99	2.400,00	2.437,99	3.340,00	2.400,00	940,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.837,99	2.400,00	2.437,99	3.340,00	2.400,00	940,00
010600	500000	194	B	Bezüge der Beamten	R008	D016	22.677,84	0,00	22.677,84	22.677,84	0,00	22.677,84
010600	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-456,56	0,00	-456,56	0,00	0,00	0,00
010600	510000	194	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D016	135.812,11	190.700,00	-54.887,89	135.812,11	190.700,00	-54.887,89
010600	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-3.465,83	0,00	-3.465,83	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			154.567,56	190.700,00	-36.132,44	158.489,95	190.700,00	-32.210,05
010600	580000	194	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D016	5.825,69	5.600,00	225,69	5.825,69	5.600,00	225,69
010600	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-627,87	0,00	-627,87	0,00	0,00	0,00
010600	582000	194	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D016	30.420,75	36.200,00	-5.779,25	30.420,75	36.200,00	-5.779,25
010600	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-723,31	0,00	-723,31	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			34.895,26	41.800,00	-6.904,74	36.246,44	41.800,00	-5.553,56
010600	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00
010600	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.725,41	0,00	6.725,41	0,00	0,00	0,00
010600	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.162,34	0,00	1.162,34	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			12.675,75	0,00	12.675,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			202.138,57	232.500,00	-30.361,43	194.736,39	232.500,00	-37.763,61

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010600	413000	154	B	Handelswaren	R008	D016	16.375,88	2.900,00	13.475,88	16.375,88	2.900,00	13.475,88
010600	457000	154	B	Druckwerke	R008	D016	473,68	1.700,00	-1.226,32	473,68	1.700,00	-1.226,32
010600	457009	154	B	Druckwerke	R008	D016	7.112,99	12.300,00	-5.187,01	7.112,99	12.300,00	-5.187,01
010600	459000	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D016	200,12	400,00	-199,88	200,12	400,00	-199,88
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			24.162,67	17.300,00	6.862,67	24.162,67	17.300,00	6.862,67
010600	620000	154	B	Transporte mit der Bahn	R008	D016	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
010600	631000	154	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D016	2.131,58	2.200,00	-68,42	2.131,58	2.200,00	-68,42
010600	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	90,77	100,00	-9,23	90,77	100,00	-9,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.222,35	3.000,00	-777,65	2.222,35	3.000,00	-777,65
010600	700000	154	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D016	18.246,56	16.400,00	1.846,56	18.246,56	16.400,00	1.846,56
010600	700000	154	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D016	1.511,60	3.100,00	-1.588,40	1.511,60	3.100,00	-1.588,40
010600	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	13.059,17	13.300,00	-240,83	13.059,17	13.300,00	-240,83
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			32.817,33	32.800,00	17,33	32.817,33	32.800,00	17,33
010600	723000	154	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D016	3.312,35	8.000,00	-4.687,65	3.312,35	8.000,00	-4.687,65
010600	724000	194	B	Reisegebühren	R008	D016	65,20	800,00	-734,80	65,20	800,00	-734,80
010600	728000	154	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D016	4.511,41	3.600,00	911,41	4.511,41	3.600,00	911,41
010600	728000	154	B	Honorare	R008	D016	5.656,55	17.000,00	-11.343,45	5.656,55	17.000,00	-11.343,45
010600	728000	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D016	120.054,40	165.800,00	-45.745,60	120.054,40	165.800,00	-45.745,60
010600	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
010600	728009	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D016	1.659,82	0,00	1.659,82	1.659,82	0,00	1.659,82
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			123.259,73	195.200,00	-71.940,27	135.259,73	195.200,00	-59.940,27
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			182.462,08	248.300,00	-65.837,92	194.462,08	248.300,00	-53.837,92
010600	757000	154	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R008	D016	33.450,00	49.800,00	-16.350,00	33.450,00	49.800,00	-16.350,00
010600	768000	154	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D016	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R008	D125	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			40.650,00	82.000,00	-41.350,00	40.650,00	57.000,00	-16.350,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			40.650,00	82.000,00	-41.350,00	40.650,00	57.000,00	-16.350,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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			425.250,65	562.800,00	-137.549,35	429.848,47	537.800,00	-107.951,53
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-420.412,66	-560.400,00	139.987,34	-426.508,47	-535.400,00	108.891,53
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-420.412,66	-560.400,00	139.987,34			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010600	061100	154	I	Walk of FEM.	R008	D125				16.893,97	0,00	16.893,97
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						16.893,97	0,00	16.893,97
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						16.893,97	0,00	16.893,97
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R008	D125				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	25.000,00	-25.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						16.893,97	25.000,00	-8.106,03
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.893,97	-25.000,00	8.106,03
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-443.402,44	-560.400,00	116.997,56
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-443.402,44	-560.400,00	116.997,56
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 / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 010				Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.749.628,81	-4.602.800,00	853.171,19	-4.015.297,74	-4.574.900,00	559.602,26
UA 010	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.749.628,81	-4.602.800,00	853.171,19			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-28.362,30	-31.300,00	2.937,70
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.043.660,04	-4.606.200,00	562.539,96
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.043.660,04	-4.606.200,00	562.539,96

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 011000				Personalservic und Bezugsverrechnung								
Operative Gebarung												
011000	816000	151	B	Drittschuldner	R005	D003	7.986,83	12.000,00	-4.013,17	7.539,21	12.000,00	-4.460,79
011000	816000	151	B	MUS	R005	D003	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
011000	816000	151	B	LIVA	R005	D003	24.478,64	22.100,00	2.378,64	32.829,52	22.100,00	10.729,52
011000	816000	151	B	KUK	R005	D003	342.154,65	340.800,00	1.354,65	342.154,65	340.800,00	1.354,65
011000	816000	151	B	SZL	R005	D003	131.547,34	125.000,00	6.547,34	119.600,94	125.000,00	-5.399,06
011000	816000	151	B	IKT	R005	D003	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00	13.700,00	-13.700,00
011000	816000	151	B	OSL	R005	D003	3.923,68	3.600,00	323,68	3.923,68	3.600,00	323,68
011000	816000	151	B	FH / OÖG	R005	D003	2.970,16	2.200,00	770,16	6.014,64	2.200,00	3.814,64
011000	816000	221	B	KUK			164.007,75	0,00	164.007,75	0,00	0,00	0,00
011000	816200	151	Z	Covid-19			28.179,97	0,00	28.179,97	28.179,97	0,00	28.179,97
011000	816200	151	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			24,00	0,00	24,00	3,00	0,00	3,00
011000	816200	221	Z	Covid-19			281.554,42	0,00	281.554,42	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			986.827,44	525.900,00	460.927,44	540.245,61	525.900,00	14.345,61
011000	827000	151	B	Kostenersätze	R005	D003	481.887,54	367.800,00	114.087,54	481.887,54	367.800,00	114.087,54
011000	827000	221	B	Kostenersätze			-48.635,80	0,00	-48.635,80	0,00	0,00	0,00
011000	829000	151	B	Zeitwertkonto	R005	D003	23.993,68	0,00	23.993,68	23.993,68	17.000,00	6.993,68
011000	829200	221	Z	Sonstige Erträge			52.541,32	0,00	52.541,32	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			509.786,74	367.800,00	141.986,74	505.881,22	384.800,00	121.081,22
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.496.614,18	893.700,00	602.914,18	1.046.126,83	910.700,00	135.426,83
011000	860200	204	Z	Transfers von Bund			0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
011000	864200	151	Z	AMS-Altersteilzeit		D004	1.418.116,64	1.359.400,00	58.716,64	1.418.116,64	1.359.400,00	58.716,64
011000	864200	151	Z	Transfers von Unternehmen		D004	4.512,91	0,00	4.512,91	0,00	0,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			1.422.629,55	1.359.400,00	63.229,55	1.418.116,64	1.359.400,00	58.716,64
011000	868000	151	B	Transfers von privaten Haushalten	R005	D003	985,00	1.100,00	-115,00	1.030,00	1.100,00	-70,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			985,00	1.100,00	-115,00	1.030,00	1.100,00	-70,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			1.423.614,55	1.530.500,00	-106.885,45	1.419.146,64	1.530.500,00	-111.353,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.920.228,73	2.424.200,00	496.028,73	2.465.273,47	2.441.200,00	24.073,47
011000	500000	191	B	PZS	R005	D003	50.716,17	0,00	50.716,17	50.716,17	0,00	50.716,17
011000	500000	191	B	PZS	R005	D003	311.718,21	0,00	311.718,21	311.718,21	0,00	311.718,21
011000	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R005	D003	975.973,31	972.900,00	3.073,31	975.973,31	972.900,00	3.073,31
011000	500000	221	B	PZS			-1.024,08	0,00	-1.024,08	0,00	0,00	0,00
011000	500000	221	B	PZS			-6.296,69	0,00	-6.296,69	0,00	0,00	0,00
011000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-19.714,42	0,00	-19.714,42	0,00	0,00	0,00
011000	510000	191	B	PZS	R005	D003	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
011000	510000	191	B	PZS	R005	D003	92.160,49	250.000,00	-157.839,51	92.160,49	250.000,00	-157.839,51
011000	510000	191	B	PZS	R005	D003	0,00	367.800,00	-367.800,00	0,00	367.800,00	-367.800,00
011000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D003	1.147.101,59	1.230.900,00	-83.798,41	1.147.101,59	1.230.900,00	-83.798,41
011000	510000	221	B	PZS			-2.352,17	0,00	-2.352,17	0,00	0,00	0,00
011000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-29.280,66	0,00	-29.280,66	0,00	0,00	0,00
011000	520200	191	Z	AMS-Altersteilzeit		D004	1.593.570,93	1.510.400,00	83.170,93	1.592.432,65	1.510.400,00	82.032,65
011000	520200	221	Z	AMS-Altersteilzeit			-40.651,00	0,00	-40.651,00	0,00	0,00	0,00
011000	521000	191	B	PZS	R005	D003	313.884,55	0,00	313.884,55	313.884,55	0,00	313.884,55
011000	521000	191	B	PZS	R005	D003	-52,58	0,00	-52,58	-52,58	0,00	-52,58
011000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D003	78.331,31	43.900,00	34.431,31	78.331,31	43.900,00	34.431,31
011000	521000	221	B	PZS			-12.014,45	0,00	-12.014,45	0,00	0,00	0,00
011000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-7.287,43	0,00	-7.287,43	0,00	0,00	0,00
011000	522000	191	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.	R005	D003	68.359,71	29.400,00	38.959,71	67.546,01	29.400,00	38.146,01
011000	522000	221	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.			-1.723,00	0,00	-1.723,00	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.511.419,79	4.805.300,00	-293.880,21	4.629.811,71	4.805.300,00	-175.488,29
011000	566000	191	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R005	D003	3.888.260,24	4.500.000,00	-611.739,76	3.877.694,10	4.500.000,00	-622.305,90
011000	566000	221	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen			-103.772,95	0,00	-103.772,95	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
011000	580000	191	B	PZS	R005	D003	10.667,58	0,00	10.667,58	10.667,58	0,00	10.667,58
011000	580000	191	B	PZS	R005	D003	3.666,11	0,00	3.666,11	3.666,11	0,00	3.666,11
011000	580000	191	B	PZS	R005	D003	11.490,36	0,00	11.490,36	11.490,36	0,00	11.490,36
011000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D003	70.858,63	72.000,00	-1.141,37	70.858,63	72.000,00	-1.141,37
011000	580000	221	B	PZS			-1.306,00	0,00	-1.306,00	0,00	0,00	0,00
011000	580000	221	B	PZS			-395,14	0,00	-395,14	0,00	0,00	0,00
011000	580000	221	B	PZS			-1.238,59	0,00	-1.238,59	0,00	0,00	0,00
011000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-7.636,86	0,00	-7.636,86	0,00	0,00	0,00
011000	582000	191	B	PZS	R005	D003	60.863,38	0,00	60.863,38	60.863,38	0,00	60.863,38
011000	582000	191	B	PZS	R005	D003	15.701,41	0,00	15.701,41	15.701,41	0,00	15.701,41
011000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D003	344.565,69	277.000,00	67.565,69	344.565,69	277.000,00	67.565,69
011000	582000	221	B	PZS			-834,76	0,00	-834,76	0,00	0,00	0,00
011000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-18.559,57	0,00	-18.559,57	0,00	0,00	0,00
011000	582009	191	B	DGB Unfallfürsorge, Vergüt	R005	D003	44.942,66	30.000,00	14.942,66	44.942,66	30.000,00	14.942,66
011000	588000	191	B	Kommunalsteuer	R005	D003	909,94	0,00	909,94	748,46	0,00	748,46
011000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D003	762,00	2.500,00	-1.738,00	762,00	2.500,00	-1.738,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			4.318.944,13	4.881.500,00	-562.555,87	4.441.960,38	4.881.500,00	-439.539,62
011000	563200	221	Z	Sonstige Aufwandsentschädigungen			23.993,68	0,00	23.993,68	0,00	0,00	0,00
011000	567000	191	B	PZS	R005	D003	274.797,68	235.800,00	38.997,68	273.997,68	235.800,00	38.197,68
011000	567000	191	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R005	D003	-19.300,00	1.900,00	-21.200,00	-19.300,00	1.900,00	-21.200,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			279.491,36	237.700,00	41.791,36	254.697,68	237.700,00	16.997,68
011000	591200	191	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	180.400,00	-180.400,00	0,00	0,00	0,00
011000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			205.943,00	0,00	205.943,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	191	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			86.027,00	0,00	86.027,00	0,00	0,00	0,00
011000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			49.228,27	0,00	49.228,27	0,00	0,00	0,00
011000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			83.283,08	0,00	83.283,08	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			424.481,35	225.400,00	199.081,35	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - 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			9.534.336,63	10.149.900,00	-615.563,37	9.326.469,77	9.924.500,00	-598.030,23
011000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D003	1.327,39	5.500,00	-4.172,61	1.327,39	5.500,00	-4.172,61
011000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-133,27	0,00	-133,27	0,00	0,00	0,00
011000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D013	1.033,66	0,00	1.033,66	1.033,66	0,00	1.033,66
011000	457000	151	B	Druckwerke	R005	D003	5.847,13	1.000,00	4.847,13	5.038,03	1.000,00	4.038,03
011000	457009	151	B	Druckwerke	R005	D003	1.596,55	3.000,00	-1.403,45	1.596,55	3.000,00	-1.403,45
011000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	24.309,70	6.100,00	18.209,70	9.205,30	6.100,00	3.105,30
011000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
011000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	5.087,36	4.600,00	487,36	5.087,36	4.600,00	487,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			39.068,52	20.400,00	18.668,52	23.288,29	20.400,00	2.888,29
011000	620000	151	B	Transporte mit der Bahn	R005	D003	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
011000	630200	151	Z	Postdienste		D114	27.823,50	100.100,00	-72.276,50	27.823,50	100.100,00	-72.276,50
011000	631000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	15.130,08	13.000,00	2.130,08	15.130,08	13.000,00	2.130,08
011000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-33,71	0,00	-33,71	0,00	0,00	0,00
011000	640000	151	B	Beratungsaufwand	R005	D003	28.617,53	170.000,00	-141.382,47	82.617,53	170.000,00	-87.382,47
011000	640000	151	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R005	D003	131.899,00	0,00	131.899,00	131.899,00	0,00	131.899,00
011000	640000	156	B	Beratungsaufwand			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
011000	640000	221	B	Beratungsaufwand			-20.212,06	0,00	-20.212,06	0,00	0,00	0,00
011000	670200	151	Z	Rechtsschutzversicherung		D115	99.160,56	99.200,00	-39,44	99.160,56	99.200,00	-39,44
011000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00
011000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	1.323,87	1.400,00	-76,13	1.323,87	1.400,00	-76,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			337.797,77	386.200,00	-48.402,23	358.043,54	386.200,00	-28.156,46
011000	700000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	139.065,48	102.200,00	36.865,48	137.582,60	102.200,00	35.382,60
011000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	223.520,41	230.400,00	-6.879,59	223.520,41	230.400,00	-6.879,59
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			362.585,89	332.600,00	29.985,89	361.103,01	332.600,00	28.503,01
011000	614000	151	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D003	12.435,72	0,00	12.435,72	12.435,72	0,00	12.435,72
011000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	671,69	200,00	471,69	671,69	200,00	471,69

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - 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			13.107,41	200,00	12.907,41	13.107,41	200,00	12.907,41
011000	690000	151	B	Abschreibung von Forderungen			12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
011000	691000	151	B	Schadensvergütungen	R005	D003	4.371,87	5.000,00	-628,13	4.371,87	5.000,00	-628,13
011000	724000	191	B	Städtepartnerreisen	R005	D003	691,40	9.100,00	-8.408,60	691,40	9.100,00	-8.408,60
011000	724000	191	B	Reisegebühren	R005	D003	320,78	3.000,00	-2.679,22	320,78	3.000,00	-2.679,22
011000	728000	151	B	Gleichbehandlung, PZS	R005	D003	15.845,50	14.400,00	1.445,50	15.845,50	14.400,00	1.445,50
011000	728000	151	B	Sicherheitsbeauftragter	R005	D003	44.870,11	45.200,00	-329,89	44.870,11	45.200,00	-329,89
011000	728000	151	B	Umschulungskosten	R005	D003	37.202,88	50.000,00	-12.797,12	36.912,88	50.000,00	-13.087,12
011000	728000	151	B	Veröffentlichungen PZS	R005	D003	2.035,58	8.600,00	-6.564,42	2.035,58	8.600,00	-6.564,42
011000	728000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	34.939,97	22.800,00	12.139,97	34.939,97	22.800,00	12.139,97
011000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R005	D003	729,00	7.500,00	-6.771,00	729,00	7.500,00	-6.771,00
011000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	26.678,31	19.200,00	7.478,31	26.678,31	19.200,00	7.478,31
011000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-332,44	0,00	-332,44	0,00	0,00	0,00
011000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
011000	728010	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	19.928,60	0,00	19.928,60	19.928,60	0,00	19.928,60
011000	728010	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			-215,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00
011000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	167.726,96	0,00	167.726,96	167.726,96	0,00	167.726,96
011000	728200	221	Z	eDV-Projekte			21.419,13	0,00	21.419,13	0,00	0,00	0,00
011000	728200	221	Z	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			3.897,09	0,00	3.897,09	0,00	0,00	0,00
011000	728200	221	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			548,75	0,00	548,75	0,00	0,00	0,00
011000	729000	151	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R005		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			380.670,49	192.600,00	188.070,49	355.050,96	192.600,00	162.450,96
011000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.803,43	3.900,00	2.903,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.803,43	3.900,00	2.903,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.140.033,51	935.900,00	204.133,51	1.110.593,21	932.000,00	178.593,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.674.370,14	11.085.800,00	-411.429,86	10.437.062,98	10.856.500,00	-419.437,02
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.754.141,41	-8.661.600,00	907.458,59	-7.971.789,51	-8.415.300,00	443.510,49

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - 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			-7.754.141,41	-8.661.600,00	907.458,59			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
011000	070200	103	Z	eDV-Projekte		D002				10.188,00	0,00	10.188,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						10.188,00	0,00	10.188,00
011000	042000	151	B	Sonstige Investitionen		R005 D003				11.587,85	600,00	10.987,85
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						11.587,85	600,00	10.987,85
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						21.775,85	600,00	21.175,85
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						21.775,85	600,00	21.175,85
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.775,85	-600,00	-21.175,85
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.993.565,36	-8.415.900,00	422.334,64
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.993.565,36	-8.415.900,00	422.334,64
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 / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 011				Personalamt								
UA 011	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.754.141,41	-8.661.600,00	907.458,59	-7.971.789,51	-8.415.300,00	443.510,49
UA 011	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.754.141,41	-8.661.600,00	907.458,59			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.775,85	-600,00	-21.175,85
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.993.565,36	-8.415.900,00	422.334,64
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.993.565,36	-8.415.900,00	422.334,64

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 012000				Postcenter								
Operative Gebarung												
012000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D003	986,22	800,00	186,22	870,62	800,00	70,62
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			986,22	800,00	186,22	870,62	800,00	70,62
012000	828000	151	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D003	2.692,84	6.800,00	-4.107,16	2.692,84	6.800,00	-4.107,16
012000	829000	151	B	Sonstige Erträge	R005	D003	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.292,84	6.800,00	-3.507,16	3.292,84	6.800,00	-3.507,16
012000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			12.944,81	0,00	12.944,81	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			12.944,81	0,00	12.944,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			17.223,87	7.600,00	9.623,87	4.163,46	7.600,00	-3.436,54
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.223,87	7.600,00	9.623,87	4.163,46	7.600,00	-3.436,54
012000	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R005	D003	310.322,45	306.300,00	4.022,45	310.322,45	306.300,00	4.022,45
012000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-6.268,16	0,00	-6.268,16	0,00	0,00	0,00
012000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D003	318.755,73	336.400,00	-17.644,27	318.755,73	336.400,00	-17.644,27
012000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-8.137,50	0,00	-8.137,50	0,00	0,00	0,00
012000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D003	31.052,00	32.100,00	-1.048,00	31.052,00	32.100,00	-1.048,00
012000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-793,00	0,00	-793,00	0,00	0,00	0,00
012000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D003	57.449,35	0,00	57.449,35	51.596,10	0,00	51.596,10
012000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-6.668,94	0,00	-6.668,94	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			695.711,93	674.800,00	20.911,93	711.726,28	674.800,00	36.926,28
012000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D003	19.867,64	19.200,00	667,64	19.867,64	19.200,00	667,64
012000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-2.350,39	0,00	-2.350,39	0,00	0,00	0,00
012000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D003	104.031,23	104.000,00	31,23	104.031,23	104.000,00	31,23
012000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-3.258,54	0,00	-3.258,54	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			118.289,94	123.200,00	-4.910,06	123.898,87	123.200,00	698,87
012000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			20.436,44	0,00	20.436,44	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
012000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.767,18	0,00	6.767,18	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			27.203,62	0,00	27.203,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			841.205,49	798.000,00	43.205,49	835.625,15	798.000,00	37.625,15
012000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D003	29,95	700,00	-670,05	29,95	700,00	-670,05
012000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D003	81,40	0,00	81,40	81,40	0,00	81,40
012000	452000	151	B	Treibstoffe	R005	D003	2.015,09	4.000,00	-1.984,91	2.015,09	4.000,00	-1.984,91
012000	457009	151	B	Druckwerke	R005	D003	806,95	0,00	806,95	806,95	0,00	806,95
012000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	3.794,44	6.000,00	-2.205,56	3.794,44	6.000,00	-2.205,56
012000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	2.166,69	0,00	2.166,69	2.166,69	0,00	2.166,69
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.894,52	10.700,00	-1.805,48	8.894,52	10.700,00	-1.805,48
012000	631000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	3.913,86	4.600,00	-686,14	3.913,86	4.600,00	-686,14
012000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	2.405,96	3.600,00	-1.194,04	2.405,96	3.600,00	-1.194,04
012000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	579,54	600,00	-20,46	579,54	600,00	-20,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.899,36	8.800,00	-1.900,64	6.899,36	8.800,00	-1.900,64
012000	700000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	37.726,95	39.000,00	-1.273,05	37.726,95	39.000,00	-1.273,05
012000	700000	151	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D003	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
012000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	53.934,04	54.700,00	-765,96	53.934,04	54.700,00	-765,96
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			91.660,99	94.200,00	-2.539,01	91.660,99	94.200,00	-2.539,01
012000	616000	151	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D003	3.271,38	3.600,00	-328,62	3.271,38	3.600,00	-328,62
012000	617000	151	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D003	4.131,37	5.000,00	-868,63	4.077,61	5.000,00	-922,39
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.402,75	8.600,00	-1.197,25	7.348,99	8.600,00	-1.251,01
012000	710000	151	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D003	455,50	500,00	-44,50	455,50	500,00	-44,50
012000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	1.403,28	700,00	703,28	1.403,28	700,00	703,28
012000	724000	191	B	Reisegebühren	R005	D003	956,97	1.300,00	-343,03	956,97	1.300,00	-343,03
012000	728000	151	B	Postaufbereitung	R005	D003	5.442,10	10.000,00	-4.557,90	4.982,46	10.000,00	-5.017,54
012000	728000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	8.726,39	8.400,00	326,39	8.726,39	8.400,00	326,39
012000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R005	D003	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
012000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	384,46	300,00	84,46	384,46	300,00	84,46
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			17.368,70	21.700,00	-4.331,30	16.909,06	21.700,00	-4.790,94
012000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.914,24	4.100,00	814,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.914,24	4.100,00	814,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			137.140,56	148.100,00	-10.959,44	131.712,92	144.000,00	-12.287,08
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			978.346,05	946.100,00	32.246,05	967.338,07	942.000,00	25.338,07
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-961.122,18	-938.500,00	-22.622,18	-963.174,61	-934.400,00	-28.774,61
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-961.122,18	-938.500,00	-22.622,18			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
012000	020000	151	B	Sonstige Investitionen	R005	D003				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-963.174,61	-935.900,00	-27.274,61
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-963.174,61	-935.900,00	-27.274,61
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 / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 012				Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-961.122,18	-938.500,00	-22.622,18	-963.174,61	-934.400,00	-28.774,61
UA 012	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-961.122,18	-938.500,00	-22.622,18			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-963.174,61	-935.900,00	-27.274,61
UA 012	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-963.174,61	-935.900,00	-27.274,61

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 013000				Druckerei								
Operative Gebarung												
013000	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D014	12.917,96	35.000,00	-22.082,04	12.487,38	35.000,00	-22.512,62
013000	816009	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D014	100.803,21	133.000,00	-32.196,79	101.334,69	133.000,00	-31.665,31
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			113.721,17	168.000,00	-54.278,83	113.822,07	168.000,00	-54.177,93
013000	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D014	4.985,86	11.000,00	-6.014,14	4.985,86	11.000,00	-6.014,14
013000	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D014	29.149,49	30.000,00	-850,51	30.178,71	30.000,00	178,71
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			34.135,35	41.000,00	-6.864,65	35.164,57	41.000,00	-5.835,43
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			147.856,52	209.000,00	-61.143,48	148.986,64	209.000,00	-60.013,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			147.856,52	209.000,00	-61.143,48	148.986,64	209.000,00	-60.013,36
013000	501000	193	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R001	D014	54.139,76	90.400,00	-36.260,24	54.139,76	90.400,00	-36.260,24
013000	501000	221	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung			-1.093,84	0,00	-1.093,84	0,00	0,00	0,00
013000	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D014	46.795,18	43.200,00	3.595,18	46.795,18	43.200,00	3.595,18
013000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-1.194,33	0,00	-1.194,33	0,00	0,00	0,00
013000	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R001	D014	87.742,18	87.300,00	442,18	87.742,18	87.300,00	442,18
013000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-2.239,50	0,00	-2.239,50	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			184.149,45	220.900,00	-36.750,55	188.677,12	220.900,00	-32.222,88
013000	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D014	6.901,76	6.700,00	201,76	6.901,76	6.700,00	201,76
013000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-743,96	0,00	-743,96	0,00	0,00	0,00
013000	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D014	31.662,95	31.900,00	-237,05	31.662,95	31.900,00	-237,05
013000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-716,68	0,00	-716,68	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			37.104,07	38.600,00	-1.495,93	38.564,71	38.600,00	-35,29
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			221.253,52	259.500,00	-38.246,48	227.241,83	259.500,00	-32.258,17
013000	400000	153	B	Dienstkleidung	R001	D014	105,00	100,00	5,00	105,00	100,00	5,00
013000	400009	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D014	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00
013000	457000	153	B	Druckwerke	R001	D014	70,82	1.500,00	-1.429,18	70,82	1.500,00	-1.429,18

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
013000	457009	153	B	Druckwerke	R001	D014	30,46	2.500,00	-2.469,54	30,46	2.500,00	-2.469,54
013000	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D014	969,02	0,00	969,02	969,02	0,00	969,02
013000	459009	153	B	Kopierstelle	R001	D014	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
013000	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D014	23.365,87	25.000,00	-1.634,13	23.365,87	25.000,00	-1.634,13
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			24.809,17	41.100,00	-16.290,83	24.809,17	41.100,00	-16.290,83
013000	631000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	1.299,15	1.600,00	-300,85	1.299,15	1.600,00	-300,85
013000	670000	153	B	Allg. Versicherungen	R001	D014	248,93	300,00	-51,07	248,93	300,00	-51,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.548,08	1.900,00	-351,92	1.548,08	1.900,00	-351,92
013000	700000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	16.175,33	9.000,00	7.175,33	16.175,33	9.000,00	7.175,33
013000	700000	153	B	Miet- und Pachtufwand	R001	D014	19.402,43	40.000,00	-20.597,57	19.402,43	40.000,00	-20.597,57
013000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	84.972,42	87.800,00	-2.827,58	84.972,42	87.800,00	-2.827,58
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			120.550,18	136.800,00	-16.249,82	120.550,18	136.800,00	-16.249,82
013000	616000	153	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D014	831,00	5.000,00	-4.169,00	831,00	5.000,00	-4.169,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			831,00	5.000,00	-4.169,00	831,00	5.000,00	-4.169,00
013000	724000	193	B	Reisegebühren	R001	D014	255,80	0,00	255,80	255,80	0,00	255,80
013000	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D014	149,50	1.000,00	-850,50	149,50	1.000,00	-850,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			405,30	1.000,00	-594,70	405,30	1.000,00	-594,70
013000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			148.143,73	186.000,00	-37.856,27	148.143,73	185.800,00	-37.656,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			369.397,25	445.500,00	-76.102,75	375.385,56	445.300,00	-69.914,44
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-221.540,73	-236.500,00	14.959,27	-226.398,92	-236.300,00	9.901,08
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-221.540,73	-236.500,00	14.959,27			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
013000	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				0,00	400,00	-400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	400,00	-400,00
013000	020000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				0,00	500,00	-500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	500,00	-500,00
013000	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.400,00	-1.400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.400,00	-1.400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.400,00	1.400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-226.398,92	-237.700,00	11.301,08
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)						-226.398,92	-237.700,00	11.301,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 013100 Zentraler Einkauf												
Operative Gebarung												
013100	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D003	12.538,23	8.500,00	4.038,23	12.538,23	8.500,00	4.038,23
013100	816009	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D003	290,78	0,00	290,78	290,78	0,00	290,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			12.829,01	8.500,00	4.329,01	12.829,01	8.500,00	4.329,01
013100	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R005	D003	489.182,49	500.000,00	-10.817,51	472.987,42	500.000,00	-27.012,58
013100	808000	221	B	Veräußerung von Waren			492,23	0,00	492,23	0,00	0,00	0,00
013100	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R005	D003	774.305,56	700.000,00	74.305,56	744.486,00	700.000,00	44.486,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
013100	829000	153	B	techn. Preisanp. ZEST	R005	D003	16.517,42	0,00	16.517,42	16.483,74	0,00	16.483,74
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.280.497,70	1.200.000,00	80.497,70	1.233.957,16	1.200.000,00	33.957,16
013100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			32.230,39	0,00	32.230,39	0,00	0,00	0,00
013100	891000	153		Sonstige Wertaufholungen			1.898,23	0,00	1.898,23	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			34.128,62	0,00	34.128,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.327.455,33	1.208.500,00	118.955,33	1.246.786,17	1.208.500,00	38.286,17
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.327.455,33	1.208.500,00	118.955,33	1.246.786,17	1.208.500,00	38.286,17
013100	500000	193	B	Bezüge der Beamten	R005	D003	148.859,81	164.300,00	-15.440,19	148.859,81	164.300,00	-15.440,19
013100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-3.005,67	0,00	-3.005,67	0,00	0,00	0,00
013100	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D003	327.853,72	299.000,00	28.853,72	327.853,72	299.000,00	28.853,72
013100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-8.369,83	0,00	-8.369,83	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			465.338,03	463.300,00	2.038,03	476.713,53	463.300,00	13.413,53
013100	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D003	19.225,17	17.600,00	1.625,17	19.225,17	17.600,00	1.625,17
013100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-2.071,76	0,00	-2.071,76	0,00	0,00	0,00
013100	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D003	79.669,57	70.800,00	8.869,57	79.669,57	70.800,00	8.869,57
013100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.746,57	0,00	-1.746,57	0,00	0,00	0,00
013100	588000	193	B	Kommunalsteuer	R005	D003	8.417,75	7.700,00	717,75	8.448,87	7.700,00	748,87
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			103.494,16	96.100,00	7.394,16	107.343,61	96.100,00	11.243,61
013100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
013100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.021,52	0,00	7.021,52	0,00	0,00	0,00
013100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			748,67	0,00	748,67	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.365,19	0,00	9.365,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			578.197,38	559.400,00	18.797,38	584.057,14	559.400,00	24.657,14
013100	113000	153	B	Handelswaren	R005	D003	0,00	0,00	0,00	631.912,73	0,00	631.912,73
013100	400000	153	B	Dienstkleidung	R005	D003	134,60	200,00	-65,40	134,60	200,00	-65,40
013100	400000	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D003	539,53	100,00	439,53	539,53	100,00	439,53
013100	413000	153	B	Handelswaren	R005	D003	505.802,99	1.200.000,00	-694.197,01	367.905,20	1.200.000,00	-832.094,80

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
013100	413009	153	B	Handelswaren	R005	D003	800.931,09	0,00	800.931,09	235.310,27	0,00	235.310,27
013100	457000	153	B	Druckwerke	R005	D003	440,83	100,00	340,83	530,08	100,00	430,08
013100	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	178,85	700,00	-521,15	178,85	700,00	-521,15
013100	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	1.441,76	0,00	1.441,76	1.441,76	0,00	1.441,76
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.309.469,65	1.201.100,00	108.369,65	1.237.953,02	1.201.100,00	36.853,02
013100	631000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	3.475,75	2.200,00	1.275,75	3.475,75	2.200,00	1.275,75
013100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			29,44	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00
013100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	377,05	400,00	-22,95	377,05	400,00	-22,95
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.882,24	2.600,00	1.282,24	3.852,80	2.600,00	1.252,80
013100	700000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	33.950,30	28.000,00	5.950,30	33.950,30	28.000,00	5.950,30
013100	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D003	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
013100	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	51.206,06	52.000,00	-793,94	51.206,06	52.000,00	-793,94
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			85.156,36	80.100,00	5.056,36	85.156,36	80.100,00	5.056,36
013100	724000	193	B	Reisegebühren	R005	D003	84,64	400,00	-315,36	84,64	400,00	-315,36
013100	728000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	934,01	0,00	934,01	934,01	0,00	934,01
013100	728000	153	B	Ausbildungskosten	R005	D003	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
013100	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	16.081,23	5.000,00	11.081,23	16.081,23	5.000,00	11.081,23
013100	729000	153	B	techn. Preisanp. ZEST	R005	D003	8.390,23	0,00	8.390,23	8.303,84	0,00	8.303,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			25.490,11	5.600,00	19.890,11	25.403,72	5.600,00	19.803,72
013100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
013100	698000	153		Sonstige Wertberichtigungen			3.206,99	0,00	3.206,99	0,00	0,00	0,00
013100	698000	221		Sonstige Wertberichtigungen			1.129,97	0,00	1.129,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.336,96	900,00	3.436,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.428.335,32	1.290.300,00	138.035,32	1.352.365,90	1.289.400,00	62.965,90
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.006.532,70	1.849.700,00	156.832,70	1.936.423,04	1.848.800,00	87.623,04
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-679.077,37	-641.200,00	-37.877,37	-689.636,87	-640.300,00	-49.336,87
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-679.077,37	-641.200,00	-37.877,37			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013100	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R005	D003				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	3.000,00	-3.000,00
013100	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R005	D003				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	6.000,00	-6.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	6.000,00	-6.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-6.000,00	6.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-689.636,87	-646.300,00	-43.336,87
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)						-689.636,87	-646.300,00	-43.336,87
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 / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 013				Kanzleiökonomat								
UA 013	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-900.618,10	-877.700,00	-22.918,10	-916.035,79	-876.600,00	-39.435,79
UA 013	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-900.618,10	-877.700,00	-22.918,10			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-7.400,00	7.400,00
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-916.035,79	-884.000,00	-32.035,79
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-916.035,79	-884.000,00	-32.035,79

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 014000				Kontrollamt								
Operative Gebarung												
014000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			60,59	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			60,59	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			60,59	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			60,59	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00
014000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-9.476,75	0,00	-9.476,75	0,00	0,00	0,00
014000	500000	941	B	Bezüge der Beamten	R001	D107	469.167,03	458.000,00	11.167,03	469.167,03	458.000,00	11.167,03
014000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-8.694,33	0,00	-8.694,33	0,00	0,00	0,00
014000	510000	941	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D107	340.564,72	345.100,00	-4.535,28	340.564,72	345.100,00	-4.535,28
014000	520000	941	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R001	D107	0,00	42.500,00	-42.500,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			791.560,67	845.600,00	-54.039,33	809.731,75	845.600,00	-35.868,25
014000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-3.399,56	0,00	-3.399,56	0,00	0,00	0,00
014000	580000	941	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D107	31.543,96	30.500,00	1.043,96	31.543,96	30.500,00	1.043,96
014000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.814,26	0,00	-1.814,26	0,00	0,00	0,00
014000	582000	941	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D107	91.290,62	88.200,00	3.090,62	91.290,62	88.200,00	3.090,62
014000	590000	941	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D107	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			117.620,76	119.000,00	-1.379,24	122.834,58	119.000,00	3.834,58
014000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			15.019,00	0,00	15.019,00	0,00	0,00	0,00
014000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.841,00	0,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00
014000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			14.149,27	0,00	14.149,27	0,00	0,00	0,00
014000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			11.211,42	0,00	11.211,42	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			44.220,69	0,00	44.220,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			953.402,12	964.600,00	-11.197,88	932.566,33	964.600,00	-32.033,67
014000	400000	901	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	194,34	600,00	-405,66	194,34	600,00	-405,66
014000	400000	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	84,99	600,00	-515,01	84,99	600,00	-515,01

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
014000	457000	901	B	Druckwerke	R001	D107	2.250,34	3.100,00	-849,66	2.250,34	3.100,00	-849,66
014000	459000	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
014000	459009	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	1.151,83	600,00	551,83	1.151,83	600,00	551,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.681,50	6.800,00	-3.118,50	3.681,50	6.800,00	-3.118,50
014000	621000	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
014000	621009	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	51,77	0,00	51,77	51,77	0,00	51,77
014000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2,18	600,00	-597,82	2,18	600,00	-597,82
014000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00
014000	631000	901	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	3.650,75	4.800,00	-1.149,25	3.650,75	4.800,00	-1.149,25
014000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	251,37	300,00	-48,63	251,37	300,00	-48,63
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.982,63	5.800,00	-1.817,37	3.956,07	5.800,00	-1.843,93
014000	700000	901	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	34.961,30	40.900,00	-5.938,70	34.961,30	40.900,00	-5.938,70
014000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	47.062,12	48.400,00	-1.337,88	47.062,12	48.400,00	-1.337,88
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			82.023,42	89.300,00	-7.276,58	82.023,42	89.300,00	-7.276,58
014000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	618000	901	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D107	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
014000	723000	901	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D107	75,66	200,00	-124,34	75,66	200,00	-124,34
014000	724000	941	B	Reisegebühren	R001	D107	3.168,09	7.300,00	-4.131,91	3.168,09	7.300,00	-4.131,91
014000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			383,50	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00
014000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			-3.535,80	0,00	-3.535,80	0,00	0,00	0,00
014000	728000	901	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	739,04	13.500,00	-12.760,96	739,04	13.500,00	-12.760,96
014000	728000	901	B	Ausbildungskosten	R001	D107	10.192,92	21.300,00	-11.107,08	10.192,92	21.300,00	-11.107,08
014000	728000	901	B	Honorare	R001	D107	87.965,40	49.800,00	38.165,40	84.429,60	49.800,00	34.629,60
014000	728000	901	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D107	450,00	5.800,00	-5.350,00	450,00	5.800,00	-5.350,00
014000	729000	901	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			99.888,81	98.400,00	1.488,81	99.505,31	98.400,00	1.105,31

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
014000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			232,32	300,00	-67,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			232,32	300,00	-67,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			189.808,68	201.200,00	-11.391,32	189.166,30	200.900,00	-11.733,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.143.210,80	1.165.800,00	-22.589,20	1.121.732,63	1.165.500,00	-43.767,37
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.143.150,21	-1.165.800,00	22.649,79	-1.121.732,63	-1.165.500,00	43.767,37
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.143.150,21	-1.165.800,00	22.649,79			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
014000	070000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				0,00	200,00	-200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	200,00	-200,00
014000	042000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				0,00	600,00	-600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	600,00	-600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	800,00	-800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	800,00	-800,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-800,00	800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.121.732,63	-1.166.300,00	44.567,37
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)						-1.121.732,63	-1.166.300,00	44.567,37
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 / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 014				Gemeindekontrollleinrichtung								
UA 014	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.143.150,21	-1.165.800,00	22.649,79	-1.121.732,63	-1.165.500,00	43.767,37
UA 014	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.143.150,21	-1.165.800,00	22.649,79			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-800,00	800,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.121.732,63	-1.166.300,00	44.567,37
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.121.732,63	-1.166.300,00	44.567,37

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 015000				Kommunikation und Marketing								
Operative Gebarung												
015000	810000	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	78.860,92	76.000,00	2.860,92	74.070,60	76.000,00	-1.929,40
015000	810009	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	892,89	0,00	892,89	907,89	0,00	907,89
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			79.753,81	76.000,00	3.753,81	74.978,49	76.000,00	-1.021,51
015000	808000	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	2.328,80	3.000,00	-671,20	2.409,80	3.000,00	-590,20
015000	808009	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	1.141,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00	1.141,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.469,80	3.000,00	469,80	3.550,80	3.000,00	550,80
015000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			90.653,00	0,00	90.653,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			90.653,00	0,00	90.653,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			173.876,61	79.000,00	94.876,61	78.529,29	79.000,00	-470,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			173.876,61	79.000,00	94.876,61	78.529,29	79.000,00	-470,71
015000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-3.731,73	0,00	-3.731,73	0,00	0,00	0,00
015000	500000	641	B	Bezüge der Beamten	R001	D080	184.747,85	181.400,00	3.347,85	184.747,85	181.400,00	3.347,85
015000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-25.702,16	0,00	-25.702,16	0,00	0,00	0,00
015000	510000	641	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D080	1.006.860,57	1.059.400,00	-52.539,43	1.006.860,57	1.059.400,00	-52.539,43
015000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-1.033,67	0,00	-1.033,67	0,00	0,00	0,00
015000	511000	641	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R001	D080	40.510,52	41.100,00	-589,48	40.510,52	41.100,00	-589,48
015000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-3.526,87	0,00	-3.526,87	0,00	0,00	0,00
015000	521000	641	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D080	36.782,86	25.200,00	11.582,86	34.052,65	25.200,00	8.852,65
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.234.907,37	1.307.100,00	-72.192,63	1.266.171,59	1.307.100,00	-40.928,41
015000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-4.452,46	0,00	-4.452,46	0,00	0,00	0,00
015000	580000	641	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D080	40.350,90	41.100,00	-749,10	40.350,90	41.100,00	-749,10
015000	581000	641	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R001	D080	0,00	233.400,00	-233.400,00	0,00	233.400,00	-233.400,00
015000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-6.314,45	0,00	-6.314,45	0,00	0,00	0,00
015000	582000	641	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D080	240.372,96	5.400,00	234.972,96	240.372,96	5.400,00	234.972,96
015000	588000	641	B	Kommunalsteuer	R001	D080	335,70	0,00	335,70	246,94	0,00	246,94

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
015000	590000	641	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D080	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			270.292,65	281.100,00	-10.807,35	280.970,80	281.100,00	-129,20
015000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.234,00	0,00	17.234,00	0,00	0,00	0,00
015000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			16.314,82	0,00	16.314,82	0,00	0,00	0,00
015000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.090,13	0,00	4.090,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			37.638,95	0,00	37.638,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.542.838,97	1.588.200,00	-45.361,03	1.547.142,39	1.588.200,00	-41.057,61
015000	400000	601	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	2.264,13	300,00	1.964,13	2.264,13	300,00	1.964,13
015000	400000	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	1.667,29	700,00	967,29	1.190,99	700,00	490,99
015000	400009	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	13,27	0,00	13,27	13,27	0,00	13,27
015000	413000	601	B	Handelswaren	R001	D080	5.547,61	20.000,00	-14.452,39	5.547,61	20.000,00	-14.452,39
015000	457000	601	B	Veröffentlichungen Komm	R001	D080	5.183,43	22.000,00	-16.816,57	4.672,55	22.000,00	-17.327,45
015000	457000	601	B	Lebendiges Linz	R001	D080	143.749,78	140.000,00	3.749,78	143.749,78	140.000,00	3.749,78
015000	457000	601	B	Druckwerke	R001	D080	4.699,02	2.300,00	2.399,02	4.706,16	2.300,00	2.406,16
015000	457009	601	B	Magazin	R001	D080	3.439,26	3.000,00	439,26	3.439,26	3.000,00	439,26
015000	457009	601	B	Druckwerke	R001	D080	2.161,51	4.700,00	-2.538,49	2.161,51	4.700,00	-2.538,49
015000	459000	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	398,23	0,00	398,23	398,23	0,00	398,23
015000	459009	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	2.530,72	5.600,00	-3.069,28	2.530,72	5.600,00	-3.069,28
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			171.654,25	198.600,00	-26.945,75	170.674,21	198.600,00	-27.925,79
015000	620000	601	B	Transporte mit der Bahn	R001	D080	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
015000	621000	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
015000	621009	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	465,60	0,00	465,60	465,60	0,00	465,60
015000	630200	151	Z	Postdienste		D114	3.559,93	11.600,00	-8.040,07	3.559,93	11.600,00	-8.040,07
015000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00
015000	631000	601	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	7.752,40	0,00	7.752,40	7.752,40	0,00	7.752,40
015000	631000	601	B	Telekommunikationsdienste	R001	D080	675,36	8.100,00	-7.424,64	675,36	8.100,00	-7.424,64
015000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
015000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	682,88	700,00	-17,12	682,88	700,00	-17,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			13.550,77	21.400,00	-7.849,23	13.453,17	21.400,00	-7.946,83
015000	700000	601	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	77.745,54	77.000,00	745,54	77.745,54	77.000,00	745,54
015000	700209	202	Z	Miet- und Pacht Aufwand		D025	116.734,91	126.500,00	-9.765,09	116.734,91	126.500,00	-9.765,09
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			194.480,45	203.500,00	-9.019,55	194.480,45	203.500,00	-9.019,55
015000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	297,88	100,00	197,88	297,88	100,00	197,88
015000	618000	601	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D080	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			297,88	200,00	97,88	297,88	200,00	97,88
015000	710000	601	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D080	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.057,41	1.000,00	57,41
015000	723000	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	2.640,18	8.000,00	-5.359,82	2.640,18	8.000,00	-5.359,82
015000	724000	641	B	Reisegebühren	R001	D080	274,92	2.900,00	-2.625,08	274,92	2.900,00	-2.625,08
015000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
015000	728000	601	B	Online-Anwendungen	R001	D080	16.732,99	25.000,00	-8.267,01	16.732,99	25.000,00	-8.267,01
015000	728000	601	B	City Branding	R001	D080	61.679,24	150.000,00	-88.320,76	61.679,24	150.000,00	-88.320,76
015000	728000	601	B	Fotografieren	R001	D080	7.284,24	7.500,00	-215,76	7.284,24	7.500,00	-215,76
015000	728000	601	B	Schulbuch	R001	D080	13.416,00	0,00	13.416,00	13.416,00	0,00	13.416,00
015000	728000	601	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	19.486,03	25.300,00	-5.813,97	19.486,03	25.300,00	-5.813,97
015000	728000	601	B	Ausbildungskosten	R001	D080	668,80	4.000,00	-3.331,20	668,80	4.000,00	-3.331,20
015000	728000	601	B	Honorare	R001	D080	115,00	500,00	-385,00	115,00	500,00	-385,00
015000	728000	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	16.187,35	14.400,00	1.787,35	16.035,24	14.400,00	1.635,24
015000	728009	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	700,00	100,00	600,00	700,00	100,00	600,00
015000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	94.135,30	0,00	94.135,30	94.135,30	0,00	94.135,30
015000	728200	221	Z	eDV-Projekte			-1.953,00	0,00	-1.953,00	0,00	0,00	0,00
015000	729000	601	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		445,64	500,00	-54,36	445,64	500,00	-54,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			232.572,69	239.200,00	-6.627,31	234.670,99	239.200,00	-4.529,01
015000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.377,14	700,00	3.677,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.377,14	700,00	3.677,14	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - 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.)			616.933,18	663.600,00	-46.666,82	613.576,70	662.900,00	-49.323,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.159.772,15	2.251.800,00	-92.027,85	2.160.719,09	2.251.100,00	-90.380,91
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.985.895,54	-2.172.800,00	186.904,46	-2.082.189,80	-2.172.100,00	89.910,20
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.985.895,54	-2.172.800,00	186.904,46			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
	015000	070000	601 B	Sonstige Investitionen	R001	D080				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	1.500,00	-1.500,00
	015000	042000	601 B	Sonstige Investitionen	R001	D080				3.773,70	3.500,00	273,70
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.773,70	3.500,00	273,70
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.773,70	5.000,00	-1.226,30
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.773,70	5.000,00	-1.226,30
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.773,70	-5.000,00	1.226,30
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.085.963,50	-2.177.100,00	91.136,50
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.085.963,50	-2.177.100,00	91.136,50
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 / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 015				Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.985.895,54	-2.172.800,00	186.904,46	-2.082.189,80	-2.172.100,00	89.910,20
UA 015	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.985.895,54	-2.172.800,00	186.904,46			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.773,70	-5.000,00	1.226,30
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.085.963,50	-2.177.100,00	91.136,50
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.085.963,50	-2.177.100,00	91.136,50

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 016000				Informationstechnologie									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	19.132,21	19.300,00	-167,79	19.132,21	19.100,00	32,21	
016000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-879,81	0,00	-879,81	0,00	0,00	0,00	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			18.252,40	19.300,00	-1.047,60	19.132,21	19.100,00	32,21	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					18.252,40	19.300,00	-1.047,60	19.132,21	19.100,00	32,21	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					18.252,40	19.300,00	-1.047,60	19.132,21	19.100,00	32,21	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-18.252,40	-19.300,00	1.047,60	-19.132,21	-19.100,00	-32,21	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-18.252,40	-19.300,00	1.047,60				
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)								-19.132,21	-19.100,00	-32,21	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
016000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				76.923,08	76.900,00	23,08	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						76.923,08	76.900,00	23,08	
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								76.923,08	76.900,00	23,08	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								76.923,08	76.900,00	23,08	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-76.923,08	-76.900,00	-23,08	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-96.055,29	-96.000,00	-55,29	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	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
Fonds 016100				Geoinformation								
Operative Gebarung												
016100	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D093	49.192,69	60.000,00	-10.807,31	49.192,69	60.000,00	-10.807,31
016100	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D093	346,66	0,00	346,66	346,66	0,00	346,66
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			49.539,35	60.000,00	-10.460,65	49.539,35	60.000,00	-10.460,65
016100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			51.830,35	60.000,00	-8.169,65	49.539,35	60.000,00	-10.460,65
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			51.830,35	60.000,00	-8.169,65	49.539,35	60.000,00	-10.460,65
016100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-2.400,10	0,00	-2.400,10	0,00	0,00	0,00
016100	500000	743	B	Bezüge der Beamten	R003	D093	118.769,58	116.600,00	2.169,58	118.769,58	116.600,00	2.169,58
016100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-11.306,34	0,00	-11.306,34	0,00	0,00	0,00
016100	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D093	442.907,07	335.300,00	107.607,07	442.907,07	335.300,00	107.607,07
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			547.970,21	451.900,00	96.070,21	561.676,65	451.900,00	109.776,65
016100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-2.148,96	0,00	-2.148,96	0,00	0,00	0,00
016100	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D093	19.941,44	15.400,00	4.541,44	19.941,44	15.400,00	4.541,44
016100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-2.359,07	0,00	-2.359,07	0,00	0,00	0,00
016100	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D093	103.123,05	76.800,00	26.323,05	103.123,05	76.800,00	26.323,05
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			118.556,46	92.200,00	26.356,46	123.064,49	92.200,00	30.864,49
016100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			20.344,00	0,00	20.344,00	0,00	0,00	0,00
016100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			17.438,64	0,00	17.438,64	0,00	0,00	0,00
016100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			5.970,45	0,00	5.970,45	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			43.753,09	0,00	43.753,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			710.279,76	544.100,00	166.179,76	684.741,14	544.100,00	140.641,14
016100	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
016100	400000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	1.512,76	0,00	1.512,76	1.512,76	0,00	1.512,76
016100	400000	703	B	Dienstkleidung	R003	D093	84,00	400,00	-316,00	84,00	400,00	-316,00
016100	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D093	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
016100	457000	703	B	Druckwerke	R003	D093	312,38	400,00	-87,62	312,38	400,00	-87,62
016100	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D093	257,82	2.000,00	-1.742,18	257,82	2.000,00	-1.742,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.269,50	3.300,00	-1.030,50	2.166,96	3.300,00	-1.133,04
016100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			101,52	0,00	101,52	0,00	0,00	0,00
016100	631000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	9.533,24	9.900,00	-366,76	9.533,24	9.900,00	-366,76
016100	631000	703	B	Telekommunikationsdienste	R003	D093	176,01	0,00	176,01	162,04	0,00	162,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.810,77	9.900,00	-89,23	9.695,28	9.900,00	-204,72
016100	700000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	81.321,57	85.800,00	-4.478,43	81.321,57	85.800,00	-4.478,43
016100	700200	103	Z	eDV-Projekte		D002	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			95.721,57	85.800,00	9.921,57	95.721,57	85.800,00	9.921,57
016100	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D093	1.249,20	1.200,00	49,20	1.249,20	1.200,00	49,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.249,20	1.200,00	49,20	1.249,20	1.200,00	49,20
016100	724000	743	B	Reisegebühren	R003	D093	6.080,88	4.200,00	1.880,88	6.080,88	4.200,00	1.880,88
016100	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
016100	728000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	17.265,67	0,00	17.265,67	17.265,67	0,00	17.265,67
016100	728000	703	B	Ausbildungskosten	R003	D093	9.103,60	9.000,00	103,60	9.103,60	9.000,00	103,60
016100	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D093	209.755,15	308.500,00	-98.744,85	209.755,15	308.500,00	-98.744,85
016100	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			245.982,30	321.700,00	-75.717,70	245.925,30	321.700,00	-75.774,70
016100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.763,17	11.800,00	7.963,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.763,17	11.800,00	7.963,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			374.796,51	433.700,00	-58.903,49	354.758,31	421.900,00	-67.141,69
016100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	138,26	100,00	38,26	138,26	100,00	38,26
016100	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-1,56	0,00	-1,56	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			136,70	100,00	36,70	138,26	100,00	38,26
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			136,70	100,00	36,70	138,26	100,00	38,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.085.212,97	977.900,00	107.312,97	1.039.637,71	966.100,00	73.537,71
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.033.382,62	-917.900,00	-115.482,62	-990.098,36	-906.100,00	-83.998,36
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.033.382,62	-917.900,00	-115.482,62			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
016100	070000	703	B	Sonstige Investitionen	R003	D093				15.360,00	6.000,00	9.360,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						15.360,00	6.000,00	9.360,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						15.360,00	6.000,00	9.360,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						15.360,00	6.000,00	9.360,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.360,00	-6.000,00	-9.360,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.005.458,36	-912.100,00	-93.358,36
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
016100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.006.958,36	-913.600,00	-93.358,36
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 / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 016				Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.051.635,02	-937.200,00	-114.435,02	-1.009.230,57	-925.200,00	-84.030,57
UA 016	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.051.635,02	-937.200,00	-114.435,02			
UA 016	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.360,00	-6.000,00	-9.360,00
UA 016	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.024.590,57	-931.200,00	-93.390,57
UA 016	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.423,08	-78.400,00	-23,08
UA 016	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.103.013,65	-1.009.600,00	-93.413,65

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 018000				Magistratskranken- und Unfallfürsorge								
Operative Gebarung												
018000	810000	152	B	Ambulanzen	R005	D013	53.176,16	65.000,00	-11.823,84	51.413,59	65.000,00	-13.586,41
018000	810000	152	B	Heilbehelfe	R005	D013	16.112,69	10.000,00	6.112,69	15.521,48	10.000,00	5.521,48
018000	810000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R005	D013	116.468,54	200.000,00	-83.531,46	113.228,55	200.000,00	-86.771,45
018000	810000	152	B	Anstaltspflege, UF	R005	D013	421.960,05	500.000,00	-78.039,95	417.403,77	500.000,00	-82.596,23
018000	810000	152	B	Rezeptgebühr	R005	D013	274.666,61	300.000,00	-25.333,39	274.666,61	300.000,00	-25.333,39
018000	810000	152	B	fremde Krankenkassen	R005	D013	14.233,16	2.200,00	12.033,16	10.484,08	2.200,00	8.284,08
018000	810000	152	B	Zuschl. Selbstversicherte	R005	D013	394.961,34	280.000,00	114.961,34	394.961,34	280.000,00	114.961,34
018000	810000	152	B	Transporte MKF	R005	D013	12.583,71	12.000,00	583,71	12.261,46	12.000,00	261,46
018000	810000	152	B	Dienstnehmerbeitrag	R005	D013	5.070.192,79	5.080.000,00	-9.807,21	5.070.192,79	5.080.000,00	-9.807,21
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Unternehmen	R005	D013	41.508,74	51.000,00	-9.491,26	41.508,74	51.000,00	-9.491,26
018000	810000	152	B	DGB Unfallfürsorge,Untern	R005	D013	16.913,69	6.000,00	10.913,69	0,00	6.000,00	-6.000,00
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Vergütung	R005	D013	5.022.326,75	5.030.000,00	-7.673,25	5.022.326,75	5.030.000,00	-7.673,25
018000	810000	221	B	Rezeptgebühr			26.899,51	0,00	26.899,51	0,00	0,00	0,00
018000	810000	221	B	Zuschl. Selbstversicherte			11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00
018000	810000	221	B	DGB Unfallfürsorge,Untern			5.101,70	0,00	5.101,70	0,00	0,00	0,00
018000	810009	152	B	DGB Unfallfürsorge,Vergüt	R005	D013	44.942,66	30.000,00	14.942,66	44.942,66	30.000,00	14.942,66
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.543.698,10	11.566.200,00	-22.501,90	11.468.911,82	11.566.200,00	-97.288,18
018000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			45.618,98	0,00	45.618,98	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			45.618,98	0,00	45.618,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			11.589.317,08	11.566.200,00	23.117,08	11.468.911,82	11.566.200,00	-97.288,18
018000	860200	204	Z	Transfers von Bund			332.347,41	350.000,00	-17.652,59	332.347,41	350.000,00	-17.652,59
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			332.347,41	350.000,00	-17.652,59	332.347,41	350.000,00	-17.652,59
018000	868000	152	B	Schadensverg.-MKF	R005	D013	92,56	10.000,00	-9.907,44	92,56	10.000,00	-9.907,44
018000	868000	152	B	Transfers von privaten Haushalten	R005	D013	11.384,64	0,00	11.384,64	11.184,81	0,00	11.184,81
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			11.477,20	10.000,00	1.477,20	11.277,37	10.000,00	1.277,37

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			343.824,61	360.000,00	-16.175,39	343.624,78	360.000,00	-16.375,22
018000	823200	201	Z	Sonstige Zinserträge		D020	260,19	2.000,00	-1.739,81	260,19	2.000,00	-1.739,81
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			260,19	2.000,00	-1.739,81	260,19	2.000,00	-1.739,81
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			260,19	2.000,00	-1.739,81	260,19	2.000,00	-1.739,81
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			11.933.401,88	11.928.200,00	5.201,88	11.812.796,79	11.928.200,00	-115.403,21
018000	500000	192	B	Bezüge der Beamten	R005	D013	142.258,81	139.300,00	2.958,81	142.258,81	139.300,00	2.958,81
018000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-2.872,51	0,00	-2.872,51	0,00	0,00	0,00
018000	510000	192	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D013	189.191,82	208.800,00	-19.608,18	189.191,82	208.800,00	-19.608,18
018000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-4.828,49	0,00	-4.828,49	0,00	0,00	0,00
018000	521000	192	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D013	119.248,83	148.200,00	-28.951,17	108.524,19	148.200,00	-39.675,81
018000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-454,77	0,00	-454,77	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			442.543,69	496.300,00	-53.756,31	439.974,82	496.300,00	-56.325,18
018000	580000	192	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D013	15.584,80	14.900,00	684,80	15.584,80	14.900,00	684,80
018000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-2.069,76	0,00	-2.069,76	0,00	0,00	0,00
018000	582000	192	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D013	73.154,38	80.400,00	-7.245,62	73.154,38	80.400,00	-7.245,62
018000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-3.672,59	0,00	-3.672,59	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			82.996,83	95.300,00	-12.303,17	88.739,18	95.300,00	-6.560,82
018000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			4.478,00	0,00	4.478,00	0,00	0,00	0,00
018000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			9.909,00	0,00	9.909,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			14.387,00	0,00	14.387,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			539.927,52	591.600,00	-51.672,48	528.714,00	591.600,00	-62.886,00
018000	400000	152	B	Zahnstation	R005	D013	48,62	1.000,00	-951,38	48,62	1.000,00	-951,38
018000	400000	152	B	Dienstkleidung	R005	D013	71,04	1.000,00	-928,96	71,04	1.000,00	-928,96
018000	400000	152	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D013	812,45	1.000,00	-187,55	530,26	1.000,00	-469,74
018000	400009	152	B	Zahnstation	R005	D013	21,36	0,00	21,36	21,36	0,00	21,36
018000	457000	152	B	Zahnstation	R005	D013	580,58	1.500,00	-919,42	580,58	1.500,00	-919,42
018000	457000	152	B	Druckwerke	R005	D013	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
018000	457009	152	B	Druckwerke	R005	D013	819,21	0,00	819,21	819,21	0,00	819,21
018000	458000	152	B	Zahnstation	R005	D013	40.272,60	45.000,00	-4.727,40	40.348,25	45.000,00	-4.651,75
018000	459000	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D013	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
018000	459009	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D013	370,01	0,00	370,01	370,01	0,00	370,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			42.995,87	54.000,00	-11.004,13	42.789,33	54.000,00	-11.210,67
018000	630200	151	Z	Postdienste		D114	12.753,31	13.700,00	-946,69	12.753,31	13.700,00	-946,69
018000	631000	152	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D013	8.424,61	4.500,00	3.924,61	8.424,61	4.500,00	3.924,61
018000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			47,24	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00
018000	670000	152	B	Allg. Versicherungen	R005	D013	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.225,16	20.100,00	1.125,16	21.177,92	20.100,00	1.077,92
018000	700000	152	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D013	15.461,52	31.000,00	-15.538,48	15.461,52	31.000,00	-15.538,48
018000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	58.160,78	59.200,00	-1.039,22	58.160,78	59.200,00	-1.039,22
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			73.622,30	90.200,00	-16.577,70	73.622,30	90.200,00	-16.577,70
018000	618000	152	B	Zahnstation	R005	D013	6.087,23	10.000,00	-3.912,77	6.087,23	10.000,00	-3.912,77
018000	618000	152	B	Dienstkleidung	R005	D013	281,22	1.500,00	-1.218,78	288,74	1.500,00	-1.211,26
018000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	71,00	800,00	-729,00	71,00	800,00	-729,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.439,45	12.300,00	-5.860,55	6.446,97	12.300,00	-5.853,03
018000	710200	201	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D020	65,05	500,00	-434,95	65,05	500,00	-434,95
018000	724000	192	B	Reisegebühren	R005	D013	108,92	300,00	-191,08	108,92	300,00	-191,08
018000	728000	152	B	Zahnstation	R005	D013	47.523,95	90.000,00	-42.476,05	47.523,95	90.000,00	-42.476,05
018000	728000	152	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D013	32.839,01	25.000,00	7.839,01	32.839,01	25.000,00	7.839,01
018000	728000	152	B	Ausbildungskosten	R005	D013	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
018000	728000	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D013	528,05	1.000,00	-471,95	528,05	1.000,00	-471,95
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			81.064,98	118.800,00	-37.735,02	81.064,98	118.800,00	-37.735,02
018000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			20.768,35	23.200,00	-2.431,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			20.768,35	23.200,00	-2.431,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			246.116,11	318.600,00	-72.483,89	225.101,50	295.400,00	-70.298,50

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
018000	768000	152	B	Gesundenuntersuchungen	R005	D013	27.983,39	37.000,00	-9.016,61	27.983,39	37.000,00	-9.016,61
018000	768000	152	B	Fahrt- u. Transportk., KF	R005	D013	96.203,98	110.000,00	-13.796,02	96.203,98	110.000,00	-13.796,02
018000	768000	152	B	Zahnbehand. u. Zahnersatz	R005	D013	268.284,38	285.000,00	-16.715,62	268.284,38	285.000,00	-16.715,62
018000	768000	152	B	Arzt- u. Facharzthilfe	R005	D013	2.033.830,35	2.199.600,00	-165.769,65	2.033.783,19	2.199.600,00	-165.816,81
018000	768000	152	B	Ambulanzen	R005	D013	647.865,18	650.000,00	-2.134,82	647.809,58	650.000,00	-2.190,42
018000	768000	152	B	Heilmittel	R005	D013	1.710.408,90	1.850.000,00	-139.591,10	1.710.244,84	1.850.000,00	-139.755,16
018000	768000	152	B	Heilbehelfe	R005	D013	367.948,33	400.000,00	-32.051,67	367.948,33	400.000,00	-32.051,67
018000	768000	152	B	Anstaltspf. allg. Klasse	R005	D013	950.843,85	1.280.000,00	-329.156,15	950.843,85	1.280.000,00	-329.156,15
018000	768000	152	B	Anstaltspf. Sonderkl.	R005	D013	3.228.689,97	3.650.000,00	-421.310,03	3.228.689,97	3.650.000,00	-421.310,03
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., KF	R005	D013	97.887,02	140.000,00	-42.112,98	97.887,02	140.000,00	-42.112,98
018000	768000	152	B	ärztliche Hilfen, UF	R005	D013	16.141,74	14.000,00	2.141,74	16.141,74	14.000,00	2.141,74
018000	768000	152	B	Heilmittel, Heilbehelfe, UF	R005	D013	4.260,40	5.000,00	-739,60	4.260,40	5.000,00	-739,60
018000	768000	152	B	Fahrt- u. Transportk., UF	R005	D013	129,89	1.500,00	-1.370,11	129,89	1.500,00	-1.370,11
018000	768000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R005	D013	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
018000	768000	152	B	Anstaltspflege, UF	R005	D013	41.709,98	20.000,00	21.709,98	41.709,98	20.000,00	21.709,98
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., UF	R005	D013	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
018000	768000	152	B	Rezeptgebühr	R005	D013	3.015,66	0,00	3.015,66	3.015,66	0,00	3.015,66
018000	768000	221	B	Heilmittel			26.899,51	0,00	26.899,51	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			9.522.102,53	10.642.700,00	-1.120.597,47	9.494.936,20	10.642.700,00	-1.147.763,80
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			9.522.102,53	10.642.700,00	-1.120.597,47	9.494.936,20	10.642.700,00	-1.147.763,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.308.146,16	11.552.900,00	-1.244.753,84	10.248.751,70	11.529.700,00	-1.280.948,30
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.625.255,72	375.300,00	1.249.955,72	1.564.045,09	398.500,00	1.165.545,09
018000	794200	201	Z	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen			0,00	375.300,00	-375.300,00			
018000	794200	221	Z	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen			1.561.629,49	0,00	1.561.629,49			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			1.561.629,49	375.300,00	1.186.329,49			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			1.561.629,49	375.300,00	1.186.329,49			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			-1.561.629,49	-375.300,00	-1.186.329,49			

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			63.626,23	0,00	63.626,23			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
018000	070000	152	B	Sonstige Investitionen	R005	D013				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	1.000,00	-1.000,00
018000	042000	152	B	Sonstige Investitionen	R005	D013				0,00	10.100,00	-10.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	10.100,00	-10.100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	11.100,00	-11.100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	11.100,00	-11.100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-11.100,00	11.100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						1.564.045,09	387.400,00	1.176.645,09
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						1.564.045,09	387.400,00	1.176.645,09
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 / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 018				Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge								
UA 018	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.625.255,72	375.300,00	1.249.955,72	1.564.045,09	398.500,00	1.165.545,09
UA 018	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			63.626,23	0,00	63.626,23			
UA 018	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-11.100,00	11.100,00
UA 018	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						1.564.045,09	387.400,00	1.176.645,09
UA 018	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 018	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						1.564.045,09	387.400,00	1.176.645,09

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 019000				Repräsentationen								
Operative Gebarung												
019000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D112	9.065,91	2.000,00	7.065,91	9.065,91	2.000,00	7.065,91
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			9.065,91	2.000,00	7.065,91	9.065,91	2.000,00	7.065,91
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			9.065,91	2.000,00	7.065,91	9.065,91	2.000,00	7.065,91
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			9.065,91	2.000,00	7.065,91	9.065,91	2.000,00	7.065,91
019000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D112	95.561,78	40.000,00	55.561,78	95.561,78	40.000,00	55.561,78
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			95.561,78	40.000,00	55.561,78	95.561,78	40.000,00	55.561,78
019000	723000	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D112	59.905,10	146.000,00	-86.094,90	59.905,10	146.000,00	-86.094,90
019000	723000	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D112	8.630,16	25.000,00	-16.369,84	8.630,16	25.000,00	-16.369,84
019000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D112	93.474,00	75.000,00	18.474,00	93.417,57	75.000,00	18.417,57
019000	728000	401	B	Honorare	R001	D112	297,00	5.000,00	-4.703,00	407,00	5.000,00	-4.593,00
019000	728009	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D112	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			162.306,26	255.000,00	-92.693,74	162.359,83	255.000,00	-92.640,17
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			257.868,04	295.000,00	-37.131,96	257.921,61	295.000,00	-37.078,39
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			257.868,04	295.000,00	-37.131,96	257.921,61	295.000,00	-37.078,39
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-248.802,13	-293.000,00	44.197,87	-248.855,70	-293.000,00	44.144,30
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-248.802,13	-293.000,00	44.197,87			
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)						-248.855,70	-293.000,00	44.144,30
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
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)						-248.855,70	-293.000,00	44.144,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 019				Repräsentation								
UA 019	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-248.802,13	-293.000,00	44.197,87	-248.855,70	-293.000,00	44.144,30
UA 019	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-248.802,13	-293.000,00	44.197,87			
UA 019	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-248.855,70	-293.000,00	44.144,30
UA 019	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-248.855,70	-293.000,00	44.144,30
A 01				Hauptverwaltung								
A 01	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.169.737,68	-19.274.100,00	3.104.362,32	-16.764.261,26	-18.958.500,00	2.194.238,74
A 01	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-17.731.367,17	-19.649.400,00	1.918.032,83			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-69.271,85	-63.700,00	-5.571,85
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.833.533,11	-19.022.200,00	2.188.666,89
A 01	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.423,08	-78.400,00	-23,08
A 01	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-16.911.956,19	-19.100.600,00	2.188.643,81
A 01	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 021000				Stadtforschung								
Operative Gebarung												
021000	816000	410	B	Auftragsstatistik	R001	D112	41.788,46	40.000,00	1.788,46	41.788,46	40.000,00	1.788,46
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			41.788,46	40.000,00	1.788,46	41.788,46	40.000,00	1.788,46
021000	829000	410	B	Sonstige Erträge	R001	D112	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			41.878,46	40.000,00	1.878,46	41.878,46	40.000,00	1.878,46
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			41.878,46	40.000,00	1.878,46	41.878,46	40.000,00	1.878,46
021000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-4.327,79	0,00	-4.327,79	0,00	0,00	0,00
021000	500000	442	B	Bezüge der Beamten	R001	D112	214.222,73	198.800,00	15.422,73	214.222,73	198.800,00	15.422,73
021000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-14.532,16	0,00	-14.532,16	0,00	0,00	0,00
021000	510000	442	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D112	569.295,58	569.200,00	95,58	569.295,58	569.200,00	95,58
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			764.658,36	768.000,00	-3.341,64	783.518,31	768.000,00	15.518,31
021000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-2.932,94	0,00	-2.932,94	0,00	0,00	0,00
021000	580000	442	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D112	27.213,30	25.400,00	1.813,30	27.213,30	25.400,00	1.813,30
021000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-3.032,61	0,00	-3.032,61	0,00	0,00	0,00
021000	582000	442	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D112	125.997,03	111.400,00	14.597,03	125.997,03	111.400,00	14.597,03
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			147.244,78	136.800,00	10.444,78	153.210,33	136.800,00	16.410,33
021000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			12.177,00	0,00	12.177,00	0,00	0,00	0,00
021000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.914,00	0,00	7.914,00	0,00	0,00	0,00
021000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			14.302,05	0,00	14.302,05	0,00	0,00	0,00
021000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.504,07	0,00	3.504,07	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			37.897,12	0,00	37.897,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			949.800,26	904.800,00	45.000,26	936.728,64	904.800,00	31.928,64
021000	400000	410	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D112	457,98	1.200,00	-742,02	457,98	1.200,00	-742,02
021000	400000	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D112	991,26	500,00	491,26	991,26	500,00	491,26

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
021000	400009	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D112	120,30	0,00	120,30	120,30	0,00	120,30
021000	457000	410	B	Druckwerke	R001	D112	164,85	2.000,00	-1.835,15	164,85	2.000,00	-1.835,15
021000	459000	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D112	136,53	3.000,00	-2.863,47	136,53	3.000,00	-2.863,47
021000	459009	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D112	995,21	0,00	995,21	995,21	0,00	995,21
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.866,13	6.700,00	-3.833,87	2.866,13	6.700,00	-3.833,87
021000	620000	410	B	Transporte mit der Bahn	R001	D112	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
021000	621009	410	B	Sonstige Transporte	R001	D112	137,48	0,00	137,48	137,48	0,00	137,48
021000	630200	151	Z	Postdienste		D114	106,91	2.100,00	-1.993,09	106,91	2.100,00	-1.993,09
021000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			37,27	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00
021000	631000	410	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D112	4.292,00	5.300,00	-1.008,00	4.292,00	5.300,00	-1.008,00
021000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	356,00	300,00	56,00	356,00	300,00	56,00
021000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	384,04	300,00	84,04	384,04	300,00	84,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.313,70	8.300,00	-2.986,30	5.276,43	8.300,00	-3.023,57
021000	700000	410	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D112	44.742,56	45.000,00	-257,44	44.742,56	45.000,00	-257,44
021000	700000	410	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D112	12.731,00	14.000,00	-1.269,00	12.731,00	14.000,00	-1.269,00
021000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	59.011,81	62.500,00	-3.488,19	59.011,81	62.500,00	-3.488,19
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			116.485,37	121.500,00	-5.014,63	116.485,37	121.500,00	-5.014,63
021000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	724000	442	B	Reisegebühren	R001	D112	2.426,33	2.700,00	-273,67	2.426,33	2.700,00	-273,67
021000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			-304,59	0,00	-304,59	0,00	0,00	0,00
021000	728000	410	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D112	549,10	4.400,00	-3.850,90	549,10	4.400,00	-3.850,90
021000	728000	410	B	Ausbildungskosten	R001	D112	704,00	1.500,00	-796,00	704,00	1.500,00	-796,00
021000	728000	410	B	Honorare	R001	D112	3.959,67	0,00	3.959,67	3.655,08	0,00	3.655,08
021000	728000	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D112	1.232,00	700,00	532,00	1.232,00	700,00	532,00
021000	728009	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D112	500,00	2.800,00	-2.300,00	500,00	2.800,00	-2.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.066,51	12.100,00	-3.033,49	9.066,51	12.100,00	-3.033,49

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
021000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			791,77	500,00	291,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			791,77	500,00	291,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			134.523,48	149.300,00	-14.776,52	133.694,44	148.800,00	-15.105,56
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.084.323,74	1.054.100,00	30.223,74	1.070.423,08	1.053.600,00	16.823,08
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.042.445,28	-1.014.100,00	-28.345,28	-1.028.544,62	-1.013.600,00	-14.944,62
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.042.445,28	-1.014.100,00	-28.345,28			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
021000	070000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D112				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
021000	042000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D112				0,00	400,00	-400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	400,00	-400,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.400,00	-2.400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.400,00	-2.400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.400,00	2.400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.028.544,62	-1.016.000,00	-12.544,62
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.028.544,62	-1.016.000,00	-12.544,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 021				Statistisches Amt								
UA 021	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.042.445,28	-1.014.100,00	-28.345,28	-1.028.544,62	-1.013.600,00	-14.944,62
UA 021	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.042.445,28	-1.014.100,00	-28.345,28			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.400,00	2.400,00
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.028.544,62	-1.016.000,00	-12.544,62
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.028.544,62	-1.016.000,00	-12.544,62

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 022000				Standesamt								
Operative Gebarung												
022000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	35.597,10	0,00	35.597,10	35.595,00	0,00	35.595,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			35.597,10	0,00	35.597,10	35.595,00	0,00	35.595,00
022000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			709,45	0,00	709,45	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			709,45	0,00	709,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			36.306,55	0,00	36.306,55	35.595,00	0,00	35.595,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			36.306,55	0,00	36.306,55	35.595,00	0,00	35.595,00
022000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-824,34	0,00	-824,34	0,00	0,00	0,00
022000	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R001	D043	40.799,85	26.500,00	14.299,85	40.799,85	26.500,00	14.299,85
022000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-12.901,33	0,00	-12.901,33	0,00	0,00	0,00
022000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	505.399,10	507.900,00	-2.500,90	505.399,10	507.900,00	-2.500,90
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			532.473,28	534.400,00	-1.926,72	546.198,95	534.400,00	11.798,95
022000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-2.164,40	0,00	-2.164,40	0,00	0,00	0,00
022000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	20.085,36	19.600,00	485,36	20.085,36	19.600,00	485,36
022000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-2.692,19	0,00	-2.692,19	0,00	0,00	0,00
022000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	108.156,38	107.300,00	856,38	108.156,38	107.300,00	856,38
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			123.385,15	126.900,00	-3.514,85	128.241,74	126.900,00	1.341,74
022000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			26.358,00	0,00	26.358,00	0,00	0,00	0,00
022000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			6.003,00	0,00	6.003,00	0,00	0,00	0,00
022000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			414,52	0,00	414,52	0,00	0,00	0,00
022000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			5.247,08	0,00	5.247,08	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			38.022,60	0,00	38.022,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			693.881,03	661.300,00	32.581,03	674.440,69	661.300,00	13.140,69
022000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	24,60	1.000,00	-975,40	24,60	1.000,00	-975,40
022000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	641,60	0,00	641,60	641,60	0,00	641,60

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
022000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	1.643,60	1.000,00	643,60	1.643,60	1.000,00	643,60
022000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	815,28	3.000,00	-2.184,72	815,28	3.000,00	-2.184,72
022000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
022000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	3.168,17	0,00	3.168,17	3.069,97	0,00	3.069,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.293,25	9.000,00	-2.706,75	6.195,05	9.000,00	-2.804,95
022000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-367,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00
022000	631000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	5.496,70	4.200,00	1.296,70	5.496,70	4.200,00	1.296,70
022000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	300,25	300,00	0,25	300,25	300,00	0,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.429,95	4.500,00	929,95	5.796,95	4.500,00	1.296,95
022000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-4.839,00	0,00	-4.839,00	0,00	0,00	0,00
022000	700000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	63.248,00	52.000,00	11.248,00	63.248,00	52.000,00	11.248,00
022000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	662,40	700,00	-37,60	662,40	700,00	-37,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			59.071,40	52.700,00	6.371,40	63.910,40	52.700,00	11.210,40
022000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	1.705,52	1.800,00	-94,48	1.705,52	1.800,00	-94,48
022000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
022000	728000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	1.744,55	2.500,00	-755,45	1.744,55	2.500,00	-755,45
022000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	698,60	5.000,00	-4.301,40	698,60	5.000,00	-4.301,40
022000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	698,60	800,00	-101,40	698,60	800,00	-101,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.866,27	10.100,00	-5.233,73	4.847,27	10.100,00	-5.252,73
022000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			342,74	900,00	-557,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			342,74	900,00	-557,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			76.003,61	77.200,00	-1.196,39	80.749,67	76.300,00	4.449,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			769.884,64	738.500,00	31.384,64	755.190,36	737.600,00	17.590,36
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-733.578,09	-738.500,00	4.921,91	-719.595,36	-737.600,00	18.004,64
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-733.578,09	-738.500,00	4.921,91			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-719.595,36	-737.600,00	18.004,64
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-719.595,36	-737.600,00	18.004,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 022 Standesamt												
UA	022	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-733.578,09	-738.500,00	4.921,91	-719.595,36	-737.600,00	18.004,64
UA	022	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-733.578,09	-738.500,00	4.921,91			
UA	022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-719.595,36	-737.600,00	18.004,64
UA	022	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	022	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-719.595,36	-737.600,00	18.004,64

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 023000				EinwohnerInnenangelegenheiten								
Operative Gebarung												
023000	816000	351	B	Staatsbürgerevidenz	R001	D043	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
023000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	24.649,00	130.000,00	-105.351,00	24.674,00	130.000,00	-105.326,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			24.649,00	165.000,00	-140.351,00	24.674,00	165.000,00	-140.326,00
023000	808000	351	B	Veräußerung von Waren	R001	D043	957,70	3.000,00	-2.042,30	957,70	3.000,00	-2.042,30
023000	829000	351	B	Sonstige Erträge	R001	D043	9.896,82	27.000,00	-17.103,18	9.896,82	27.000,00	-17.103,18
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			10.854,52	30.000,00	-19.145,48	10.854,52	30.000,00	-19.145,48
023000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			18.215,75	0,00	18.215,75	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			18.215,75	0,00	18.215,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			53.719,27	195.000,00	-141.280,73	35.528,52	195.000,00	-159.471,48
023000	868000	254	B	Strafen Meldegesetz	R001	D037	31.570,00	35.000,00	-3.430,00	19.419,37	35.000,00	-15.580,63
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			31.570,00	35.000,00	-3.430,00	19.419,37	35.000,00	-15.580,63
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			31.570,00	35.000,00	-3.430,00	19.419,37	35.000,00	-15.580,63
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			85.289,27	230.000,00	-144.710,73	54.947,89	230.000,00	-175.052,11
023000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-9.296,03	0,00	-9.296,03	0,00	0,00	0,00
023000	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R001	D043	460.193,50	436.500,00	23.693,50	460.193,50	436.500,00	23.693,50
023000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-39.629,49	0,00	-39.629,49	0,00	0,00	0,00
023000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	1.552.529,51	1.593.400,00	-40.870,49	1.552.529,51	1.593.400,00	-40.870,49
023000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-18.711,87	0,00	-18.711,87	0,00	0,00	0,00
023000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D043	149.538,58	185.300,00	-35.761,42	140.189,18	185.300,00	-45.110,82
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.094.624,20	2.215.200,00	-120.575,80	2.152.912,19	2.215.200,00	-62.287,81
023000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-8.086,59	0,00	-8.086,59	0,00	0,00	0,00
023000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	69.545,68	70.000,00	-454,32	69.545,68	70.000,00	-454,32
023000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-12.178,47	0,00	-12.178,47	0,00	0,00	0,00
023000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	390.370,91	383.600,00	6.770,91	390.370,91	383.600,00	6.770,91

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
023000	590000	391	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D043	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			439.651,53	455.000,00	-15.348,47	459.916,59	455.000,00	4.916,59
023000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			33.022,91	0,00	33.022,91	0,00	0,00	0,00
023000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			33.254,24	0,00	33.254,24	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			66.277,15	0,00	66.277,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.600.552,88	2.670.200,00	-69.647,12	2.612.828,78	2.670.200,00	-57.371,22
023000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			131,20	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00
023000	400000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	1.902,34	1.500,00	402,34	1.902,34	1.500,00	402,34
023000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	2.145,52	5.500,00	-3.354,48	2.145,52	5.500,00	-3.354,48
023000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	361,38	0,00	361,38	361,38	0,00	361,38
023000	413000	351	B	Handelswaren	R001	D043	1.620,30	1.000,00	620,30	1.620,30	1.000,00	620,30
023000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	1.135,61	1.800,00	-664,39	1.135,61	1.800,00	-664,39
023000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	4.840,31	6.200,00	-1.359,69	4.840,31	6.200,00	-1.359,69
023000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	122,58	14.100,00	-13.977,42	122,58	14.100,00	-13.977,42
023000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	33.292,24	22.900,00	10.392,24	33.194,05	22.900,00	10.294,05
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			45.551,48	53.000,00	-7.448,52	45.322,09	53.000,00	-7.677,91
023000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	-88,60	0,00	-88,60	-88,60	0,00	-88,60
023000	630200	151	Z	Postdienste		D114	68.397,45	33.600,00	34.797,45	68.397,45	33.600,00	34.797,45
023000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-1.402,08	0,00	-1.402,08	0,00	0,00	0,00
023000	631000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	21.780,81	25.200,00	-3.419,19	21.780,81	25.200,00	-3.419,19
023000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	1.171,06	1.500,00	-328,94	1.171,06	1.500,00	-328,94
023000	670000	351	B	Allg. Versicherungen	R001	D043	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
023000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	1.149,31	1.100,00	49,31	1.149,31	1.100,00	49,31
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			91.007,95	61.500,00	29.507,95	92.410,03	61.500,00	30.910,03
023000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-16.507,55	0,00	-16.507,55	0,00	0,00	0,00
023000	700000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	241.541,00	318.900,00	-77.359,00	241.541,00	318.900,00	-77.359,00
023000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	6.085,29	6.500,00	-414,71	6.085,29	6.500,00	-414,71

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
023000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	379.601,32	392.800,00	-13.198,68	379.601,32	392.800,00	-13.198,68
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			610.720,06	718.200,00	-107.479,94	627.227,61	718.200,00	-90.972,39
023000	614000	351	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D043	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
023000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
023000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
023000	690000	254	B	Strafen Meldegesezt			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
023000	690000	352	B	Stempelgebühren			151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00
023000	723000	351	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D043	486,71	1.000,00	-513,29	486,72	1.000,00	-513,28
023000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	468,79	2.600,00	-2.131,21	468,79	2.600,00	-2.131,21
023000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00
023000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			43.100,43	0,00	43.100,43	0,00	0,00	0,00
023000	728000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	10.863,47	17.100,00	-6.236,53	10.863,47	17.100,00	-6.236,53
023000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
023000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	568.323,69	850.000,00	-281.676,31	567.183,69	850.000,00	-282.816,31
023000	728009	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
023000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	108.298,42	0,00	108.298,42	108.298,42	0,00	108.298,42
023000	728200	221	Z	eDV-Projekte			-38.283,57	0,00	-38.283,57	0,00	0,00	0,00
023000	729000	351	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		335,08	1.000,00	-664,92	335,08	1.000,00	-664,92
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			707.745,82	875.300,00	-167.554,18	700.596,17	875.300,00	-174.703,83
023000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.075,94	11.000,00	-2.924,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.075,94	11.000,00	-2.924,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.463.101,25	1.721.000,00	-257.898,75	1.465.555,90	1.710.000,00	-244.444,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.063.654,13	4.391.200,00	-327.545,87	4.078.384,68	4.380.200,00	-301.815,32
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.978.364,86	-4.161.200,00	182.835,14	-4.023.436,79	-4.150.200,00	126.763,21
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.978.364,86	-4.161.200,00	182.835,14			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - 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
023000	070000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				483,34	0,00	483,34
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						483,34	0,00	483,34
023000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				5.812,58	8.000,00	-2.187,42
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.812,58	8.000,00	-2.187,42
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						6.295,92	8.000,00	-1.704,08
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						6.295,92	8.000,00	-1.704,08
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.295,92	-8.000,00	1.704,08
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.029.732,71	-4.158.200,00	128.467,29
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.029.732,71	-4.158.200,00	128.467,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	023100			Aufenthaltsrecht								
Operative Gebarung												
023100	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D043	4.679,36	7.000,00	-2.320,64	4.679,36	7.000,00	-2.320,64
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.679,36	7.000,00	-2.320,64	4.679,36	7.000,00	-2.320,64
023100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			486,28	0,00	486,28	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			486,28	0,00	486,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			5.165,64	7.000,00	-1.834,36	4.679,36	7.000,00	-2.320,64

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.165,64	7.000,00	-1.834,36	4.679,36	7.000,00	-2.320,64
023100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-2.276,45	0,00	-2.276,45	0,00	0,00	0,00
023100	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R005	D043	112.629,08	113.200,00	-570,92	112.629,08	113.200,00	-570,92
023100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-13.979,17	0,00	-13.979,17	0,00	0,00	0,00
023100	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D043	547.584,67	558.600,00	-11.015,33	547.584,67	558.600,00	-11.015,33
023100	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-10.947,00	0,00	-10.947,00	0,00	0,00	0,00
023100	521000	391	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D043	83.619,39	86.800,00	-3.180,61	79.777,92	86.800,00	-7.022,08
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			716.630,52	758.600,00	-41.969,48	739.991,67	758.600,00	-18.608,33
023100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-3.506,38	0,00	-3.506,38	0,00	0,00	0,00
023100	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D043	29.311,34	28.100,00	1.211,34	29.311,34	28.100,00	1.211,34
023100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-5.201,72	0,00	-5.201,72	0,00	0,00	0,00
023100	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D043	146.168,34	141.300,00	4.868,34	146.168,34	141.300,00	4.868,34
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			166.771,58	169.400,00	-2.628,42	175.479,68	169.400,00	6.079,68
023100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			2.422,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
023100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00
023100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			5.439,20	0,00	5.439,20	0,00	0,00	0,00
023100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.019,59	0,00	2.019,59	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			10.451,79	0,00	10.451,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			893.853,89	928.000,00	-34.146,11	915.471,35	928.000,00	-12.528,65
023100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-469,00	0,00	-469,00	0,00	0,00	0,00
023100	631000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D043	7.023,02	7.000,00	23,02	7.023,02	7.000,00	23,02
023100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	492,26	400,00	92,26	492,26	400,00	92,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.046,28	7.400,00	-353,72	7.515,28	7.400,00	115,28
023100	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-6.176,00	0,00	-6.176,00	0,00	0,00	0,00
023100	700000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D043	80.701,00	58.000,00	22.701,00	80.701,00	58.000,00	22.701,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			74.525,00	58.000,00	16.525,00	80.701,00	58.000,00	22.701,00
023100	724000	391	B	Reisegebühren	R005	D043	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
023100	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
023100	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			-1.133,45	0,00	-1.133,45	0,00	0,00	0,00
023100	728000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D043	2.224,99	2.200,00	24,99	2.224,99	2.200,00	24,99
023100	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D043	170.950,26	150.000,00	20.950,26	170.950,26	150.000,00	20.950,26
023100	728009	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D043	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			172.365,80	152.600,00	19.765,80	173.475,25	152.600,00	20.875,25
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			253.937,08	218.000,00	35.937,08	261.691,53	218.000,00	43.691,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.147.790,97	1.146.000,00	1.790,97	1.177.162,88	1.146.000,00	31.162,88
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.142.625,33	-1.139.000,00	-3.625,33	-1.172.483,52	-1.139.000,00	-33.483,52
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.142.625,33	-1.139.000,00	-3.625,33			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.172.483,52	-1.139.000,00	-33.483,52
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.172.483,52	-1.139.000,00	-33.483,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 023				Einwohneramt								
UA 023	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.120.990,19	-5.300.200,00	179.209,81	-5.195.920,31	-5.289.200,00	93.279,69
UA 023	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.120.990,19	-5.300.200,00	179.209,81			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.295,92	-8.000,00	1.704,08
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.202.216,23	-5.297.200,00	94.983,77
UA 023	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.202.216,23	-5.297.200,00	94.983,77

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 024000				Wahlen und BürgerInnenrechte								
Operative Gebarung												
024000	816000	221	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			-37.158,10	0,00	-37.158,10	0,00	0,00	0,00
024000	816000	351	B	Bund, Wahlen	R001	D044	45.776,61	0,00	45.776,61	45.776,61	0,00	45.776,61
024000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	93.453,40	0,00	93.453,40	93.453,40	0,00	93.453,40
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			102.071,91	0,00	102.071,91	139.230,01	0,00	139.230,01
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			102.071,91	0,00	102.071,91	139.230,01	0,00	139.230,01
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			102.071,91	0,00	102.071,91	139.230,01	0,00	139.230,01
024000	500000	221	B	PZS			-22,19	0,00	-22,19	0,00	0,00	0,00
024000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-561,19	0,00	-561,19	0,00	0,00	0,00
024000	500000	391	B	PZS	R001	D044	1.053,03	20.000,00	-18.946,97	1.053,03	20.000,00	-18.946,97
024000	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R001	D043	27.840,76	27.700,00	140,76	27.840,76	27.700,00	140,76
024000	510000	221	B	PZS			-84,50	0,00	-84,50	0,00	0,00	0,00
024000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-1.682,67	0,00	-1.682,67	0,00	0,00	0,00
024000	510000	391	B	PZS	R001	D044	3.305,23	20.000,00	-16.694,77	3.305,23	20.000,00	-16.694,77
024000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	65.940,08	69.900,00	-3.959,92	65.940,08	69.900,00	-3.959,92
024000	521000	221	B	PZS			-12,16	0,00	-12,16	0,00	0,00	0,00
024000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-966,36	0,00	-966,36	0,00	0,00	0,00
024000	521000	391	B	PZS	R001	D044	451,11	32.000,00	-31.548,89	451,11	32.000,00	-31.548,89
024000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D043	10.104,25	0,00	10.104,25	9.361,53	0,00	9.361,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			105.365,39	169.600,00	-64.234,61	107.951,74	169.600,00	-61.648,26
024000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-377,71	0,00	-377,71	0,00	0,00	0,00
024000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	3.243,35	3.100,00	143,35	3.243,35	3.100,00	143,35
024000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-572,92	0,00	-572,92	0,00	0,00	0,00
024000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	18.189,77	16.100,00	2.089,77	18.189,77	16.100,00	2.089,77
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			20.482,49	19.200,00	1.282,49	21.433,12	19.200,00	2.233,12
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			125.847,88	188.800,00	-62.952,12	129.384,86	188.800,00	-59.415,14

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
024000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D044	179,00	2.000,00	-1.821,00	179,00	2.000,00	-1.821,00
024000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D044	149,54	0,00	149,54	149,54	0,00	149,54
024000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D044	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
024000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D044	748,75	0,00	748,75	748,75	0,00	748,75
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.077,29	5.000,00	-3.922,71	1.077,29	5.000,00	-3.922,71
024000	621000	351	B	Sonstige Transporte	R001	D044	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	630200	151	Z	Postdienste		D114	10,95	26.000,00	-25.989,05	10,95	26.000,00	-25.989,05
024000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-61,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00
024000	631000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	1.036,00	1.200,00	-164,00	1.036,00	1.200,00	-164,00
024000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D044	52,40	0,00	52,40	52,40	0,00	52,40
024000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	576,05	600,00	-23,95	576,05	600,00	-23,95
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.614,40	28.800,00	-27.185,60	1.675,40	28.800,00	-27.124,60
024000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-787,00	0,00	-787,00	0,00	0,00	0,00
024000	700000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	10.288,00	7.000,00	3.288,00	10.288,00	7.000,00	3.288,00
024000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D044	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.501,00	22.000,00	-12.499,00	10.288,00	22.000,00	-11.712,00
024000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D044	285,62	0,00	285,62	285,62	0,00	285,62
024000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
024000	728000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	2.753,69	32.000,00	-29.246,31	2.753,69	32.000,00	-29.246,31
024000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D044	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.042,31	56.000,00	-52.957,69	3.039,31	56.000,00	-52.960,69
024000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.595,86	4.500,00	95,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.595,86	4.500,00	95,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			19.830,86	116.300,00	-96.469,14	16.080,00	111.800,00	-95.720,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			145.678,74	305.100,00	-159.421,26	145.464,86	300.600,00	-155.135,14
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-43.606,83	-305.100,00	261.493,17	-6.234,85	-300.600,00	294.365,15
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-43.606,83	-305.100,00	261.493,17			
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)						-6.234,85	-300.600,00	294.365,15
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.234,85	-300.600,00	294.365,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 024 Wahlamt												
UA 024	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-43.606,83	-305.100,00	261.493,17	-6.234,85	-300.600,00	294.365,15
UA 024	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-43.606,83	-305.100,00	261.493,17			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.234,85	-300.600,00	294.365,15
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.234,85	-300.600,00	294.365,15

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 029000				Amtsgebäude								
Operative Gebarung												
029000	816000	501	B	Dienstwohnungen	R005	D053	1.999,65	2.100,00	-100,35	1.999,65	2.100,00	-100,35
029000	816000	508	B	Neues Rathaus			175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
029000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R005	D053	8.233,38	4.000,00	4.233,38	848,38	4.000,00	-3.151,62
029000	816000	508	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D053	4.824,49	6.000,00	-1.175,51	4.999,49	6.000,00	-1.000,51
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			15.232,52	12.100,00	3.132,52	7.847,52	12.100,00	-4.252,48
029000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			350.512,62	221.000,00	129.512,62	347.227,75	221.000,00	126.227,75
029000	811200	508	Z	Neues Rathaus			151.861,83	224.400,00	-72.538,17	151.908,89	224.400,00	-72.491,11
029000	811200	508	Z	Altes Rathaus			5.267,72	20.000,00	-14.732,28	10.051,24	20.000,00	-9.948,76
029000	811200	508	Z	Festsaal Neues Rathaus			9.625,39	55.000,00	-45.374,61	8.969,36	55.000,00	-46.030,64
029000	811209	202	Z	Miete und Pächtertrag		D025	5.443.198,93	5.558.900,00	-115.701,07	5.443.198,93	5.558.900,00	-115.701,07
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			5.960.466,49	6.079.300,00	-118.833,51	5.961.356,17	6.079.300,00	-117.943,83
029000	808000	502	B	Veräußerung von Waren	R005	D053	882,00	3.500,00	-2.618,00	882,00	3.500,00	-2.618,00
029000	808009	501	B	Veräußerung von Waren	R005	D053	12.803,09	0,00	12.803,09	12.803,09	0,00	12.803,09
029000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R005	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			13.685,09	3.800,00	9.885,09	13.685,09	3.800,00	9.885,09
029000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			8.068,32	0,00	8.068,32	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			8.068,32	0,00	8.068,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			5.997.452,42	6.095.200,00	-97.747,58	5.982.888,78	6.095.200,00	-112.311,22
029000	860200	204	Z	Transfers von Bund			0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
029000	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			29.983,86	0,00	29.983,86	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			29.983,86	40.000,00	-10.016,14	0,00	40.000,00	-40.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			29.983,86	40.000,00	-10.016,14	0,00	40.000,00	-40.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.027.436,28	6.135.200,00	-107.763,72	5.982.888,78	6.135.200,00	-152.311,22
029000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-4.070,97	0,00	-4.070,97	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
029000	500000	541	B	Bezüge der Beamten	R005	D053	201.460,53	201.500,00	-39,47	201.460,53	201.500,00	-39,47
029000	501000	221	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung			-1.946,71	0,00	-1.946,71	0,00	0,00	0,00
029000	501000	541	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R005	D053	96.325,14	96.100,00	225,14	96.325,14	96.100,00	225,14
029000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-12.764,99	0,00	-12.764,99	0,00	0,00	0,00
029000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D053	500.019,78	538.200,00	-38.180,22	500.019,78	538.200,00	-38.180,22
029000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-33.711,66	0,00	-33.711,66	0,00	0,00	0,00
029000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D053	1.320.665,86	1.335.300,00	-14.634,14	1.320.665,86	1.335.300,00	-14.634,14
029000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-12.919,48	0,00	-12.919,48	0,00	0,00	0,00
029000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D053	125.635,59	113.900,00	11.735,59	112.496,72	113.900,00	-1.403,28
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.178.693,09	2.285.000,00	-106.306,91	2.230.968,03	2.285.000,00	-54.031,97
029000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-8.046,45	0,00	-8.046,45	0,00	0,00	0,00
029000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D053	72.481,72	73.000,00	-518,28	72.481,72	73.000,00	-518,28
029000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-12.393,74	0,00	-12.393,74	0,00	0,00	0,00
029000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D053	427.560,83	426.100,00	1.460,83	427.560,83	426.100,00	1.460,83
029000	588000	541	B	Kommunalsteuer	R005	D053	238,90	100,00	138,90	238,55	100,00	138,55
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			479.841,26	499.200,00	-19.358,74	500.281,10	499.200,00	1.081,10
029000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
029000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			36.457,90	0,00	36.457,90	0,00	0,00	0,00
029000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			6.149,16	0,00	6.149,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			42.611,06	0,00	42.611,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.701.145,41	2.784.200,00	-83.054,59	2.731.249,13	2.784.200,00	-52.950,87
029000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
029000	400000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D053	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00
029000	400000	501	B	Dienstkleidung	R005	D053	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
029000	400000	502	B	Neues Rathaus	R005	D053	12.513,20	13.000,00	-486,80	12.513,20	13.000,00	-486,80
029000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D053	3.586,10	6.500,00	-2.913,90	3.392,10	6.500,00	-3.107,90
029000	400009	508	B	Dienstkleidung	R005	D053	904,72	0,00	904,72	904,72	0,00	904,72

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
029000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D053	15.883,38	0,00	15.883,38	15.883,38	0,00	15.883,38
029000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R005	D053	44.843,39	42.000,00	2.843,39	44.843,39	42.000,00	2.843,39
029000	413000	502	B	Handelswaren	R005	D053	13.088,95	5.500,00	7.588,95	13.088,95	5.500,00	7.588,95
029000	452000	508	B	Treibstoffe	R005	D053	1.830,74	2.000,00	-169,26	1.830,74	2.000,00	-169,26
029000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R005	D053	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
029000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R005	D053	19.845,19	0,00	19.845,19	19.845,19	0,00	19.845,19
029000	457000	508	B	Druckwerke	R005	D053	1.385,81	100,00	1.285,81	0,00	100,00	-100,00
029000	459000	502	B	Neues Rathaus	R005	D053	59.038,55	20.000,00	39.038,55	57.586,38	20.000,00	37.586,38
029000	459000	508	B	Kfz-Betrieb NRH	R005	D053	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
029000	459000	508	B	Grünschmuck, GMT	R005	D053	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
029000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D053	746,02	18.000,00	-17.253,98	746,02	18.000,00	-17.253,98
029000	459009	502	B	Neues Rathaus	R005	D053	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
029000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D053	42.815,72	0,00	42.815,72	42.815,72	0,00	42.815,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			216.895,77	165.000,00	51.895,77	213.704,79	165.000,00	48.704,79
029000	600200	221	Z	Strom			1.933,48	0,00	1.933,48	0,00	0,00	0,00
029000	600200	503	Z	Strom		D061	360.144,68	369.600,00	-9.455,32	360.144,68	369.600,00	-9.455,32
029000	600200	503	Z	Gas		D061	104,69	100,00	4,69	104,69	100,00	4,69
029000	600200	503	Z	Wärme		D061	316.251,06	312.100,00	4.151,06	316.251,06	312.100,00	4.151,06
029000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00
029000	631000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D053	15.852,35	15.800,00	52,35	15.743,15	15.800,00	-56,85
029000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R005	D053	722,72	1.000,00	-277,28	722,72	1.000,00	-277,28
029000	670000	501	B	Allg. Versicherungen	R005	D053	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
029000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	481,19	1.200,00	-718,81	481,19	1.200,00	-718,81
029000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	1.467,36	1.500,00	-32,64	1.467,36	1.500,00	-32,64
029000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	66.472,54	84.900,00	-18.427,46	66.472,54	84.900,00	-18.427,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			763.466,01	787.800,00	-24.333,99	761.387,39	787.800,00	-26.412,61
029000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D053	39.152,27	38.400,00	752,27	39.152,27	38.400,00	752,27
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus		D073	1.837,87	2.500,00	-662,13	1.837,87	2.500,00	-662,13

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus ILG		D073	328.774,89	248.500,00	80.274,89	321.773,18	248.500,00	73.273,18
029000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	235.376,49	225.900,00	9.476,49	233.900,50	225.900,00	8.000,50
029000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	613.768,01	615.900,00	-2.131,99	613.768,01	615.900,00	-2.131,99
029000	700209	505	Z	Neues Rathaus		D073	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
029000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.221.069,53	1.131.200,00	89.869,53	1.212.591,83	1.131.200,00	81.391,83
029000	614000	502	B	Instandhaltung NRH	R005	D053	52.455,14	12.000,00	40.455,14	52.455,14	12.000,00	40.455,14
029000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D053	11.391,52	6.000,00	5.391,52	11.391,52	6.000,00	5.391,52
029000	616000	502	B	Instandh. Maschinen NRH	R005	D053	289.372,87	265.000,00	24.372,87	277.629,13	265.000,00	12.629,13
029000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D053	140.077,95	145.000,00	-4.922,05	140.249,85	145.000,00	-4.750,15
029000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D053	915,86	1.300,00	-384,14	915,86	1.300,00	-384,14
029000	618000	502	B	Instandh. B. u. B. NRH	R005	D053	17.746,70	10.000,00	7.746,70	17.746,70	10.000,00	7.746,70
029000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D053	14.581,99	13.000,00	1.581,99	14.581,99	13.000,00	1.581,99
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			526.542,03	452.300,00	74.242,03	514.970,19	452.300,00	62.670,19
029000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	429,57	200,00	229,57	429,57	200,00	229,57
029000	710200	503	Z	Neues Rathaus		D062	187.962,44	188.500,00	-537,56	183.524,30	188.500,00	-4.975,70
029000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	161.036,46	163.000,00	-1.963,54	160.994,88	163.000,00	-2.005,12
029000	711200	503	Z	Wasser		D061	36.589,82	38.300,00	-1.710,18	36.589,82	38.300,00	-1.710,18
029000	724000	541	B	Reisegebühren	R005	D053	2.860,17	10.000,00	-7.139,83	2.860,17	10.000,00	-7.139,83
029000	728000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D053	130,20	1.000,00	-869,80	130,20	1.000,00	-869,80
029000	728000	502	B	Neues Rathaus	R005	D053	39.414,89	18.000,00	21.414,89	36.047,42	18.000,00	18.047,42
029000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D053	10.275,63	18.000,00	-7.724,37	10.275,63	18.000,00	-7.724,37
029000	728000	505	B	Ausbildungskosten	R005	D053	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
029000	728000	508	B	Neues Rathaus	R005	D053	499.096,36	496.900,00	2.196,36	490.716,15	496.900,00	-6.183,85
029000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D053	126.632,78	127.000,00	-367,22	118.252,55	127.000,00	-8.747,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.064.428,32	1.062.200,00	2.228,32	1.039.820,69	1.062.200,00	-22.379,31
029000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			101.529,94	125.300,00	-23.770,06	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			101.529,94	125.300,00	-23.770,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			3.893.931,60	3.723.800,00	170.131,60	3.742.474,89	3.598.500,00	143.974,89
029000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	242.055,72	246.000,00	-3.944,28	242.055,72	243.200,00	-1.144,28
029000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-3.179,88	0,00	-3.179,88	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			238.875,84	246.000,00	-7.124,16	242.055,72	243.200,00	-1.144,28
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			238.875,84	246.000,00	-7.124,16	242.055,72	243.200,00	-1.144,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.833.952,85	6.754.000,00	79.952,85	6.715.779,74	6.625.900,00	89.879,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-806.516,57	-618.800,00	-187.716,57	-732.890,96	-490.700,00	-242.190,96
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-806.516,57	-618.800,00	-187.716,57			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
029000	010100	502	I	Sonstige Investitionen		R003 D060				0,00	95.000,00	-95.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	95.000,00	-95.000,00
029000	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R005 D053				1.831,32	20.000,00	-18.168,68
029000	042100	502	I	Stadtinformationsstellen		R003 D060				444,00	0,00	444,00
029000	042100	502	I	Sonstige Investitionen		R005				50.517,45	30.000,00	20.517,45
029000	042200	103	Z	eDV-Projekte		D002				70.140,00	0,00	70.140,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						122.932,77	50.000,00	72.932,77
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						122.932,77	145.000,00	-22.067,23
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						122.932,77	145.000,00	-22.067,23
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-122.932,77	-145.000,00	22.067,23
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-855.823,73	-635.700,00	-220.123,73
Finanzierungstätigkeit												
029000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						100.000,00	137.000,00	-37.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						100.000,00	137.000,00	-37.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - 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						100.000,00	137.000,00	-37.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.000,00	137.000,00	-37.000,00
029000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				4.766,67	0,00	4.766,67
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.766,67	0,00	4.766,67
029000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				422.503,64	427.300,00	-4.796,36
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						422.503,64	427.300,00	-4.796,36
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						427.270,31	427.300,00	-29,69
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						427.270,31	427.300,00	-29,69
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-327.270,31	-290.300,00	-36.970,31
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.183.094,04	-926.000,00	-257.094,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 029				Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-806.516,57	-618.800,00	-187.716,57	-732.890,96	-490.700,00	-242.190,96
UA 029	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-806.516,57	-618.800,00	-187.716,57			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-122.932,77	-145.000,00	22.067,23
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-855.823,73	-635.700,00	-220.123,73
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-327.270,31	-290.300,00	-36.970,31
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.183.094,04	-926.000,00	-257.094,04

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 02				Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.747.136,96	-7.976.700,00	229.563,04	-7.683.186,10	-7.831.700,00	148.513,90
A 02	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.747.136,96	-7.976.700,00	229.563,04			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-129.228,69	-155.400,00	26.171,31
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.812.414,79	-7.987.100,00	174.685,21
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-327.270,31	-290.300,00	-36.970,31
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.139.685,10	-8.277.400,00	137.714,90
A 02	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 030000				Bauverwaltung								
Operative Gebarung												
030000	816000	221	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			-376,18	0,00	-376,18	0,00	0,00	0,00
030000	816000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R003	D041	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	1,94
030000	816000	301	B	Sicherungskosten	R003	D041	533,05	1.000,00	-466,95	533,05	1.000,00	-466,95
030000	816000	301	B	Grundbuchdatenbank	R003	D041	4.066,40	4.000,00	66,40	3.831,58	4.000,00	-168,42
030000	816000	301	B	Fotokopien,Bauverw.	R003	D041	10.822,78	9.000,00	1.822,78	10.921,79	9.000,00	1.921,79
030000	816000	301	B	Raumordnungsverträge	R003		0,00	0,00	0,00	22.322,20	0,00	22.322,20
030000	816200	301	Z	Raumordnungsverträge			1.437.833,75	1.084.000,00	353.833,75	1.021.829,75	1.084.000,00	-62.170,25
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.452.879,80	1.098.000,00	354.879,80	1.059.440,31	1.098.000,00	-38.559,69
030000	804000	301	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R003	D041	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
030000	829000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr	R003	D041	124,00	500,00	-376,00	124,00	500,00	-376,00
030000	829000	301	B	Sonstige Erträge	R003	D041	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			165,00	5.500,00	-5.335,00	124,00	5.500,00	-5.376,00
030000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			32.409,73	0,00	32.409,73	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			32.409,73	0,00	32.409,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.485.454,53	1.103.500,00	381.954,53	1.059.564,31	1.103.500,00	-43.935,69
030000	864000	301	B	Transfers von Unternehmen	R003	D041	7.382,00	6.000,00	1.382,00	8.012,21	6.000,00	2.012,21
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			7.382,00	6.000,00	1.382,00	8.012,21	6.000,00	2.012,21
030000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R003	D041	5.343,60	3.000,00	2.343,60	1.126,00	3.000,00	-1.874,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.343,60	3.000,00	2.343,60	1.126,00	3.000,00	-1.874,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			12.725,60	9.000,00	3.725,60	9.138,21	9.000,00	138,21
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.498.180,13	1.112.500,00	385.680,13	1.068.702,52	1.112.500,00	-43.797,48
030000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-7.463,45	0,00	-7.463,45	0,00	0,00	0,00
030000	500000	341	B	Bezüge der Beamten	R003	D041	369.500,31	575.000,00	-205.499,69	369.500,31	575.000,00	-205.499,69
030000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-35.630,50	0,00	-35.630,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
030000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D039	1.395.822,53	1.327.300,00	68.522,53	1.395.822,53	1.327.300,00	68.522,53
030000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-677,16	0,00	-677,16	0,00	0,00	0,00
030000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R003	D041	26.489,41	27.900,00	-1.410,59	26.489,41	27.900,00	-1.410,59
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.748.041,14	1.930.200,00	-182.158,86	1.791.812,25	1.930.200,00	-138.387,75
030000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-6.958,09	0,00	-6.958,09	0,00	0,00	0,00
030000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D041	64.560,52	65.700,00	-1.139,48	64.560,52	65.700,00	-1.139,48
030000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-7.576,22	0,00	-7.576,22	0,00	0,00	0,00
030000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D041	323.332,71	287.400,00	35.932,71	323.332,71	287.400,00	35.932,71
030000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R003	D041	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			373.358,92	353.800,00	19.558,92	387.893,23	353.800,00	34.093,23
030000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			11.841,00	0,00	11.841,00	0,00	0,00	0,00
030000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			39.253,11	0,00	39.253,11	0,00	0,00	0,00
030000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.163,42	0,00	3.163,42	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			54.257,53	0,00	54.257,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.175.657,59	2.284.000,00	-108.342,41	2.179.705,48	2.284.000,00	-104.294,52
030000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			126,52	0,00	126,52	0,00	0,00	0,00
030000	400000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D041	3.266,43	1.000,00	2.266,43	3.266,43	1.000,00	2.266,43
030000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D041	6.411,16	2.000,00	4.411,16	6.411,16	2.000,00	4.411,16
030000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D041	377,85	0,00	377,85	377,85	0,00	377,85
030000	457000	301	B	Druckwerke	R003	D041	519,19	0,00	519,19	519,19	0,00	519,19
030000	457009	301	B	Druckwerke	R003	D041	3.320,39	1.500,00	1.820,39	3.320,39	1.500,00	1.820,39
030000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D041	93,78	3.000,00	-2.906,22	93,78	3.000,00	-2.906,22
030000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D041	2.237,67	3.200,00	-962,33	2.237,67	3.200,00	-962,33
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			16.352,99	10.700,00	5.652,99	16.226,47	10.700,00	5.526,47
030000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R003	D041	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
030000	630200	151	Z	Postdienste		D114	49.672,62	35.700,00	13.972,62	49.672,62	35.700,00	13.972,62
030000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			237,72	0,00	237,72	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
030000	631000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D041	13.940,83	18.000,00	-4.059,17	13.940,83	18.000,00	-4.059,17
030000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R003	D041	415,94	0,00	415,94	415,94	0,00	415,94
030000	640000	301	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R003	D041	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	40,00	300,00	-260,00	40,00	300,00	-260,00
030000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	1.148,62	1.200,00	-51,38	1.148,62	1.200,00	-51,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			65.455,73	56.800,00	8.655,73	65.218,01	56.800,00	8.418,01
030000	700000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D041	113.581,34	138.000,00	-24.418,66	113.581,34	138.000,00	-24.418,66
030000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	146.502,51	151.100,00	-4.597,49	146.502,51	151.100,00	-4.597,49
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			260.083,85	289.100,00	-29.016,15	260.083,85	289.100,00	-29.016,15
030000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	690000	301	B	Grundbuchsdatenbank			1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Fotokopien,Bauverw.			0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Abschreibung von Forderungen			42.196,09	0,00	42.196,09	0,00	0,00	0,00
030000	710000	301	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R003	D041	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
030000	724000	341	B	Reisegebühren	R003	D041	1.206,31	5.000,00	-3.793,69	1.206,31	5.000,00	-3.793,69
030000	728000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R003	D041	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
030000	728000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D041	1.771,72	16.000,00	-14.228,28	1.771,72	16.000,00	-14.228,28
030000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R003	D041	480,00	2.000,00	-1.520,00	480,00	2.000,00	-1.520,00
030000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D041	8.299,22	6.300,00	1.999,22	8.299,22	6.300,00	1.999,22
030000	728009	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D041	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
030000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	2.377,50	0,00	2.377,50	2.377,50	0,00	2.377,50
030000	728200	221	Z	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			180,04	0,00	180,04	0,00	0,00	0,00
030000	729000	301	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R003		349,13	500,00	-150,87	349,10	500,00	-150,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			56.862,33	35.400,00	21.462,33	14.483,85	35.400,00	-20.916,15
030000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.706,02	2.000,00	-293,98	0,00	0,00	0,00
030000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			81,25	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.787,27	2.000,00	-212,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			400.542,17	394.200,00	6.342,17	356.012,18	392.200,00	-36.187,82
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.576.199,76	2.678.200,00	-102.000,24	2.535.717,66	2.676.200,00	-140.482,34
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.078.019,63	-1.565.700,00	487.680,37	-1.467.015,14	-1.563.700,00	96.684,86
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.078.019,63	-1.565.700,00	487.680,37			
Investive Gebarung												
030000	804000	301	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R003	D041				41,00	0,00	41,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						41,00	0,00	41,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						41,00	0,00	41,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						41,00	0,00	41,00
030000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R003	D041				1.476,80	2.000,00	-523,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.476,80	2.000,00	-523,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.476,80	2.000,00	-523,20
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.476,80	2.000,00	-523,20
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.435,80	-2.000,00	564,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.468.450,94	-1.565.700,00	97.249,06
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)						-1.468.450,94	-1.565.700,00	97.249,06
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 / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 030400				Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz								
Operative Gebarung												
030400	816000	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D042	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
030400	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			48.991,90	0,00	48.991,90	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			48.991,90	0,00	48.991,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			57.991,90	0,00	57.991,90	9.000,00	0,00	9.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			57.991,90	0,00	57.991,90	9.000,00	0,00	9.000,00
030400	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-1.318,95	0,00	-1.318,95	0,00	0,00	0,00
030400	500000	341	B	Bezüge der Beamten	R008	D042	65.326,80	65.000,00	326,80	65.326,80	65.000,00	326,80
030400	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-9.644,16	0,00	-9.644,16	0,00	0,00	0,00
030400	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D042	377.805,82	364.000,00	13.805,82	377.805,82	364.000,00	13.805,82
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			432.169,51	429.000,00	3.169,51	443.132,62	429.000,00	14.132,62
030400	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-1.665,76	0,00	-1.665,76	0,00	0,00	0,00
030400	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D042	15.454,57	15.000,00	454,57	15.454,57	15.000,00	454,57
030400	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-2.012,67	0,00	-2.012,67	0,00	0,00	0,00
030400	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D042	82.191,35	84.700,00	-2.508,65	82.191,35	84.700,00	-2.508,65
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			93.967,49	99.700,00	-5.732,51	97.645,92	99.700,00	-2.054,08
030400	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.825,51	0,00	1.825,51	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.825,51	0,00	1.825,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			527.962,51	528.700,00	-737,49	540.778,54	528.700,00	12.078,54
030400	631000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D042	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
030400	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	244,39	300,00	-55,61	244,39	300,00	-55,61
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			244,39	4.800,00	-4.555,61	244,39	4.800,00	-4.555,61
030400	610000	301	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R008	D042	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
030400	724000	341	B	Reisegebühren	R008	D042	412,52	1.500,00	-1.087,48	412,52	1.500,00	-1.087,48
030400	728000	301	B	Sachverständige Bau	R008	D042	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			412,52	4.500,00	-4.087,48	412,52	4.500,00	-4.087,48
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			656,91	12.300,00	-11.643,09	656,91	12.300,00	-11.643,09
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			528.619,42	541.000,00	-12.380,58	541.435,45	541.000,00	435,45
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-470.627,52	-541.000,00	70.372,48	-532.435,45	-541.000,00	8.564,55
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-470.627,52	-541.000,00	70.372,48			
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)						-532.435,45	-541.000,00	8.564,55
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)						-532.435,45	-541.000,00	8.564,55
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 / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 030				Bauamt								
UA 030	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.548.647,15	-2.106.700,00	558.052,85	-1.999.450,59	-2.104.700,00	105.249,41
UA 030	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.548.647,15	-2.106.700,00	558.052,85			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.435,80	-2.000,00	564,20
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.000.886,39	-2.106.700,00	105.813,61
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.000.886,39	-2.106.700,00	105.813,61

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 031000				Stadtentwicklung und Bebauungsplanung								
Operative Gebarung												
031000	816000	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D093	9.500,00	12.000,00	-2.500,00	9.500,00	12.000,00	-2.500,00
031000	816009	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D093	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.250,00	12.000,00	-1.750,00	10.250,00	12.000,00	-1.750,00
031000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			46.747,14	0,00	46.747,14	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			46.747,14	0,00	46.747,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			56.997,14	12.000,00	44.997,14	10.250,00	12.000,00	-1.750,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			56.997,14	12.000,00	44.997,14	10.250,00	12.000,00	-1.750,00
031000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-16.258,53	0,00	-16.258,53	0,00	0,00	0,00
031000	500000	741	B	Bezüge der Beamten	R003	D093	804.832,32	810.000,00	-5.167,68	804.832,32	810.000,00	-5.167,68
031000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-21.623,83	0,00	-21.623,83	0,00	0,00	0,00
031000	510000	741	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D093	847.141,01	865.000,00	-17.858,99	847.141,01	865.000,00	-17.858,99
031000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-112,01	0,00	-112,01	0,00	0,00	0,00
031000	521000	741	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R003	D093	4.331,33	0,00	4.331,33	4.331,33	0,00	4.331,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.618.310,29	1.675.000,00	-56.689,71	1.656.304,66	1.675.000,00	-18.695,34
031000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-5.388,40	0,00	-5.388,40	0,00	0,00	0,00
031000	580000	741	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D093	49.997,27	50.700,00	-702,73	49.997,27	50.700,00	-702,73
031000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-4.535,65	0,00	-4.535,65	0,00	0,00	0,00
031000	582000	741	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D093	226.378,99	225.000,00	1.378,99	226.378,99	225.000,00	1.378,99
031000	590000	741	B	Freiwillige Sozialleistungen	R003	D093	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			266.452,21	277.000,00	-10.547,79	276.376,26	277.000,00	-623,74
031000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			24.792,00	0,00	24.792,00	0,00	0,00	0,00
031000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.107,00	0,00	17.107,00	0,00	0,00	0,00
031000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			37.783,76	0,00	37.783,76	0,00	0,00	0,00
031000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			21.260,56	0,00	21.260,56	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			100.943,32	0,00	100.943,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.985.705,82	1.952.000,00	33.705,82	1.932.680,92	1.952.000,00	-19.319,08
031000	400000	701	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	3.739,63	0,00	3.739,63	3.739,63	0,00	3.739,63
031000	400000	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D093	874,63	400,00	474,63	874,63	400,00	474,63
031000	457000	701	B	Druckwerke	R003	D093	355,98	1.300,00	-944,02	355,98	1.300,00	-944,02
031000	457009	701	B	Druckwerke	R003	D093	5,55	0,00	5,55	5,55	0,00	5,55
031000	459000	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D093	856,71	4.800,00	-3.943,29	856,71	4.800,00	-3.943,29
031000	459009	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D093	1.656,04	0,00	1.656,04	1.656,04	0,00	1.656,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.488,54	6.500,00	988,54	7.488,54	6.500,00	988,54
031000	620000	701	B	BfStG+SK	R003	D093	1.419,12	7.200,00	-5.780,88	1.419,12	7.200,00	-5.780,88
031000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.737,80	1.200,00	537,80	1.737,80	1.200,00	537,80
031000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			126,36	0,00	126,36	0,00	0,00	0,00
031000	631000	701	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	11.866,03	12.200,00	-333,97	11.866,03	12.200,00	-333,97
031000	631000	701	B	Telekommunikationsdienste	R003	D093	769,11	0,00	769,11	692,25	0,00	692,25
031000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	1.248,00	100,00	1.148,00	1.248,00	100,00	1.148,00
031000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	869,32	900,00	-30,68	869,32	900,00	-30,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			18.035,74	21.600,00	-3.564,26	17.832,52	21.600,00	-3.767,48
031000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			276,16	0,00	276,16	0,00	0,00	0,00
031000	700000	701	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	116.467,06	106.600,00	9.867,06	116.467,06	106.600,00	9.867,06
031000	700000	701	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D093	68,85	200,00	-131,15	68,85	200,00	-131,15
031000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	381.859,70	289.400,00	92.459,70	381.859,70	289.400,00	92.459,70
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			498.671,77	396.200,00	102.471,77	498.395,61	396.200,00	102.195,61
031000	723000	701	B	BfStG+SK	R003	D093	3.807,72	2.900,00	907,72	3.807,74	2.900,00	907,74
031000	724000	741	B	Reisegebühren	R003	D093	2.140,06	10.300,00	-8.159,94	2.140,06	10.300,00	-8.159,94
031000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	701	B	BfStG+SK	R003	D093	42.392,26	63.400,00	-21.007,74	42.392,26	63.400,00	-21.007,74
031000	728000	701	B	Luftbilder	R003	D093	4.500,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	5.000,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
031000	728000	701	B	Vorplanung, Gutachten	R003	D093	140.291,12	120.000,00	20.291,12	140.291,12	120.000,00	20.291,12
031000	728000	701	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	3.154,49	6.100,00	-2.945,51	3.154,49	6.100,00	-2.945,51
031000	728000	701	B	Ausbildungskosten	R003	D093	3.033,60	5.100,00	-2.066,40	3.033,60	5.100,00	-2.066,40
031000	728000	701	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D093	-107,58	0,00	-107,58	-107,58	0,00	-107,58
031000	729000	701	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R003		792,01	1.000,00	-207,99	792,00	1.000,00	-208,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			200.094,68	213.800,00	-13.705,32	200.003,69	213.800,00	-13.796,31
031000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.309,33	4.400,00	-90,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.309,33	4.400,00	-90,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			728.600,06	642.500,00	86.100,06	723.720,36	638.100,00	85.620,36
031000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	281.940,38	285.100,00	-3.159,62	281.940,38	281.900,00	40,38
031000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-1.090,98	0,00	-1.090,98	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			280.849,40	285.100,00	-4.250,60	281.940,38	281.900,00	40,38
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			280.849,40	285.100,00	-4.250,60	281.940,38	281.900,00	40,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.995.155,28	2.879.600,00	115.555,28	2.938.341,66	2.872.000,00	66.341,66
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.938.158,14	-2.867.600,00	-70.558,14	-2.928.091,66	-2.860.000,00	-68.091,66
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.938.158,14	-2.867.600,00	-70.558,14			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031000	042000	701	B	Sonstige Investitionen	R003	D093				459,00	0,00	459,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						459,00	0,00	459,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						459,00	0,00	459,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						459,00	0,00	459,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-459,00	0,00	-459,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.928.550,66	-2.860.000,00	-68.550,66
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
031000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				25.000,00	0,00	25.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						25.000,00	0,00	25.000,00
031000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				60.656,42	85.600,00	-24.943,58
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						60.656,42	85.600,00	-24.943,58
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						85.656,42	85.600,00	56,42
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						85.656,42	85.600,00	56,42
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-85.656,42	-85.600,00	-56,42
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.014.207,08	-2.945.600,00	-68.607,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	031100	Verkehrsplanung										
Operative Gebarung												
031100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			49.397,00	0,00	49.397,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			49.397,00	0,00	49.397,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			49.397,00	0,00	49.397,00	0,00	0,00	0,00
031100	860000	702	B	Transfers von Bund	R003	D093	2.328,00	8.000,00	-5.672,00	2.328,00	8.000,00	-5.672,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.328,00	8.000,00	-5.672,00	2.328,00	8.000,00	-5.672,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			2.328,00	8.000,00	-5.672,00	2.328,00	8.000,00	-5.672,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			51.725,00	8.000,00	43.725,00	2.328,00	8.000,00	-5.672,00
031100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-6.255,48	0,00	-6.255,48	0,00	0,00	0,00
031100	500000	742	B	Bezüge der Beamten	R003	D093	309.726,89	313.600,00	-3.873,11	309.726,89	313.600,00	-3.873,11
031100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-5.325,17	0,00	-5.325,17	0,00	0,00	0,00
031100	510000	742	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D093	208.648,52	298.100,00	-89.451,48	208.648,52	298.100,00	-89.451,48
031100	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-16.821,56	0,00	-16.821,56	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
031100	521000	742	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R003	D093	148.780,30	104.000,00	44.780,30	138.489,73	104.000,00	34.489,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			638.753,50	715.700,00	-76.946,50	656.865,14	715.700,00	-58.834,86
031100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-1.887,57	0,00	-1.887,57	0,00	0,00	0,00
031100	580000	742	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D093	14.373,18	15.400,00	-1.026,82	14.373,18	15.400,00	-1.026,82
031100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-4.620,17	0,00	-4.620,17	0,00	0,00	0,00
031100	582000	742	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D093	88.715,36	85.100,00	3.615,36	88.715,36	85.100,00	3.615,36
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			96.580,80	100.500,00	-3.919,20	103.088,54	100.500,00	2.588,54
031100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.961,00	0,00	8.961,00	0,00	0,00	0,00
031100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			22.505,53	0,00	22.505,53	0,00	0,00	0,00
031100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			5.982,96	0,00	5.982,96	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			37.449,49	0,00	37.449,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			772.783,79	816.200,00	-43.416,21	759.953,68	816.200,00	-56.246,32
031100	400000	702	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	310,87	0,00	310,87	310,87	0,00	310,87
031100	400000	702	B	Dienstkleidung	R003	D093	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
031100	457000	702	B	Druckwerke	R003	D093	3.262,79	8.000,00	-4.737,21	3.262,79	8.000,00	-4.737,21
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.573,66	8.400,00	-4.826,34	3.573,66	8.400,00	-4.826,34
031100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			21,73	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00
031100	631000	702	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	2.040,75	0,00	2.040,75	2.040,75	0,00	2.040,75
031100	631000	702	B	Telekommunikationsdienste	R003	D093	365,34	2.100,00	-1.734,66	335,35	2.100,00	-1.764,65
031100	670000	702	B	Allg. Versicherungen	R003	D093	95,00	100,00	-5,00	95,00	100,00	-5,00
031100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	522,00	400,00	122,00	522,00	400,00	122,00
031100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	307,23	300,00	7,23	307,23	300,00	7,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.352,05	2.900,00	452,05	3.300,33	2.900,00	400,33
031100	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			47,17	0,00	47,17	0,00	0,00	0,00
031100	700000	702	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	19.893,75	18.200,00	1.693,75	19.893,75	18.200,00	1.693,75
031100	700000	702	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D093	14.334,00	11.400,00	2.934,00	14.334,00	11.400,00	2.934,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			34.274,92	29.600,00	4.674,92	34.227,75	29.600,00	4.627,75

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
031100	618000	702	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D093	102,35	1.500,00	-1.397,65	102,35	1.500,00	-1.397,65
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			102,35	1.500,00	-1.397,65	102,35	1.500,00	-1.397,65
031100	724000	742	B	Reisegebühren	R003	D093	5.223,39	10.000,00	-4.776,61	5.223,39	10.000,00	-4.776,61
031100	728000	702	B	Software-Wartung	R003	D093	25.007,40	17.700,00	7.307,40	25.007,40	17.700,00	7.307,40
031100	728000	702	B	Straßenplanungen	R003	D093	49.046,38	115.000,00	-65.953,62	49.046,38	115.000,00	-65.953,62
031100	728000	702	B	Vorpl., Gutachten, Verkehr	R003	D093	27.440,33	58.000,00	-30.559,67	27.440,33	58.000,00	-30.559,67
031100	728000	702	B	Öffentlichkeitsarbeit PTU	R003	D093	12.407,85	20.000,00	-7.592,15	11.332,63	20.000,00	-8.667,37
031100	728000	702	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	483,77	0,00	483,77	483,77	0,00	483,77
031100	728000	702	B	Ausbildungskosten	R003	D093	3.381,20	5.000,00	-1.618,80	3.381,20	5.000,00	-1.618,80
031100	728000	702	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D093	-6.683,84	400,00	-7.083,84	-6.683,84	400,00	-7.083,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			116.306,48	226.100,00	-109.793,52	115.231,26	226.100,00	-110.868,74
031100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			24.866,09	13.200,00	11.666,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			24.866,09	13.200,00	11.666,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			182.475,55	281.700,00	-99.224,45	156.435,35	268.500,00	-112.064,65
031100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	24.822,23	26.300,00	-1.477,77	24.822,23	26.000,00	-1.177,77
031100	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-1.138,55	0,00	-1.138,55	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			23.683,68	26.300,00	-2.616,32	24.822,23	26.000,00	-1.177,77
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			23.683,68	26.300,00	-2.616,32	24.822,23	26.000,00	-1.177,77
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			978.943,02	1.124.200,00	-145.256,98	941.211,26	1.110.700,00	-169.488,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-927.218,02	-1.116.200,00	188.981,98	-938.883,26	-1.102.700,00	163.816,74
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-927.218,02	-1.116.200,00	188.981,98			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031100	070000	702	B	Sonstige Investitionen	R003	D093				34.370,40	34.400,00	-29,60
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						34.370,40	34.400,00	-29,60

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
031100	042000	702	B	Sonstige Investitionen	R003	D093				709,00	0,00	709,00
031100	042100	702	I	Gesamtleitsystem Linz	R003					0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						709,00	3.000,00	-2.291,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						35.079,40	37.400,00	-2.320,60
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						35.079,40	37.400,00	-2.320,60
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-35.079,40	-37.400,00	2.320,60
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-973.962,66	-1.140.100,00	166.137,34
Finanzierungstätigkeit												
031100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	34.400,00	-34.400,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	34.400,00	-34.400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	34.400,00	-34.400,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	34.400,00	-34.400,00
031100	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				5.303,37	0,00	5.303,37
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.303,37	0,00	5.303,37
031100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				98.106,05	103.400,00	-5.293,95
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						98.106,05	103.400,00	-5.293,95
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						103.409,42	103.400,00	9,42
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						103.409,42	103.400,00	9,42
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-103.409,42	-69.000,00	-34.409,42
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.077.372,08	-1.209.100,00	131.727,92
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 / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 031				Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.865.376,16	-3.983.800,00	118.423,84	-3.866.974,92	-3.962.700,00	95.725,08
UA 031	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.865.376,16	-3.983.800,00	118.423,84			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-35.538,40	-37.400,00	1.861,60
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.902.513,32	-4.000.100,00	97.586,68
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-189.065,84	-154.600,00	-34.465,84
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.091.579,16	-4.154.700,00	63.120,84

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 032000				Stadtvermessung								
Operative Gebarung												
032000	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D093	14.739,99	7.500,00	7.239,99	8.968,81	7.500,00	1.468,81
032000	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D093	21.795,09	28.000,00	-6.204,91	31.134,82	28.000,00	3.134,82
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			36.535,08	35.500,00	1.035,08	40.103,63	35.500,00	4.603,63
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R003	D093	1.369,50	5.000,00	-3.630,50	1.369,50	5.000,00	-3.630,50
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R003	D093	7.593,45	0,00	7.593,45	7.205,95	0,00	7.205,95
032000	808000	703	B	Veräußerung von Waren	R003	D093	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			8.962,95	10.000,00	-1.037,05	8.575,45	10.000,00	-1.424,55
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			45.498,03	45.500,00	-1,97	48.679,08	45.500,00	3.179,08
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			45.498,03	45.500,00	-1,97	48.679,08	45.500,00	3.179,08
032000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-4.248,52	0,00	-4.248,52	0,00	0,00	0,00
032000	500000	743	B	Bezüge der Beamten	R003	D093	210.396,19	210.500,00	-103,81	210.396,19	210.500,00	-103,81
032000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-5.741,84	0,00	-5.741,84	0,00	0,00	0,00
032000	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D093	224.960,38	259.400,00	-34.439,62	224.960,38	259.400,00	-34.439,62
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			425.366,21	469.900,00	-44.533,79	435.356,57	469.900,00	-34.543,43
032000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-1.829,30	0,00	-1.829,30	0,00	0,00	0,00
032000	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D093	16.971,34	18.300,00	-1.328,66	16.971,34	18.300,00	-1.328,66
032000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.198,45	0,00	-1.198,45	0,00	0,00	0,00
032000	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D093	57.963,04	64.600,00	-6.636,96	57.963,04	64.600,00	-6.636,96
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			71.906,63	82.900,00	-10.993,37	74.934,38	82.900,00	-7.965,62
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			497.272,84	552.800,00	-55.527,16	510.290,95	552.800,00	-42.509,05
032000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			10,22	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00
032000	400000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
032000	400000	703	B	Dienstkleidung	R003	D093	347,16	500,00	-152,84	347,16	500,00	-152,84
032000	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D093	556,31	600,00	-43,69	556,31	600,00	-43,69

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
032000	413000	703	B	Hausnummerntafeln	R003	D093	8.877,58	9.500,00	-622,42	8.877,58	9.500,00	-622,42
032000	413000	703	B	Handelswaren	R003	D093	3.866,92	3.700,00	166,92	3.866,92	3.700,00	166,92
032000	457000	703	B	Druckwerke	R003	D093	202,00	100,00	102,00	202,00	100,00	102,00
032000	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D093	8.952,52	14.000,00	-5.047,48	8.952,52	14.000,00	-5.047,48
032000	459009	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D093	1.133,06	0,00	1.133,06	1.133,06	0,00	1.133,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			24.107,77	28.400,00	-4.292,23	24.097,55	28.400,00	-4.302,45
032000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00
032000	631000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	2.235,44	2.300,00	-64,56	2.235,44	2.300,00	-64,56
032000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
032000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	492,26	400,00	92,26	492,26	400,00	92,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.751,50	3.400,00	-648,50	2.727,70	3.400,00	-672,30
032000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			51,59	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00
032000	700000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	21.747,54	19.900,00	1.847,54	21.747,54	19.900,00	1.847,54
032000	700000	703	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D093	34.609,84	40.000,00	-5.390,16	34.609,84	40.000,00	-5.390,16
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			56.408,97	59.900,00	-3.491,03	56.357,38	59.900,00	-3.542,62
032000	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D093	6.040,20	4.400,00	1.640,20	6.040,20	4.400,00	1.640,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.040,20	4.400,00	1.640,20	6.040,20	4.400,00	1.640,20
032000	724000	743	B	Reisegebühren	R003	D093	572,71	5.900,00	-5.327,29	572,71	5.900,00	-5.327,29
032000	728000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	3.042,96	0,00	3.042,96	3.042,96	0,00	3.042,96
032000	728000	703	B	Ausbildungskosten	R003	D093	357,60	500,00	-142,40	357,60	500,00	-142,40
032000	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D093	9.197,32	17.000,00	-7.802,68	9.197,32	17.000,00	-7.802,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			13.170,59	23.400,00	-10.229,41	13.170,59	23.400,00	-10.229,41
032000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.583,67	3.100,00	5.483,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.583,67	3.100,00	5.483,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			111.062,70	122.600,00	-11.537,30	102.393,42	119.500,00	-17.106,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			608.335,54	675.400,00	-67.064,46	612.684,37	672.300,00	-59.615,63
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-562.837,51	-629.900,00	67.062,49	-564.005,29	-626.800,00	62.794,71

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - 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			-562.837,51	-629.900,00	67.062,49			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
032000	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R003	D093				509,00	500,00	9,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						509,00	500,00	9,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						509,00	500,00	9,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						509,00	500,00	9,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-509,00	-500,00	-9,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-564.514,29	-627.300,00	62.785,71
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-564.514,29	-627.300,00	62.785,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 032 Vermessungsamt												
UA 032	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-562.837,51	-629.900,00	67.062,49	-564.005,29	-626.800,00	62.794,71
UA 032	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-562.837,51	-629.900,00	67.062,49			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-509,00	-500,00	-9,00
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-564.514,29	-627.300,00	62.785,71
UA 032	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-564.514,29	-627.300,00	62.785,71

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 03				Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.976.860,82	-6.720.400,00	743.539,18	-6.430.430,80	-6.694.200,00	263.769,20
A 03	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.976.860,82	-6.720.400,00	743.539,18			
A 03	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-37.483,20	-39.900,00	2.416,80
A 03	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.467.914,00	-6.734.100,00	266.186,00
A 03	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-189.065,84	-154.600,00	-34.465,84
A 03	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.656.979,84	-6.888.700,00	231.720,16
A 03	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 050000				Bezirksverwaltung								
Operative Gebarung												
050000	849200	301	Z	Nebenansprüche			1.553,05	0,00	1.553,05	586,47	0,00	586,47
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			1.553,05	0,00	1.553,05	586,47	0,00	586,47
050000	816000	301	B	Fotokopien,Bezirksverw.	R001	D039	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	816000	301	B	Erhebungsdienst	R001	D039	0,00	110.000,00	-110.000,00	1.200,00	110.000,00	-108.800,00
050000	816000	302	B	Erhebungsdienst	R001	D039	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
050000	816000	305	B	Fotokopien,Bezirksverw.	R001	D039	44,10	0,00	44,10	44,10	0,00	44,10
050000	816009	302	B	Erhebungsdienst	R001	D039	60.760,00	0,00	60.760,00	60.760,00	0,00	60.760,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			61.704,10	110.100,00	-48.395,90	62.904,10	110.100,00	-47.195,90
050000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			14.653,00	0,00	14.653,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			14.653,00	0,00	14.653,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			77.910,15	110.100,00	-32.189,85	63.490,57	110.100,00	-46.609,43
050000	868000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.	R001	D037	22.940,00	30.000,00	-7.060,00	35.524,23	30.000,00	5.524,23
050000	868000	254	B	Strafen OÖ AWG	R001	D037	1.990,00	1.500,00	490,00	920,00	1.500,00	-580,00
050000	868000	254	B	Strafverfahrenskosten	R001	D037	39.811,90	90.000,00	-50.188,10	37.827,51	90.000,00	-52.172,49
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			64.741,90	121.500,00	-56.758,10	74.271,74	121.500,00	-47.228,26
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			64.741,90	121.500,00	-56.758,10	74.271,74	121.500,00	-47.228,26
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			142.652,05	231.600,00	-88.947,95	137.762,31	231.600,00	-93.837,69
050000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-20.605,35	0,00	-20.605,35	0,00	0,00	0,00
050000	500000	341	B	Bezüge der Beamten	R001	D039	1.020.009,17	897.000,00	123.009,17	1.020.009,17	897.000,00	123.009,17
050000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-18.690,50	0,00	-18.690,50	0,00	0,00	0,00
050000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D039	732.177,39	717.600,00	14.577,39	732.177,39	717.600,00	14.577,39
050000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-6.741,50	0,00	-6.741,50	0,00	0,00	0,00
050000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D039	63.784,84	84.500,00	-20.715,16	54.834,47	84.500,00	-29.665,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.769.934,05	1.699.100,00	70.834,05	1.807.021,03	1.699.100,00	107.921,03

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
050000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-7.053,25	0,00	-7.053,25	0,00	0,00	0,00
050000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D039	63.512,97	58.600,00	4.912,97	63.512,97	58.600,00	4.912,97
050000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-5.306,63	0,00	-5.306,63	0,00	0,00	0,00
050000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D039	219.805,95	211.900,00	7.905,95	219.805,95	211.900,00	7.905,95
050000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D039	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			270.959,04	271.000,00	-40,96	283.318,92	271.000,00	12.318,92
050000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			16.905,00	0,00	16.905,00	0,00	0,00	0,00
050000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			73.080,62	0,00	73.080,62	0,00	0,00	0,00
050000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			29.879,29	0,00	29.879,29	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			119.864,91	0,00	119.864,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.160.758,00	1.970.100,00	190.658,00	2.090.339,95	1.970.100,00	120.239,95
050000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			253,02	0,00	253,02	0,00	0,00	0,00
050000	400000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	3.934,23	1.000,00	2.934,23	3.934,23	1.000,00	2.934,23
050000	400000	301	B	Dienstkleidung	R001	D039	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	2.254,79	1.500,00	754,79	2.254,79	1.500,00	754,79
050000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	458,69	0,00	458,69	458,69	0,00	458,69
050000	457000	301	B	Druckwerke	R001	D039	1.494,60	0,00	1.494,60	1.494,60	0,00	1.494,60
050000	457009	301	B	Druckwerke	R001	D039	239,05	1.500,00	-1.260,95	239,05	1.500,00	-1.260,95
050000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	2.437,35	2.900,00	-462,65	2.437,35	2.900,00	-462,65
050000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	2.358,39	6.100,00	-3.741,61	2.358,39	6.100,00	-3.741,61
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.430,12	13.500,00	-69,88	13.177,10	13.500,00	-322,90
050000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R001	D039	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	630200	151	Z	Postdienste		D114	21.288,26	18.900,00	2.388,26	21.288,26	18.900,00	2.388,26
050000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			228,42	0,00	228,42	0,00	0,00	0,00
050000	631000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	13.394,19	10.000,00	3.394,19	13.394,19	10.000,00	3.394,19
050000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R001	D039	1.807,20	0,00	1.807,20	1.807,20	0,00	1.807,20
050000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	1.466,00	1.500,00	-34,00	1.466,00	1.500,00	-34,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
050000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	813,46	800,00	13,46	813,46	800,00	13,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			38.997,53	32.200,00	6.797,53	38.769,11	32.200,00	6.569,11
050000	700000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	108.085,94	80.000,00	28.085,94	108.085,94	80.000,00	28.085,94
050000	700209	202	Z	Miet- und Pacht aufwand		D025	163.642,89	167.900,00	-4.257,11	163.642,89	167.900,00	-4.257,11
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			271.728,83	247.900,00	23.828,83	271.728,83	247.900,00	23.828,83
050000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	395,68	200,00	195,68	395,68	200,00	195,68
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			395,68	200,00	195,68	395,68	200,00	195,68
050000	690000	254	B	Strafen OÖ AWG			20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafverfahrenskosten			5.683,30	0,00	5.683,30	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafen nach BStMG			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
050000	724000	341	B	Reisegebühren	R001	D039	15.091,92	20.000,00	-4.908,08	15.091,92	20.000,00	-4.908,08
050000	728000	301	B	Sachverständige Bezirk	R001	D039	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
050000	728000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	1.828,51	15.000,00	-13.171,49	1.828,51	15.000,00	-13.171,49
050000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R001	D039	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
050000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D039	5.320,25	0,00	5.320,25	5.320,25	0,00	5.320,25
050000	728000	302	B	Beseit. Autowracks	R001	D039	1.133,60	7.000,00	-5.866,40	1.133,60	7.000,00	-5.866,40
050000	728200	221	Z	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			173,07	0,00	173,07	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			30.480,65	47.000,00	-16.519,35	23.374,28	47.000,00	-23.625,72
050000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			355.124,61	340.800,00	14.324,61	347.445,00	340.800,00	6.645,00
050000	659000	301	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R001	D039	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.515.882,61	2.311.200,00	204.682,61	2.437.784,95	2.311.200,00	126.584,95
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.373.230,56	-2.079.600,00	-293.630,56	-2.300.022,64	-2.079.600,00	-220.422,64

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - 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			-2.373.230,56	-2.079.600,00	-293.630,56			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
050000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R001	D039				459,00	0,00	459,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						459,00	0,00	459,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						459,00	0,00	459,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						459,00	0,00	459,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-459,00	0,00	-459,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.300.481,64	-2.079.600,00	-220.881,64
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.300.481,64	-2.079.600,00	-220.881,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 050 Bezirksverwaltung												
UA 050	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.373.230,56	-2.079.600,00	-293.630,56	-2.300.022,64	-2.079.600,00	-220.422,64
UA 050	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.373.230,56	-2.079.600,00	-293.630,56			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-459,00	0,00	-459,00
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.300.481,64	-2.079.600,00	-220.881,64
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.300.481,64	-2.079.600,00	-220.881,64

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 05				Bezirksverwaltung								
A 05	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.373.230,56	-2.079.600,00	-293.630,56	-2.300.022,64	-2.079.600,00	-220.422,64
A 05	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.373.230,56	-2.079.600,00	-293.630,56			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-459,00	0,00	-459,00
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.300.481,64	-2.079.600,00	-220.881,64
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.300.481,64	-2.079.600,00	-220.881,64
A 05	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 060000				Beiträge an Verbände und Vereine									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	101	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D001	83.732,04	93.500,00	-9.767,96	83.732,04	93.500,00	-9.767,96	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			83.732,04	93.500,00	-9.767,96	83.732,04	93.500,00	-9.767,96	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			83.732,04	93.500,00	-9.767,96	83.732,04	93.500,00	-9.767,96	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			83.732,04	93.500,00	-9.767,96	83.732,04	93.500,00	-9.767,96	
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-83.732,04	-93.500,00	9.767,96	-83.732,04	-93.500,00	9.767,96	
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-83.732,04	-93.500,00	9.767,96				
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)						-83.732,04	-93.500,00	9.767,96	
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)						-83.732,04	-93.500,00	9.767,96	
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 / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 060				Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
UA 060	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-83.732,04	-93.500,00	9.767,96	-83.732,04	-93.500,00	9.767,96
UA 060	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-83.732,04	-93.500,00	9.767,96			
UA 060	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-83.732,04	-93.500,00	9.767,96
UA 060	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-83.732,04	-93.500,00	9.767,96

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 061000				Sonstige Subventionen									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061000	754000	207	B	Tierärztekammer	R006		11.732,00	12.000,00	-268,00	11.732,00	12.000,00	-268,00	
061000	754000	221	B	Tierärztekammer			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts						21.732,00	12.000,00	9.732,00	11.732,00	12.000,00	-268,00
061000	755000	207	B	DORF-TV und LIVA	R001	D030	51.115,10	49.000,00	2.115,10	51.115,10	49.000,00	2.115,10	
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D031	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)						66.115,10	64.000,00	2.115,10	51.115,10	49.000,00	2.115,10
061000	757000	101	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R001	D001	2.363,51	13.900,00	-11.536,49	2.363,51	13.900,00	-11.536,49	
061000	757000	207	B	mehrfährige Förderungen	R001		518.796,82	538.100,00	-19.303,18	518.796,82	538.100,00	-19.303,18	
061000	757000	207	B	Arge Zoo	R001	D030	289.500,00	290.000,00	-500,00	289.500,00	290.000,00	-500,00	
061000	757000	207	B	Projekte FIWI	R001		18.000,00	54.000,00	-36.000,00	18.000,00	54.000,00	-36.000,00	
061000	757000	207	B	Beitrag Jugendgästehaus	R002		16.274,00	16.300,00	-26,00	16.274,00	16.300,00	-26,00	
061000	757000	207	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R001	D030	533.504,25	458.000,00	75.504,25	533.504,25	458.000,00	75.504,25	
061000	757000	221	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen			-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	
061000	768000	207	B	Solidaritätsfonds	R001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Institutionen	R001	D124	388.306,32	350.000,00	38.306,32	0,00	0,00	0,00	
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002		220.016,07	221.000,00	-983,93	0,00	0,00	0,00	
061000	777100	221	I	Kapitaltr. an priv. Institutionen			-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.						1.862.760,97	1.941.300,00	-78.539,03	1.381.438,58	1.370.300,00	11.138,58
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)						1.950.608,07	2.017.300,00	-66.691,93	1.444.285,68	1.431.300,00	12.985,68
061000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	282.768,06	292.500,00	-9.731,94	282.768,06	289.200,00	-6.431,94	
061000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-14.028,36	0,00	-14.028,36	0,00	0,00	0,00	
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.						268.739,70	292.500,00	-23.760,30	282.768,06	289.200,00	-6.431,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand						268.739,70	292.500,00	-23.760,30	282.768,06	289.200,00	-6.431,94

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - 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			2.219.347,77	2.309.800,00	-90.452,23	1.727.053,74	1.720.500,00	6.553,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.219.347,77	-2.309.800,00	90.452,23	-1.727.053,74	-1.720.500,00	-6.553,74
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.219.347,77	-2.309.800,00	90.452,23			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D031				15.000,00	15.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						15.000,00	15.000,00	0,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Institutionen	R001	D124				388.306,32	350.000,00	38.306,32
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002					220.016,07	221.000,00	-983,93
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						608.322,39	571.000,00	37.322,39
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						623.322,39	586.000,00	37.322,39
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						623.322,39	586.000,00	37.322,39
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-623.322,39	-586.000,00	-37.322,39
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.350.376,13	-2.306.500,00	-43.876,13
Finanzierungstätigkeit												
061000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						500.000,00	586.000,00	-86.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						500.000,00	586.000,00	-86.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						500.000,00	586.000,00	-86.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						500.000,00	586.000,00	-86.000,00
061000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen						120.838,43	0,00	120.838,43
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						120.838,43	0,00	120.838,43
061000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.609.147,36	1.730.000,00	-120.852,64
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.609.147,36	1.730.000,00	-120.852,64
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.729.985,79	1.730.000,00	-14,21
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.729.985,79	1.730.000,00	-14,21

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - 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)						-1.229.985,79	-1.144.000,00	-85.985,79
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.580.361,92	-3.450.500,00	-129.861,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 061				Sonstige Subventionen								
UA 061	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.219.347,77	-2.309.800,00	90.452,23	-1.727.053,74	-1.720.500,00	-6.553,74
UA 061	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.219.347,77	-2.309.800,00	90.452,23			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-623.322,39	-586.000,00	-37.322,39
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.350.376,13	-2.306.500,00	-43.876,13
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.229.985,79	-1.144.000,00	-85.985,79
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.580.361,92	-3.450.500,00	-129.861,92

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D112	1.947,38	5.000,00	-3.052,62	1.947,38	5.000,00	-3.052,62	
062000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D076	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.947,38	7.100,00	-5.152,62	1.947,38	7.100,00	-5.152,62	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					1.947,38	7.100,00	-5.152,62	1.947,38	7.100,00	-5.152,62	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.947,38	7.100,00	-5.152,62	1.947,38	7.100,00	-5.152,62	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-1.947,38	-7.100,00	5.152,62	-1.947,38	-7.100,00	5.152,62	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-1.947,38	-7.100,00	5.152,62				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-1.947,38	-7.100,00	5.152,62	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-1.947,38	-7.100,00	5.152,62	
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 / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 062				Ehrungen und Auszeichnungen								
UA 062	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.947,38	-7.100,00	5.152,62	-1.947,38	-7.100,00	5.152,62
UA 062	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.947,38	-7.100,00	5.152,62			
UA 062	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.947,38	-7.100,00	5.152,62
UA 062	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.947,38	-7.100,00	5.152,62

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 063000				Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	413000	401	B	Handelswaren	R006	D048	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
063000	620000	401	B	Transporte mit der Bahn	R006	D048	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
063000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R006	D048	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					16,00	2.000,00	-1.984,00	16,00	2.000,00	-1.984,00	
063000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D048	7.354,21	25.000,00	-17.645,79	7.354,21	25.000,00	-17.645,79	
063000	728000	401	B	Honorare	R006	D048	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					7.354,21	26.000,00	-18.645,79	7.354,21	26.000,00	-18.645,79	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					7.370,21	28.500,00	-21.129,79	7.370,21	28.500,00	-21.129,79	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.370,21	28.500,00	-21.129,79	7.370,21	28.500,00	-21.129,79	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-7.370,21	-28.500,00	21.129,79	-7.370,21	-28.500,00	21.129,79	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-7.370,21	-28.500,00	21.129,79				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-7.370,21	-28.500,00	21.129,79	
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	

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - 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)						-7.370,21	-28.500,00	21.129,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 063				Städtekontakte und Partnerschaften								
UA 063	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.370,21	-28.500,00	21.129,79	-7.370,21	-28.500,00	21.129,79
UA 063	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.370,21	-28.500,00	21.129,79			
UA 063	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.370,21	-28.500,00	21.129,79
UA 063	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.370,21	-28.500,00	21.129,79
A 06				Sonstige Maßnahmen								
A 06	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.312.397,40	-2.438.900,00	126.502,60	-1.820.103,37	-1.849.600,00	29.496,63
A 06	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.312.397,40	-2.438.900,00	126.502,60			
A 06	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-623.322,39	-586.000,00	-37.322,39
A 06	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.443.425,76	-2.435.600,00	-7.825,76
A 06	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.229.985,79	-1.144.000,00	-85.985,79
A 06	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.673.411,55	-3.579.600,00	-93.811,55
A 06	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 070000				Verfügungsmittel								
Operative Gebarung												
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729200	402	Z	Sonstige Aufwendungen			19.481,90	26.200,00	-6.718,10	19.481,90	26.200,00	-6.718,10
070000	729200	403	Z	Sonstige Aufwendungen			5.526,61	7.000,00	-1.473,39	5.526,61	7.000,00	-1.473,39
070000	729200	404	Z	Sonstige Aufwendungen			7.837,34	7.000,00	837,34	7.849,25	7.000,00	849,25
070000	729200	405	Z	Sonstige Aufwendungen			7.052,20	7.000,00	52,20	7.030,20	7.000,00	30,20
070000	729200	406	Z	Sonstige Aufwendungen			1.150,00	6.600,00	-5.450,00	1.150,00	6.600,00	-5.450,00
070000	729200	407	Z	Sonstige Aufwendungen			6.481,31	6.600,00	-118,69	6.481,31	6.600,00	-118,69
070000	729200	408	Z	Sonstige Aufwendungen			3.419,78	6.600,00	-3.180,22	3.419,78	6.600,00	-3.180,22
070000	729200	409	Z	Sonstige Aufwendungen			3.235,95	6.600,00	-3.364,05	3.235,96	6.600,00	-3.364,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					54.185,09	73.600,00	-19.414,91	54.175,01	73.600,00	-19.424,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					54.185,09	73.600,00	-19.414,91	54.175,01	73.600,00	-19.424,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					54.185,09	73.600,00	-19.414,91	54.175,01	73.600,00	-19.424,99
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-54.185,09	-73.600,00	19.414,91	-54.175,01	-73.600,00	19.424,99
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-54.185,09	-73.600,00	19.414,91			
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)								-54.175,01	-73.600,00	19.424,99
Finanzierungstätigkeit												
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - 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)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-54.175,01	-73.600,00	19.424,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 070				Verfügungsmittel								
UA 070	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-54.185,09	-73.600,00	19.414,91	-54.175,01	-73.600,00	19.424,99
UA 070	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-54.185,09	-73.600,00	19.414,91			
UA 070	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-54.175,01	-73.600,00	19.424,99
UA 070	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-54.175,01	-73.600,00	19.424,99
A 07				Verfügungsmittel								
A 07	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-54.185,09	-73.600,00	19.414,91	-54.175,01	-73.600,00	19.424,99
A 07	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-54.185,09	-73.600,00	19.414,91			
A 07	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 07	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-54.175,01	-73.600,00	19.424,99
A 07	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 07	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-54.175,01	-73.600,00	19.424,99
A 07	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 080000				Pensionen und Pensionskassenbeiträge								
Operative Gebarung												
080000	817200	151	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	70.443.400,00	-70.443.400,00	0,00	0,00	0,00
080000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			114.604,58	0,00	114.604,58	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			114.604,58	70.443.400,00	-70.328.795,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			114.604,58	70.443.400,00	-70.328.795,42	0,00	0,00	0,00
080000	863200	151	Z	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern		D004	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
080000	868200	151	Z	Pensionsbeiträge		D004	5.436.399,63	5.404.400,00	31.999,63	5.412.482,13	5.404.400,00	8.082,13
080000	868200	221	Z	Pensionsbeiträge			-112.393,90	0,00	-112.393,90	0,00	0,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.324.005,73	5.404.400,00	-80.394,27	5.412.482,13	5.404.400,00	8.082,13
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			5.324.005,73	5.407.300,00	-83.294,27	5.412.482,13	5.407.300,00	5.182,13
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.438.610,31	75.850.700,00	-70.412.089,69	5.412.482,13	5.407.300,00	5.182,13
080000	581200	191	Z	DGB Alterss. Vertragsbed.		D004	893.078,29	74.300,00	818.778,29	893.078,29	74.300,00	818.778,29
080000	581200	191	Z	DGB Alterss. Beamte		D004	-1.188,04	846.200,00	-847.388,04	-1.188,04	846.200,00	-847.388,04
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			891.890,25	920.500,00	-28.609,75	891.890,25	920.500,00	-28.609,75
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			891.890,25	920.500,00	-28.609,75	891.890,25	920.500,00	-28.609,75
080000	760200	151	Z	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		D004	61.310.606,97	60.642.400,00	668.206,97	61.493.224,47	60.642.400,00	850.824,47
080000	760200	221	Z	Pensionen und sonstige Ruhebezüge			-118.630,27	0,00	-118.630,27	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			61.191.976,70	60.642.400,00	549.576,70	61.493.224,47	60.642.400,00	850.824,47
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)			61.191.976,70	60.642.400,00	549.576,70	61.493.224,47	60.642.400,00	850.824,47
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			62.083.866,95	61.562.900,00	520.966,95	62.385.114,72	61.562.900,00	822.214,72
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-56.645.256,64	14.287.800,00	-70.933.056,64	-56.972.632,59	-56.155.600,00	-817.032,59
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-56.645.256,64	14.287.800,00	-70.933.056,64			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-56.972.632,59	-56.155.600,00	-817.032,59
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-56.972.632,59	-56.155.600,00	-817.032,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)												
UA	080	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-56.645.256,64	14.287.800,00	-70.933.056,64	-56.972.632,59	-56.155.600,00	-817.032,59
UA	080	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-56.645.256,64	14.287.800,00	-70.933.056,64			
UA	080	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	080	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-56.972.632,59	-56.155.600,00	-817.032,59
UA	080	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	080	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-56.972.632,59	-56.155.600,00	-817.032,59

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 08				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
A 08	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-56.645.256,64	14.287.800,00	-70.933.056,64	-56.972.632,59	-56.155.600,00	-817.032,59
A 08	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-56.645.256,64	14.287.800,00	-70.933.056,64			
A 08	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-56.972.632,59	-56.155.600,00	-817.032,59
A 08	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-56.972.632,59	-56.155.600,00	-817.032,59
A 08	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 090000				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R005	D003				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen						0,00	50.000,00	-50.000,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						0,00	50.000,00	-50.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	50.000,00	-50.000,00
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R005	D003				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						0,00	20.000,00	-20.000,00
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						0,00	20.000,00	-20.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	20.000,00	-20.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	30.000,00	-30.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	30.000,00	-30.000,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	30.000,00	-30.000,00
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 / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 090				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
UA 090	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	30.000,00	-30.000,00
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	30.000,00	-30.000,00
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	30.000,00	-30.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 091 Personalauswahl und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 091000				Personalauswahl und -entwicklung								
Operative Gebarung												
091000	810000	156	B	Erträge aus Leistungen	R005	D003	970,00	5.500,00	-4.530,00	2.055,00	5.500,00	-3.445,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			970,00	5.500,00	-4.530,00	2.055,00	5.500,00	-3.445,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			970,00	5.500,00	-4.530,00	2.055,00	5.500,00	-3.445,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			970,00	5.500,00	-4.530,00	2.055,00	5.500,00	-3.445,00
091000	500000	196	B	Bezüge der Beamten	R005	D003	27.314,33	20.500,00	6.814,33	27.314,33	20.500,00	6.814,33
091000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-551,67	0,00	-551,67	0,00	0,00	0,00
091000	510000	196	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D003	526.206,32	462.200,00	64.006,32	526.206,32	462.200,00	64.006,32
091000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-13.433,83	0,00	-13.433,83	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			539.535,15	482.700,00	56.835,15	553.520,65	482.700,00	70.820,65
091000	580000	196	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D003	21.561,91	17.300,00	4.261,91	21.561,91	17.300,00	4.261,91
091000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-2.323,94	0,00	-2.323,94	0,00	0,00	0,00
091000	582000	196	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D003	117.847,80	97.400,00	20.447,80	117.847,80	97.400,00	20.447,80
091000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-2.803,01	0,00	-2.803,01	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			134.282,76	114.700,00	19.582,76	139.409,71	114.700,00	24.709,71
091000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			24.352,00	0,00	24.352,00	0,00	0,00	0,00
091000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			47.048,00	0,00	47.048,00	0,00	0,00	0,00
091000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			47.439,91	0,00	47.439,91	0,00	0,00	0,00
091000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			18.786,88	0,00	18.786,88	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			137.626,79	0,00	137.626,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			811.444,70	597.400,00	214.044,70	692.930,36	597.400,00	95.530,36
091000	400000	156	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D003	650,04	300,00	350,04	0,00	300,00	-300,00
091000	457000	156	B	Druckwerke	R005	D003	3.286,69	0,00	3.286,69	3.286,69	0,00	3.286,69
091000	457009	156	B	Druckwerke	R005	D003	1.434,72	0,00	1.434,72	1.434,72	0,00	1.434,72
091000	459000	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	620,27	800,00	-179,73	620,27	800,00	-179,73

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
091000	459009	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.257,72	1.100,00	5.157,72	5.607,68	1.100,00	4.507,68
091000	631000	156	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	3.790,64	6.000,00	-2.209,36	3.790,64	6.000,00	-2.209,36
091000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	718,49	800,00	-81,51	718,49	800,00	-81,51
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.509,13	6.800,00	-2.290,87	4.509,13	6.800,00	-2.290,87
091000	700000	156	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	35.260,93	52.400,00	-17.139,07	35.260,93	52.400,00	-17.139,07
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			35.260,93	52.400,00	-17.139,07	35.260,93	52.400,00	-17.139,07
091000	723000	156	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D003	1.550,05	1.000,00	550,05	1.587,68	1.000,00	587,68
091000	724000	196	B	Reisegebühren	R005	D003	422,79	2.500,00	-2.077,21	422,79	2.500,00	-2.077,21
091000	728000	156	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	8.986,68	11.800,00	-2.813,32	8.986,68	11.800,00	-2.813,32
091000	728000	156	B	Recruiting	R005	D003	46.867,66	65.000,00	-18.132,34	46.867,64	65.000,00	-18.132,36
091000	728000	156	B	Ausbildungskosten	R005	D003	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
091000	728000	156	B	Honorare	R005	D003	46.639,82	96.300,00	-49.660,18	46.639,82	96.300,00	-49.660,18
091000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	3.834,50	4.000,00	-165,50	3.834,50	4.000,00	-165,50
091000	728009	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			108.331,50	184.100,00	-75.768,50	108.369,11	184.100,00	-75.730,89
091000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			190,76	100,00	90,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			190,76	100,00	90,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			154.550,04	244.500,00	-89.949,96	153.746,85	244.400,00	-90.653,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			965.994,74	841.900,00	124.094,74	846.677,21	841.800,00	4.877,21
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-965.024,74	-836.400,00	-128.624,74	-844.622,21	-836.300,00	-8.322,21
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-965.024,74	-836.400,00	-128.624,74			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
091000	280000	156	B	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	R005	D003				20.000,00	0,00	20.000,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						20.000,00	0,00	20.000,00
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						20.000,00	0,00	20.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						20.000,00	0,00	20.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-20.000,00	0,00	-20.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-864.622,21	-836.300,00	-28.322,21
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-864.622,21	-836.300,00	-28.322,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	091			Personalausbildung und Personalfortbildung								
UA	091	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-965.024,74	-836.400,00	-128.624,74	-844.622,21	-836.300,00	-8.322,21
UA	091	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-965.024,74	-836.400,00	-128.624,74			
UA	091	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-20.000,00	0,00	-20.000,00
UA	091	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-864.622,21	-836.300,00	-28.322,21
UA	091	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	091	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-864.622,21	-836.300,00	-28.322,21

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege								
Operative Gebarung												
094000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D003	1.728,00	6.000,00	-4.272,00	1.728,00	6.000,00	-4.272,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.728,00	6.000,00	-4.272,00	1.728,00	6.000,00	-4.272,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.728,00	6.000,00	-4.272,00	1.728,00	6.000,00	-4.272,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.728,00	6.000,00	-4.272,00	1.728,00	6.000,00	-4.272,00
094000	590000	191	B	Schulbeihilfen	R005	D003	12.791,46	7.600,00	5.191,46	10.659,85	7.600,00	3.059,85
094000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D003	432.271,73	570.000,00	-137.728,27	488.305,73	570.000,00	-81.694,27
094000	590000	221	B	Schulbeihilfen			-2.642,23	0,00	-2.642,23	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			442.420,96	577.600,00	-135.179,04	498.965,58	577.600,00	-78.634,42
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			442.420,96	577.600,00	-135.179,04	498.965,58	577.600,00	-78.634,42
094000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	12.123,08	40.000,00	-27.876,92	12.123,08	40.000,00	-27.876,92
094000	728009	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	201,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.324,68	40.000,00	-27.675,32	12.324,68	40.000,00	-27.675,32
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			12.324,68	40.000,00	-27.675,32	12.324,68	40.000,00	-27.675,32
094000	755000	151	B	Transfers an Unternehmen	R005	D003	89.616,00	86.300,00	3.316,00	89.616,00	86.300,00	3.316,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			89.616,00	86.300,00	3.316,00	89.616,00	86.300,00	3.316,00
094000	757000	151	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R005	D003	129.224,61	133.700,00	-4.475,39	129.224,61	133.700,00	-4.475,39
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			129.224,61	133.700,00	-4.475,39	129.224,61	133.700,00	-4.475,39
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			218.840,61	220.000,00	-1.159,39	218.840,61	220.000,00	-1.159,39
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			673.586,25	837.600,00	-164.013,75	730.130,87	837.600,00	-107.469,13
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-671.858,25	-831.600,00	159.741,75	-728.402,87	-831.600,00	103.197,13
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-671.858,25	-831.600,00	159.741,75			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-728.402,87	-831.600,00	103.197,13
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-728.402,87	-831.600,00	103.197,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 094100 Gemeinschaftspf., Betriebsärztl. Dienst												
Operative Gebarung												
094100	816000	551	B	Bad Aussee	R006	D075	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
094100	816000	551	B	SZL, BÄD	R006	D075	87.925,69	59.000,00	28.925,69	87.925,69	59.000,00	28.925,69
094100	816000	551	B	IKT	R006	D075	6.264,04	2.700,00	3.564,04	6.264,04	2.700,00	3.564,04
094100	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	572,02	400,00	172,02	722,02	400,00	322,02
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			94.761,75	77.100,00	17.661,75	94.911,75	77.100,00	17.811,75
094100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			34.939,00	0,00	34.939,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			34.939,00	0,00	34.939,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			129.700,75	77.100,00	52.600,75	94.911,75	77.100,00	17.811,75
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			129.700,75	77.100,00	52.600,75	94.911,75	77.100,00	17.811,75
094100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-4.080,49	0,00	-4.080,49	0,00	0,00	0,00
094100	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	202.021,09	209.900,00	-7.878,91	202.021,09	209.900,00	-7.878,91
094100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-156,17	0,00	-156,17	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
094100	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	6.066,67	23.600,00	-17.533,33	6.066,67	23.600,00	-17.533,33
094100	521000	591	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D075	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			205.738,10	233.500,00	-27.761,90	208.087,76	233.500,00	-25.412,24
094100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-25,73	0,00	-25,73	0,00	0,00	0,00
094100	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	236,60	900,00	-663,40	236,60	900,00	-663,40
094100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-32,52	0,00	-32,52	0,00	0,00	0,00
094100	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	12.256,83	14.400,00	-2.143,17	12.256,83	14.400,00	-2.143,17
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			12.435,18	15.300,00	-2.864,82	12.493,43	15.300,00	-2.806,57
094100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			774,54	0,00	774,54	0,00	0,00	0,00
094100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			654,81	0,00	654,81	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.429,35	0,00	1.429,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			219.602,63	248.800,00	-29.197,37	220.581,19	248.800,00	-28.218,81
094100	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.593,07	3.000,00	-1.406,93	1.593,07	3.000,00	-1.406,93
094100	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	26,16
094100	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
094100	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	3.063,08	3.200,00	-136,92	3.063,08	3.200,00	-136,92
094100	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	795,81	0,00	795,81	795,81	0,00	795,81
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.478,12	6.500,00	-1.021,88	5.478,12	6.500,00	-1.021,88
094100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			68,02	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00
094100	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.098,55	1.200,00	-101,45	1.098,55	1.200,00	-101,45
094100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	80,30	100,00	-19,70	80,30	100,00	-19,70
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.246,87	1.300,00	-53,13	1.178,85	1.300,00	-121,15
094100	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	18.162,20	8.700,00	9.462,20	18.162,20	8.700,00	9.462,20
094100	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	697,58	600,00	97,58	697,58	600,00	97,58
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			18.859,78	9.300,00	9.559,78	18.859,78	9.300,00	9.559,78
094100	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	3.037,74	1.800,00	1.237,74	3.037,74	1.800,00	1.237,74
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.037,74	1.800,00	1.237,74	3.037,74	1.800,00	1.237,74

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
094100	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	343,80	300,00	43,80	343,80	300,00	43,80
094100	728000	551	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R006	D075	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
094100	728000	551	B	Supervision BÄD	R006	D075	21.255,00	29.400,00	-8.145,00	21.255,00	29.400,00	-8.145,00
094100	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	799,37	300,00	499,37	799,37	300,00	499,37
094100	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	12.121,29	5.800,00	6.321,29	12.121,29	5.800,00	6.321,29
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			34.519,46	55.800,00	-21.280,54	34.519,46	55.800,00	-21.280,54
094100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			18.301,92	20.000,00	-1.698,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			18.301,92	20.000,00	-1.698,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			81.443,89	94.700,00	-13.256,11	63.073,95	74.700,00	-11.626,05
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			301.046,52	343.500,00	-42.453,48	283.655,14	323.500,00	-39.844,86
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-171.345,77	-266.400,00	95.054,23	-188.743,39	-246.400,00	57.656,61
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-171.345,77	-266.400,00	95.054,23			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
094100	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				11.331,36	12.000,00	-668,64
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						11.331,36	12.000,00	-668,64
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						11.331,36	12.000,00	-668,64
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						11.331,36	12.000,00	-668,64
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.331,36	-12.000,00	668,64
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-200.074,75	-258.400,00	58.325,25
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)						-200.074,75	-258.400,00	58.325,25

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 094				Gemeinschaftspflege								
UA 094	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-843.204,02	-1.098.000,00	254.795,98	-917.146,26	-1.078.000,00	160.853,74
UA 094	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-843.204,02	-1.098.000,00	254.795,98			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.331,36	-12.000,00	668,64
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-928.477,62	-1.090.000,00	161.522,38
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-928.477,62	-1.090.000,00	161.522,38

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 099 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 099000				Personalvertretung								
Operative Gebarung												
099000	827000	151	B	Kostenersätze	R005	D004	617.381,01	464.900,00	152.481,01	473.085,58	464.900,00	8.185,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			617.381,01	464.900,00	152.481,01	473.085,58	464.900,00	8.185,58
099000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			25.865,04	0,00	25.865,04	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			25.865,04	0,00	25.865,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			643.246,05	464.900,00	178.346,05	473.085,58	464.900,00	8.185,58
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			643.246,05	464.900,00	178.346,05	473.085,58	464.900,00	8.185,58
099000	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R005	D004	572.001,07	648.700,00	-76.698,93	572.001,07	648.700,00	-76.698,93
099000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-11.553,45	0,00	-11.553,45	0,00	0,00	0,00
099000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D004	349.241,16	320.400,00	28.841,16	349.241,16	320.400,00	28.841,16
099000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-8.914,50	0,00	-8.914,50	0,00	0,00	0,00
099000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D004	113.072,27	135.700,00	-22.627,73	113.072,27	135.700,00	-22.627,73
099000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-2.885,33	0,00	-2.885,33	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.010.961,22	1.104.800,00	-93.838,78	1.034.314,50	1.104.800,00	-70.485,50
099000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D004	21.301,38	25.000,00	-3.698,62	21.301,38	25.000,00	-3.698,62
099000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-2.295,92	0,00	-2.295,92	0,00	0,00	0,00
099000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D004	126.856,21	130.700,00	-3.843,79	126.856,21	130.700,00	-3.843,79
099000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-2.462,59	0,00	-2.462,59	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			143.399,08	155.700,00	-12.300,92	148.157,59	155.700,00	-7.542,41
099000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			12.239,00	0,00	12.239,00	0,00	0,00	0,00
099000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.644,00	0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00
099000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			14.168,79	0,00	14.168,79	0,00	0,00	0,00
099000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.952,35	0,00	1.952,35	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			36.004,14	0,00	36.004,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.190.364,44	1.260.500,00	-70.135,56	1.182.472,09	1.260.500,00	-78.027,91

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
099000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D004	1.172,19	0,00	1.172,19	1.172,19	0,00	1.172,19
099000	457009	151	B	Druckwerke	R005	D004	929,01	600,00	329,01	929,01	600,00	329,01
099000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D004	2.394,95	3.500,00	-1.105,05	2.394,95	3.500,00	-1.105,05
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.496,15	4.100,00	396,15	4.496,15	4.100,00	396,15
099000	630200	151	Z	Postdienste		D114	13.762,55	15.100,00	-1.337,45	13.762,55	15.100,00	-1.337,45
099000	631000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D004	6.545,07	5.800,00	745,07	6.545,07	5.800,00	745,07
099000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			26,59	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00
099000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	436,40	400,00	36,40	436,40	400,00	36,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.770,61	21.300,00	-529,39	20.744,02	21.300,00	-555,98
099000	700000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D004	40.198,47	46.200,00	-6.001,53	40.198,47	46.200,00	-6.001,53
099000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	19.731,76	20.000,00	-268,24	19.731,76	20.000,00	-268,24
099000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	51.586,05	53.800,00	-2.213,95	51.586,05	53.800,00	-2.213,95
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			111.516,28	120.000,00	-8.483,72	111.516,28	120.000,00	-8.483,72
099000	724000	191	B	Reisegebühren	R005	D004	673,77	2.300,00	-1.626,23	673,77	2.300,00	-1.626,23
099000	728000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D004	8.595,05	8.000,00	595,05	8.595,05	8.000,00	595,05
099000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R005	D004	180,00	2.100,00	-1.920,00	180,00	2.100,00	-1.920,00
099000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
099000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D004	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.760,82	12.700,00	-2.939,18	9.448,82	12.700,00	-3.251,18
099000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			882,06	0,00	882,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			882,06	0,00	882,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			147.425,92	158.100,00	-10.674,08	146.205,27	158.100,00	-11.894,73
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.337.790,36	1.418.600,00	-80.809,64	1.328.677,36	1.418.600,00	-89.922,64
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-694.544,31	-953.700,00	259.155,69	-855.591,78	-953.700,00	98.108,22
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-694.544,31	-953.700,00	259.155,69			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 099 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	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
099000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R005	D004				2.451,95	0,00	2.451,95
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.451,95	0,00	2.451,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.451,95	0,00	2.451,95
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.451,95	0,00	2.451,95
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.451,95	0,00	-2.451,95
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-858.043,73	-953.700,00	95.656,27
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)						-858.043,73	-953.700,00	95.656,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 099				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 099	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-694.544,31	-953.700,00	259.155,69	-855.591,78	-953.700,00	98.108,22
UA 099	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-694.544,31	-953.700,00	259.155,69			
UA 099	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.451,95	0,00	-2.451,95
UA 099	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-858.043,73	-953.700,00	95.656,27
UA 099	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-858.043,73	-953.700,00	95.656,27

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 099 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 09				Personalbetreuung								
A 09	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.502.773,07	-2.888.100,00	385.326,93	-2.617.360,25	-2.868.000,00	250.639,75
A 09	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.502.773,07	-2.888.100,00	385.326,93			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-33.783,31	18.000,00	-51.783,31
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.651.143,56	-2.850.000,00	198.856,44
A 09	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 09	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.651.143,56	-2.850.000,00	198.856,44
A 09	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
Gruppe 0	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-101.140.777,52	-34.564.600,00	-66.576.177,52	-102.040.571,46	-103.894.900,00	1.854.328,54
Gruppe 0	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-102.702.407,01	-34.939.900,00	-67.762.507,01			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-891.366,55	-880.500,00	-10.866,55
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-102.931.938,01	-104.775.400,00	1.843.461,99
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.835.186,68	-1.627.700,00	-207.486,68
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-104.767.124,69	-106.403.100,00	1.635.975,31
Gruppe 0	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00