

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 700000				Innovation, Wirtschaft und EU								
Operative Gebarung												
700000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001		878,99	0,00	878,99	0,00	0,00	0,00
700000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	4.201,03	0,00	4.201,03	4.201,03	0,00	4.201,03
700000	829009	401	B	Sonstige Erträge	R007	D046	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.377,02	0,00	5.377,02	4.498,03	0,00	4.498,03
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.377,02	0,00	5.377,02	4.498,03	0,00	4.498,03
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.377,02	0,00	5.377,02	4.498,03	0,00	4.498,03
700000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D803	151.393,63	147.200,00	4.193,63	149.268,52	147.200,00	2.068,52
700000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D803	266.015,03	0,00	266.015,03	262.280,69	0,00	262.280,69
700000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D803	0,00	40.100,00	-40.100,00	0,00	40.100,00	-40.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			417.408,66	187.300,00	230.108,66	411.549,21	187.300,00	224.249,21
700000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D803	14.617,95	7.300,00	7.317,95	14.617,95	7.300,00	7.317,95
700000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D803	66.924,57	16.900,00	50.024,57	66.228,85	16.900,00	49.328,85
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			81.542,52	24.200,00	57.342,52	80.846,80	24.200,00	56.646,80
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			498.951,18	211.500,00	287.451,18	492.396,01	211.500,00	280.896,01
700000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	902,38	1.600,00	-697,62	902,38	1.600,00	-697,62
700000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	2.199,50	4.000,00	-1.800,50	1.843,04	4.000,00	-2.156,96
700000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	346,00	3.000,00	-2.654,00	346,00	3.000,00	-2.654,00
700000	413009	401	B	Handelswaren	R001	D046	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00
700000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	577,71	2.000,00	-1.422,29	525,36	2.000,00	-1.474,64
700000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	4.843,36	20.000,00	-15.156,64	4.843,36	20.000,00	-15.156,64
700000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	2.000,58	1.000,00	1.000,58	2.000,58	1.000,00	1.000,58
700000	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	362,40	0,00	362,40	362,40	0,00	362,40
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.684,93	31.600,00	-19.915,07	11.276,12	31.600,00	-20.323,88
700000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	2.910,98	0,00	2.910,98	2.910,98	0,00	2.910,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
700000	630200	151	Z	Postdienste		D114	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
700000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	478,61	3.300,00	-2.821,39	495,42	3.300,00	-2.804,58
700000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	427,63	1.000,00	-572,37	427,63	1.000,00	-572,37
700000	640000	401	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D046	24.100,80	0,00	24.100,80	24.100,80	0,00	24.100,80
700000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	949,97	1.000,00	-50,03	949,97	1.000,00	-50,03
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			28.867,99	15.800,00	13.067,99	28.884,80	15.800,00	13.084,80
700000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	4.283,79	17.000,00	-12.716,21	4.286,31	17.000,00	-12.713,69
700000	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	4.524,00	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00	4.524,00
700000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	41.200,00	-41.200,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			8.807,79	58.200,00	-49.392,21	8.810,31	58.200,00	-49.389,69
700000	614000	401	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D046	5.419,97	0,00	5.419,97	5.419,97	0,00	5.419,97
700000	616000	401	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D046	835,20	0,00	835,20	835,20	0,00	835,20
700000	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	6.977,57	0,00	6.977,57	6.977,57	0,00	6.977,57
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			13.232,74	0,00	13.232,74	13.232,74	0,00	13.232,74
700000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	1.184,25	10.000,00	-8.815,75	1.184,25	10.000,00	-8.815,75
700000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	958,11	5.000,00	-4.041,89	958,11	5.000,00	-4.041,89
700000	726000	401	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D046	228,72	0,00	228,72	228,72	0,00	228,72
700000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	403,07	1.500,00	-1.096,93	403,07	1.500,00	-1.096,93
700000	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	2.610,00	2.000,00	610,00	2.610,00	2.000,00	610,00
700000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	131.055,70	300.000,00	-168.944,30	129.992,65	300.000,00	-170.007,35
700000	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	1.590,31	0,00	1.590,31	1.590,31	0,00	1.590,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			138.030,16	318.500,00	-180.469,84	136.967,11	318.500,00	-181.532,89
700000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.262,80	600,00	1.662,80	0,00	0,00	0,00
700000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			791,09	0,00	791,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.053,89	600,00	2.453,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			203.677,50	424.700,00	-221.022,50	199.171,08	424.100,00	-224.928,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			702.628,68	636.200,00	66.428,68	691.567,09	635.600,00	55.967,09

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-697.251,66	-636.200,00	-61.051,66	-687.069,06	-635.600,00	-51.469,06
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-697.251,66	-636.200,00	-61.051,66			
Investive Gebarung												
700000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.		R001				878,99	0,00	878,99
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						878,99	0,00	878,99
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						878,99	0,00	878,99
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						878,99	0,00	878,99
700000	006100	401	I	Sonstige Investitionen		R001 D046				12.391,44	0,00	12.391,44
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						12.391,44	0,00	12.391,44
700000	042000	401	B	Sonstige Investitionen		R001 D046				6.862,31	9.500,00	-2.637,69
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						6.862,31	9.500,00	-2.637,69
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						19.253,75	9.500,00	9.753,75
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						19.253,75	9.500,00	9.753,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.374,76	-9.500,00	-8.874,76
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-705.443,82	-645.100,00	-60.343,82
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)						-705.443,82	-645.100,00	-60.343,82

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 700				Gesonderte Verwaltung								
UA 700	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-697.251,66	-636.200,00	-61.051,66	-687.069,06	-635.600,00	-51.469,06
UA 700	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-697.251,66	-636.200,00	-61.051,66			
UA 700	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.374,76	-9.500,00	-8.874,76
UA 700	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-705.443,82	-645.100,00	-60.343,82
UA 700	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 700	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-705.443,82	-645.100,00	-60.343,82
A 70				Gesonderte Verwaltung								
A 70	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-697.251,66	-636.200,00	-61.051,66	-687.069,06	-635.600,00	-51.469,06
A 70	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-697.251,66	-636.200,00	-61.051,66			
A 70	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.374,76	-9.500,00	-8.874,76
A 70	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-705.443,82	-645.100,00	-60.343,82
A 70	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 70	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-705.443,82	-645.100,00	-60.343,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000				Förderung des Fremdenverkehrs								
Operative Gebarung												
771000	827000	159	B	Kostenersätze Überlassung Bedienstete	R008	D006	61.542,64	55.500,00	6.042,64	61.542,64	55.500,00	6.042,64
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			61.542,64	55.500,00	6.042,64	61.542,64	55.500,00	6.042,64
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			61.542,64	55.500,00	6.042,64	61.542,64	55.500,00	6.042,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			61.542,64	55.500,00	6.042,64	61.542,64	55.500,00	6.042,64
771000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D808	49.845,25	44.600,00	5.245,25	49.144,70	44.600,00	4.544,70
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			49.845,25	44.600,00	5.245,25	49.144,70	44.600,00	4.544,70
771000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D808	1.807,27	1.700,00	107,27	1.807,27	1.700,00	107,27
771000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D808	10.333,26	9.200,00	1.133,26	10.225,67	9.200,00	1.025,67
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			12.140,53	10.900,00	1.240,53	12.032,94	10.900,00	1.132,94
771000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			2.741,00	0,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00
771000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00
771000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.042,27	0,00	7.042,27	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			11.599,27	0,00	11.599,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			73.585,05	55.500,00	18.085,05	61.177,64	55.500,00	5.677,64
771000	755000	509	B	Tourismusverband	R008		940.000,00	940.000,00	0,00	1.389.545,57	940.000,00	449.545,57
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			940.000,00	940.000,00	0,00	1.389.545,57	940.000,00	449.545,57
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			940.000,00	940.000,00	0,00	1.389.545,57	940.000,00	449.545,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.013.585,05	995.500,00	18.085,05	1.450.723,21	995.500,00	455.223,21
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-952.042,41	-940.000,00	-12.042,41	-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-952.042,41	-940.000,00	-12.042,41			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)						-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
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)						-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
UA	771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA	771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-952.042,41	-940.000,00	-12.042,41	-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
UA	771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-952.042,41	-940.000,00	-12.042,41			
UA	771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
UA	771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
A	77		Förderung des Tourismus								
A	77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-952.042,41	-940.000,00	-12.042,41	-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
A	77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-952.042,41	-940.000,00	-12.042,41			
A	77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A	77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
A	77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000				Förderung Handel, Gewerbe und Industrie								
Operative Gebarung												
789000	829000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R001		3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
789000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D803	78.488,68	86.300,00	-7.811,32	77.386,55	86.300,00	-8.913,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			78.488,68	86.300,00	-7.811,32	77.386,55	86.300,00	-8.913,45
789000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D803	2.216,12	3.400,00	-1.183,88	2.216,12	3.400,00	-1.183,88
789000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D803	16.830,47	18.900,00	-2.069,53	16.655,69	18.900,00	-2.244,31
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			19.046,59	22.300,00	-3.253,41	18.871,81	22.300,00	-3.428,19
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			97.535,27	108.600,00	-11.064,73	96.258,36	108.600,00	-12.341,64
789000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80
789000	413000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D046	6,36	0,00	6,36	6,36	0,00	6,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6,36	0,00	6,36	35,16	0,00	35,16
789000	600200	401	Z	Strom			473,56	10.000,00	-9.526,44	8.913,49	10.000,00	-1.086,51
789000	600200	503	Z	Strom		D061	3.411,99	300,00	3.111,99	100,72	300,00	-199,28
789000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	152,29	0,00	152,29	157,64	0,00	157,64
789000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	427,63	0,00	427,63	427,63	0,00	427,63
789000	640000	401	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D046	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.465,47	15.300,00	-10.834,53	9.599,48	15.300,00	-5.700,52
789000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	3.745,46	0,00	3.745,46	3.747,75	0,00	3.747,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.745,46	0,00	3.745,46	3.747,75	0,00	3.747,75
789000	619000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D046	9.460,74	42.300,00	-32.839,26	9.460,74	42.300,00	-32.839,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.460,74	42.300,00	-32.839,26	9.460,74	42.300,00	-32.839,26
789000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	4.297,40	0,00	4.297,40	4.297,40	0,00	4.297,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
789000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	40,22	0,00	40,22	40,22	0,00	40,22
789000	726000	401	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D046	564,96	1.500,00	-935,04	564,96	1.500,00	-935,04
789000	728000	401	B	Werbekampagne	R001	D046	5.802,00	5.000,00	802,00	5.802,00	5.000,00	802,00
789000	728000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D046	122.603,29	80.000,00	42.603,29	121.192,09	80.000,00	41.192,09
789000	728000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D046	373.833,96	400.000,00	-26.166,04	373.833,96	400.000,00	-26.166,04
789000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	6.212,00	0,00	6.212,00	7.532,00	0,00	7.532,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			513.353,83	486.500,00	26.853,83	513.262,63	486.500,00	26.762,63
789000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.880,21	3.900,00	-2.019,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.880,21	3.900,00	-2.019,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			532.912,07	548.000,00	-15.087,93	536.105,76	544.100,00	-7.994,24
789000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D046	16.682,37	0,00	16.682,37	16.682,37	0,00	16.682,37
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			16.682,37	0,00	16.682,37	16.682,37	0,00	16.682,37
789000	755000	401	B	Kongresse	R001	D046	33.750,00	25.000,00	8.750,00	33.750,00	25.000,00	8.750,00
789000	755000	401	B	Linzer City Ring	R001	D046	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
789000	755000	401	B	Veranstaltungen Märkte	R001	D046	52.472,78	60.000,00	-7.527,22	52.472,78	60.000,00	-7.527,22
789000	755000	401	B	Start-Up u. Gründer*innen	R001	D046	60.837,21	25.000,00	35.837,21	60.837,21	25.000,00	35.837,21
789000	755000	401	B	Regionale Wirtschaftsin.	R001	D046	83.526,48	110.000,00	-26.473,52	98.526,48	110.000,00	-11.473,52
789000	755000	401	B	Förd.Technologietransfers	R001	D046	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
789000	755000	401	B	Nahversorger	R001	D046	63.000,00	60.000,00	3.000,00	63.000,00	60.000,00	3.000,00
789000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D046	109.722,57	0,00	109.722,57	109.722,57	0,00	109.722,57
789000	755200	206	Z	Creativwirtschaft			296.664,16	300.000,00	-3.335,84	300.000,00	300.000,00	0,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D046	72.100,00	100.000,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			944.573,20	852.500,00	92.073,20	890.809,04	752.500,00	138.309,04
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			961.255,57	852.500,00	108.755,57	907.491,41	752.500,00	154.991,41
789000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	239.951,56	238.900,00	1.051,56	246.630,56	245.600,00	1.030,56
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			239.951,56	238.900,00	1.051,56	246.630,56	245.600,00	1.030,56
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			239.951,56	238.900,00	1.051,56	246.630,56	245.600,00	1.030,56

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.831.654,47	1.748.000,00	83.654,47	1.786.486,09	1.650.800,00	135.686,09
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.828.354,47	-1.748.000,00	-80.354,47	-1.783.186,09	-1.650.800,00	-132.386,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.828.354,47	-1.748.000,00	-80.354,47			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789000	042100	401	I	Weihnachtsbeleuchtung		R001				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	40.000,00	-40.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	40.000,00	-40.000,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen		R001 D046				72.100,00	100.000,00	-27.900,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						72.100,00	100.000,00	-27.900,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						72.100,00	100.000,00	-27.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						72.100,00	140.000,00	-67.900,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-72.100,00	-140.000,00	67.900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.855.286,09	-1.790.800,00	-64.486,09
Finanzierungstätigkeit												
789000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						72.100,00	140.000,00	-67.900,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						72.100,00	140.000,00	-67.900,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						72.100,00	140.000,00	-67.900,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						72.100,00	140.000,00	-67.900,00
789000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				371.179,74	371.200,00	-20,26
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						371.179,74	371.200,00	-20,26
789000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				173.108,13	173.100,00	8,13
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						173.108,13	173.100,00	8,13
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						544.287,87	544.300,00	-12,13
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						544.287,87	544.300,00	-12,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-472.187,87	-404.300,00	-67.887,87
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.327.473,96	-2.195.100,00	-132.373,96
Fonds 789100 Innovationshauptplatz												
Operative Gebarung												
789100	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	199,20	0,00	199,20	2.199,20	0,00	2.199,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			199,20	0,00	199,20	2.199,20	0,00	2.199,20
789100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			13.566,20	0,00	13.566,20	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			13.566,20	0,00	13.566,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			13.765,40	0,00	13.765,40	2.199,20	0,00	2.199,20
789100	863000	401	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R001	D046	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
789100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			588,19	600,00	-11,81	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			588,19	600,00	-11,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			588,19	3.600,00	-3.011,81	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			14.353,59	3.600,00	10.753,59	2.199,20	3.000,00	-800,80
789100	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D803	147.304,24	323.500,00	-176.195,76	145.237,76	323.500,00	-178.262,24
789100	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D803	50.297,20	0,00	50.297,20	49.590,78	0,00	49.590,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			197.601,44	323.500,00	-125.898,56	194.828,54	323.500,00	-128.671,46
789100	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D803	7.228,30	12.700,00	-5.471,70	7.228,30	12.700,00	-5.471,70
789100	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D803	43.049,76	71.700,00	-28.650,24	42.655,34	71.700,00	-29.044,66
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			50.278,06	84.400,00	-34.121,94	49.883,64	84.400,00	-34.516,36
789100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			54.207,00	0,00	54.207,00	0,00	0,00	0,00
789100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			22.687,00	0,00	22.687,00	0,00	0,00	0,00
789100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			46.620,33	0,00	46.620,33	0,00	0,00	0,00
789100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.604,63	0,00	2.604,63	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			126.118,96	0,00	126.118,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			373.998,46	407.900,00	-33.901,54	244.712,18	407.900,00	-163.187,82
789100	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	25,66	1.500,00	-1.474,34	0,00	1.500,00	-1.500,00
789100	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	932,39	2.000,00	-1.067,61	743,40	2.000,00	-1.256,60
789100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D073	387,50	0,00	387,50	387,50	0,00	387,50
789100	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	288,63	400,00	-111,37	288,63	400,00	-111,37
789100	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
789100	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	4.421,69	3.000,00	1.421,69	4.595,24	3.000,00	1.595,24
789100	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	3.819,55	15.000,00	-11.180,45	3.819,55	15.000,00	-11.180,45
789100	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.595,73	1.000,00	595,73	1.595,73	1.000,00	595,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.471,15	25.900,00	-14.428,85	11.430,05	25.900,00	-14.469,95
789100	600200	503	Z	Strom		D061	2.404,23	2.500,00	-95,77	2.821,57	2.500,00	321,57
789100	600200	503	Z	Wärme		D061	3.045,59	2.900,00	145,59	3.322,59	2.900,00	422,59
789100	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
789100	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	761,42	500,00	261,42	788,17	500,00	288,17
789100	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	2.993,45	600,00	2.393,45	2.993,45	600,00	2.393,45
789100	670000	401	B	Versicherungen	R001	D046	439,99	0,00	439,99	439,99	0,00	439,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.655,68	6.500,00	3.155,68	10.376,77	6.500,00	3.876,77
789100	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	41.449,42	16.000,00	25.449,42	41.455,84	16.000,00	25.455,84
789100	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	8.201,50	0,00	8.201,50	8.201,50	0,00	8.201,50
789100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	2.656,91	2.000,00	656,91	2.062,46	2.000,00	62,46
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			52.307,83	18.000,00	34.307,83	51.719,80	18.000,00	33.719,80
789100	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	290,92	0,00	290,92	290,92	0,00	290,92
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			290,92	0,00	290,92	290,92	0,00	290,92
789100	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	2.889,10	3.000,00	-110,90	2.889,10	3.000,00	-110,90
789100	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	4.866,98	3.000,00	1.866,98	4.866,98	3.000,00	1.866,98
789100	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	7.927,14	46.000,00	-38.072,86	7.888,60	46.000,00	-38.111,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
789100	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	0,00	1.000,00	-1.000,00	75,00	1.000,00	-925,00
789100	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	99.650,18	150.000,00	-50.349,82	99.630,69	150.000,00	-50.369,31
789100	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	127,33	0,00	127,33	127,33	0,00	127,33
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			115.460,73	203.000,00	-87.539,27	115.477,70	203.000,00	-87.522,30
789100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.381,16	15.400,00	-18,84	0,00	0,00	0,00
789100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			2.312,25	0,00	2.312,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			17.693,41	15.400,00	2.293,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			206.879,72	268.800,00	-61.920,28	189.295,24	253.400,00	-64.104,76
789100	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D046	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			600.878,18	676.700,00	-75.821,82	454.007,42	661.300,00	-207.292,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-586.524,59	-673.100,00	86.575,41	-451.808,22	-658.300,00	206.491,78
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-586.524,59	-673.100,00	86.575,41			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789100	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	-500,00
789100	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-451.808,22	-660.300,00	208.491,78
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)						-451.808,22	-660.300,00	208.491,78
UA	789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	789	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.414.879,06	-2.421.100,00	6.220,94	-2.234.994,31	-2.309.100,00	74.105,69
UA	789	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.414.879,06	-2.421.100,00	6.220,94			
UA	789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-72.100,00	-142.000,00	69.900,00
UA	789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.307.094,31	-2.451.100,00	144.005,69
UA	789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-472.187,87	-404.300,00	-67.887,87
UA	789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.779.282,18	-2.855.400,00	76.117,82
A	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A	78	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.414.879,06	-2.421.100,00	6.220,94	-2.234.994,31	-2.309.100,00	74.105,69
A	78	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.414.879,06	-2.421.100,00	6.220,94			
A	78	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-72.100,00	-142.000,00	69.900,00
A	78	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.307.094,31	-2.451.100,00	144.005,69
A	78	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-472.187,87	-404.300,00	-67.887,87
A	78	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.779.282,18	-2.855.400,00	76.117,82

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung										
Gruppe 7	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.064.173,13	-3.997.300,00	-66.873,13	-4.311.243,94	-3.884.700,00	-426.543,94
Gruppe 7	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.064.173,13	-3.997.300,00	-66.873,13			
Gruppe 7	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.474,76	-151.500,00	61.025,24
Gruppe 7	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.401.718,70	-4.036.200,00	-365.518,70
Gruppe 7	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-472.187,87	-404.300,00	-67.887,87
Gruppe 7	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.873.906,57	-4.440.500,00	-433.406,57