

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 700000				Wirtschaft und EU								
Operative Gebarung												
700000	829000	209	B	Sonstige Erträge	R004	D034	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
700000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.471,00	0,00	1.471,00	300,00	0,00	300,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.471,00	0,00	1.471,00	300,00	0,00	300,00
700000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-2.203,53	0,00	-2.203,53	0,00	0,00	0,00
700000	500000	249	B	Bezüge der Beamten	R004	D034	109.103,40	118.300,00	-9.196,60	109.103,40	118.300,00	-9.196,60
700000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-2.583,84	0,00	-2.583,84	0,00	0,00	0,00
700000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D034	101.184,60	90.200,00	10.984,60	101.184,60	90.200,00	10.984,60
700000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-4.157,92	0,00	-4.157,92	0,00	0,00	0,00
700000	521000	249	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D034	23.679,53	63.300,00	-39.620,47	23.679,53	63.300,00	-39.620,47
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			225.022,24	271.800,00	-46.777,76	233.967,53	271.800,00	-37.832,47
700000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-1.120,99	0,00	-1.120,99	0,00	0,00	0,00
700000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D034	9.114,69	10.400,00	-1.285,31	9.114,69	10.400,00	-1.285,31
700000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.406,22	0,00	-1.406,22	0,00	0,00	0,00
700000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D034	32.413,34	37.500,00	-5.086,66	32.413,34	37.500,00	-5.086,66
700000	588000	249	B	Kommunalsteuer	R004	D034	3.282,46	0,00	3.282,46	3.265,42	0,00	3.265,42
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			42.283,28	47.900,00	-5.616,72	44.793,45	47.900,00	-3.106,55
700000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			9.115,00	0,00	9.115,00	0,00	0,00	0,00
700000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			12.297,98	0,00	12.297,98	0,00	0,00	0,00
700000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			6.768,44	0,00	6.768,44	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			28.181,42	0,00	28.181,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			295.486,94	319.700,00	-24.213,06	278.760,98	319.700,00	-40.939,02

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
700000	400000	209	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D034	431,67	0,00	431,67	431,67	0,00	431,67
700000	400000	209	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D034	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
700000	457000	209	B	Druckwerke	R004	D034	142,12	1.000,00	-857,88	142,12	1.000,00	-857,88
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			573,79	2.000,00	-1.426,21	573,79	2.000,00	-1.426,21
700000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.414,66	8.600,00	-6.185,34	2.414,66	8.600,00	-6.185,34
700000	631000	209	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D034	1.632,96	2.400,00	-767,04	1.632,96	2.400,00	-767,04
700000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			2,82	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00
700000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	384,04	400,00	-15,96	384,04	400,00	-15,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.434,48	11.400,00	-6.965,52	4.431,66	11.400,00	-6.968,34
700000	700000	209	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D034	19.707,86	22.200,00	-2.492,14	19.707,86	22.200,00	-2.492,14
700000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	27.234,98	29.800,00	-2.565,02	27.234,98	29.800,00	-2.565,02
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			46.942,84	52.000,00	-5.057,16	46.942,84	52.000,00	-5.057,16
700000	724000	249	B	Reisegebühren	R004	D034	922,77	4.000,00	-3.077,23	922,77	4.000,00	-3.077,23
700000	726000	209	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R004	D034	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
700000	728000	209	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D034	20,50	400,00	-379,50	20,50	400,00	-379,50
700000	728000	209	B	Ausbildungskosten	R004	D034	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
700000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
700000	728200	221	Z	eDV-Projekte			-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			943,27	16.900,00	-15.956,73	6.943,27	16.900,00	-9.956,73
700000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			750,42	200,00	550,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			750,42	200,00	550,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			53.644,80	82.500,00	-28.855,20	58.891,56	82.300,00	-23.408,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			349.131,74	402.200,00	-53.068,26	337.652,54	402.000,00	-64.347,46
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-347.660,74	-402.200,00	54.539,26	-337.352,54	-402.000,00	64.647,46
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-347.660,74	-402.200,00	54.539,26			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - 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
700000	042000	209	B	Sonstige Investitionen	R004	D034				1.159,00	500,00	659,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.159,00	500,00	659,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.159,00	500,00	659,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.159,00	500,00	659,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.159,00	-500,00	-659,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-338.511,54	-402.500,00	63.988,46
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-338.511,54	-402.500,00	63.988,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 700				Gesonderte Verwaltung								
UA 700	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-347.660,74	-402.200,00	54.539,26	-337.352,54	-402.000,00	64.647,46
UA 700	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-347.660,74	-402.200,00	54.539,26			
UA 700	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.159,00	-500,00	-659,00
UA 700	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-338.511,54	-402.500,00	63.988,46
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)						-338.511,54	-402.500,00	63.988,46

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 70				Gesonderte Verwaltung								
A 70	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-347.660,74	-402.200,00	54.539,26	-337.352,54	-402.000,00	64.647,46
A 70	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-347.660,74	-402.200,00	54.539,26			
A 70	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.159,00	-500,00	-659,00
A 70	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-338.511,54	-402.500,00	63.988,46
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)						-338.511,54	-402.500,00	63.988,46
A 70	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 771000				Förderung des Fremdenverkehrs								
Operative Gebarung												
771000	827000	159	B	Kostenersätze Überlassung Bedienstete	R007	D006	147.277,45	0,00	147.277,45	147.277,45	0,00	147.277,45
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			147.277,45	0,00	147.277,45	147.277,45	0,00	147.277,45
771000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			49.524,00	0,00	49.524,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			49.524,00	0,00	49.524,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			196.801,45	0,00	196.801,45	147.277,45	0,00	147.277,45
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			196.801,45	0,00	196.801,45	147.277,45	0,00	147.277,45
771000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D006	116.958,87	0,00	116.958,87	116.958,87	0,00	116.958,87
771000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-2.985,16	0,00	-2.985,16	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			113.973,71	0,00	113.973,71	116.958,87	0,00	116.958,87
771000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D006	5.118,89	0,00	5.118,89	5.118,89	0,00	5.118,89
771000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-551,82	0,00	-551,82	0,00	0,00	0,00
771000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D006	24.605,63	0,00	24.605,63	24.605,63	0,00	24.605,63
771000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-623,11	0,00	-623,11	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			28.549,59	0,00	28.549,59	29.724,52	0,00	29.724,52
771000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			143.409,30	0,00	143.409,30	146.683,39	0,00	146.683,39
771000	724000	191	B	Reisegebühren	R007	D006	46,43	0,00	46,43	46,43	0,00	46,43
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			46,43	0,00	46,43	46,43	0,00	46,43
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			46,43	0,00	46,43	46,43	0,00	46,43
771000	755000	209	B	Tourismusverband	R007		740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			883.455,73	740.000,00	143.455,73	886.729,82	740.000,00	146.729,82

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - 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)			-686.654,28	-740.000,00	53.345,72	-739.452,37	-740.000,00	547,63
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-686.654,28	-740.000,00	53.345,72			
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)						-739.452,37	-740.000,00	547,63
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)						-739.452,37	-740.000,00	547,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs												
UA 771	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-686.654,28	-740.000,00	53.345,72	-739.452,37	-740.000,00	547,63
UA 771	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-686.654,28	-740.000,00	53.345,72			
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)						-739.452,37	-740.000,00	547,63
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)						-739.452,37	-740.000,00	547,63

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 77				Förderung des Fremdenverkehrs								
A 77	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-686.654,28	-740.000,00	53.345,72	-739.452,37	-740.000,00	547,63
A 77	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-686.654,28	-740.000,00	53.345,72			
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)						-739.452,37	-740.000,00	547,63
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)						-739.452,37	-740.000,00	547,63
A 77	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 789 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 789000				Förderung Handel, Gewerbe und Industrie									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
789000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-1.691,66	0,00	-1.691,66	0,00	0,00	0,00	
789000	510000	241	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D033	62.508,76	17.400,00	45.108,76	62.508,76	17.400,00	45.108,76	
789000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D034	3.843,88	0,00	3.843,88	3.843,88	0,00	3.843,88	
789000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-5.250,16	0,00	-5.250,16	0,00	0,00	0,00	
789000	521000	241	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D033	6.748,60	0,00	6.748,60	6.748,60	0,00	6.748,60	
789000	521000	249	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D034	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)						71.109,42	17.400,00	53.709,42	78.051,24	17.400,00	60.651,24
789000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-517,85	0,00	-517,85	0,00	0,00	0,00	
789000	580000	241	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D033	2.672,03	0,00	2.672,03	2.672,03	0,00	2.672,03	
789000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D034	341,97	400,00	-58,03	341,97	400,00	-58,03	
789000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.448,80	0,00	-1.448,80	0,00	0,00	0,00	
789000	582000	241	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D033	15.547,26	0,00	15.547,26	15.547,26	0,00	15.547,26	
789000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D034	1.837,98	3.400,00	-1.562,02	1.837,98	3.400,00	-1.562,02	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen						18.432,59	3.800,00	14.632,59	20.399,24	3.800,00	16.599,24
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand						89.542,01	21.200,00	68.342,01	98.450,48	21.200,00	77.250,48
789000	459000	209	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D034	281,62	0,00	281,62	281,62	0,00	281,62	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen						281,62	0,00	281,62	281,62	0,00	281,62
789000	600200	209	Z	Strom			2.613,53	0,00	2.613,53	2.613,53	0,00	2.613,53	
789000	600200	503	Z	Strom			129,53	5.900,00	-5.770,47	118,70	5.900,00	-5.781,30	
789000	640000	209	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R004	D034	10.688,17	7.000,00	3.688,17	9.441,17	7.000,00	2.441,17	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen						13.431,23	12.900,00	531,23	12.173,40	12.900,00	-726,60
789000	619000	209	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R004	D034	349.892,04	340.200,00	9.692,04	349.892,04	340.200,00	9.692,04	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung						349.892,04	340.200,00	9.692,04	349.892,04	340.200,00	9.692,04

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
789000	723000	209	B	Repräsentationsaufwendungen	R004	D034	173,38	400,00	-226,62	173,38	400,00	-226,62
789000	726000	209	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R004	D034	843,00	2.000,00	-1.157,00	843,00	2.000,00	-1.157,00
789000	728000	209	B	Werbekampagne	R004	D034	41.933,78	110.000,00	-68.066,22	42.185,78	110.000,00	-67.814,22
789000	728000	209	B	WISA 2027, Umsetzung	R004	D034	53.880,09	100.000,00	-46.119,91	53.880,09	100.000,00	-46.119,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			96.830,25	212.400,00	-115.569,75	97.082,25	212.400,00	-115.317,75
789000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.595,17	121.000,00	-118.404,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.595,17	121.000,00	-118.404,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			463.030,31	686.500,00	-223.469,69	459.429,31	565.500,00	-106.070,69
789000	754000	209	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R004	D034	37.503,00	0,00	37.503,00	37.503,00	0,00	37.503,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			37.503,00	0,00	37.503,00	37.503,00	0,00	37.503,00
789000	755000	207	B	Kongresse	R001	D030	6.830,00	20.000,00	-13.170,00	6.830,00	20.000,00	-13.170,00
789000	755000	208	B	Sonderförderungen FIWI	R004	D033	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
789000	755000	208	B	Kongresse	R004	D033	3.000,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	10.000,00	-7.000,00
789000	755000	208	B	Linzer City Ring	R004	D033	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
789000	755000	208	B	Veranstaltungen Märkte	R004	D033	6.457,08	60.000,00	-53.542,92	6.457,08	60.000,00	-53.542,92
789000	755000	208	B	regionale Wirtschaftsin.	R004	D033	94.195,00	106.200,00	-12.005,00	94.195,00	106.200,00	-12.005,00
789000	755000	208	B	Förd.Technologietransfers	R004	D033	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
789000	755000	208	B	Nahversorger	R004	D033	57.000,00	56.700,00	300,00	57.000,00	56.700,00	300,00
789000	755000	209	B	Gründerförderung	R004	D034	9.353,53	15.000,00	-5.646,47	9.353,53	15.000,00	-5.646,47
789000	755000	209	B	Transfers an Unternehmen	R004	D034	32.133,06	109.000,00	-76.866,94	32.133,06	109.000,00	-76.866,94
789000	755000	221	B	Veranstaltungen Märkte			24.049,77	0,00	24.049,77	0,00	0,00	0,00
789000	755000	221	B	Transfers an Unternehmen			-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
789000	755200	206	Z	Creativwirtschaft			275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
789000	755200	221	Z	Creativwirtschaft			9.998,65	0,00	9.998,65	0,00	0,00	0,00
789000	775100	208	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R004	D033	32.954,79	25.000,00	7.954,79	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			706.471,88	853.400,00	-146.928,12	656.468,67	828.400,00	-171.931,33
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			743.974,88	853.400,00	-109.425,12	693.971,67	828.400,00	-134.428,33

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
789000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	272.018,28	276.100,00	-4.081,72	272.018,28	273.000,00	-981,72
789000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-315,10	0,00	-315,10	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			271.703,18	276.100,00	-4.396,82	272.018,28	273.000,00	-981,72
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			271.703,18	276.100,00	-4.396,82	272.018,28	273.000,00	-981,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.568.250,38	1.837.200,00	-268.949,62	1.523.869,74	1.688.100,00	-164.230,26
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.568.250,38	-1.837.200,00	268.949,62	-1.523.869,74	-1.688.100,00	164.230,26
789000	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			14.545,40	0,00	14.545,40			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			14.545,40	0,00	14.545,40			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			14.545,40	0,00	14.545,40			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			14.545,40	0,00	14.545,40			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.553.704,98	-1.837.200,00	283.495,02			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789000	006100	501	I	Sonstige Investitionen	R004	D133				0,00	60.000,00	-60.000,00
789000	060100	501	I	Sonstige Investitionen	R004	D133				5.655,36	0,00	5.655,36
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						5.655,36	60.000,00	-54.344,64
789000	042100	209	I	Weihnachtsbeleuchtung	R004					0,00	31.600,00	-31.600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	31.600,00	-31.600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.655,36	91.600,00	-85.944,64
789000	775100	208	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R004	D033				32.954,79	25.000,00	7.954,79
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						32.954,79	25.000,00	7.954,79
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						32.954,79	25.000,00	7.954,79
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						38.610,15	116.600,00	-77.989,85
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-38.610,15	-116.600,00	77.989,85
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.562.479,89	-1.804.700,00	242.220,11
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
789000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	91.600,00	-91.600,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	91.600,00	-91.600,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	91.600,00	-91.600,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	91.600,00	-91.600,00
789000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				3.599,46	0,00	3.599,46
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.599,46	0,00	3.599,46
789000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				112.041,39	118.300,00	-6.258,61
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						112.041,39	118.300,00	-6.258,61
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						115.640,85	118.300,00	-2.659,15
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						115.640,85	118.300,00	-2.659,15
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-115.640,85	-26.700,00	-88.940,85
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.678.120,74	-1.831.400,00	153.279,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 789100 Innovationshauptplatz												
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-291,69	0,00	-291,69	0,00	0,00	0,00
789100	500000	441	B	Bezüge der Beamten	R001	D046	14.444,85	0,00	14.444,85	14.444,85	0,00	14.444,85
789100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-1.482,33	0,00	-1.482,33	0,00	0,00	0,00
789100	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	58.085,10	53.600,00	4.485,10	58.085,10	53.600,00	4.485,10
789100	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-10.312,59	0,00	-10.312,59	0,00	0,00	0,00
789100	521000	441	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D046	100.263,72	132.000,00	-31.736,28	95.439,01	132.000,00	-36.560,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			160.707,06	185.600,00	-24.892,94	167.968,96	185.600,00	-17.631,04
789100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-946,49	0,00	-946,49	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
789100	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	5.934,52	7.700,00	-1.765,48	5.934,52	7.700,00	-1.765,48
789100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-2.461,72	0,00	-2.461,72	0,00	0,00	0,00
789100	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	32.329,89	43.700,00	-11.370,11	32.329,89	43.700,00	-11.370,11
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			34.856,20	51.400,00	-16.543,80	38.264,41	51.400,00	-13.135,59
789100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.654,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00
789100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.036,25	0,00	6.036,25	0,00	0,00	0,00
789100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.014,44	0,00	3.014,44	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			14.704,69	0,00	14.704,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			210.267,95	237.000,00	-26.732,05	206.233,37	237.000,00	-30.766,63
789100	400000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	494,44	1.500,00	-1.005,56	494,44	1.500,00	-1.005,56
789100	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	1.687,77	1.500,00	187,77	1.687,77	1.500,00	187,77
789100	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	18.461,94	25.000,00	-6.538,06	18.461,94	25.000,00	-6.538,06
789100	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	649,28	10.000,00	-9.350,72	649,28	10.000,00	-9.350,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			21.293,43	38.000,00	-16.706,57	21.293,43	38.000,00	-16.706,57
789100	600200	503	Z	Wärme		D061	962,94	1.100,00	-137,06	861,94	1.100,00	-238,06
789100	631000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	65,00	200,00	-135,00	65,00	200,00	-135,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.027,94	1.300,00	-272,06	926,94	1.300,00	-373,06
789100	700000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	8.753,76	9.500,00	-746,24	8.753,76	9.500,00	-746,24
789100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.948,22	1.400,00	548,22	1.733,65	1.400,00	333,65
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.701,98	10.900,00	-198,02	10.487,41	10.900,00	-412,59
789100	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	1.024,98	20.000,00	-18.975,02	1.024,98	20.000,00	-18.975,02
789100	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	1.490,42	2.000,00	-509,58	1.490,42	2.000,00	-509,58
789100	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			3.705,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00
789100	728000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	43.819,74	1.000,00	42.819,74	43.819,74	1.000,00	42.819,74
789100	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
789100	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	127.312,25	75.000,00	52.312,25	127.312,25	75.000,00	52.312,25
789100	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	163,82	0,00	163,82	163,82	0,00	163,82

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			177.516,21	101.500,00	76.016,21	173.811,21	101.500,00	72.311,21
789100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.241,81	4.700,00	-458,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.241,81	4.700,00	-458,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			214.781,37	156.400,00	58.381,37	206.518,99	151.700,00	54.818,99
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			425.049,32	393.400,00	31.649,32	412.752,36	388.700,00	24.052,36
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-425.049,32	-393.400,00	-31.649,32	-412.752,36	-388.700,00	-24.052,36
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-425.049,32	-393.400,00	-31.649,32			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789100	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				12.744,68	2.000,00	10.744,68
789100	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R001	D060				6.685,60	25.000,00	-18.314,40
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						19.430,28	27.000,00	-7.569,72
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						19.430,28	27.000,00	-7.569,72
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						19.430,28	27.000,00	-7.569,72
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.430,28	-27.000,00	7.569,72
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-432.182,64	-415.700,00	-16.482,64
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)						-432.182,64	-415.700,00	-16.482,64
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 / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 789				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 789	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.993.299,70	-2.230.600,00	237.300,30	-1.936.622,10	-2.076.800,00	140.177,90
UA 789	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.978.754,30	-2.230.600,00	251.845,70			
UA 789	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-58.040,43	-143.600,00	85.559,57
UA 789	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.994.662,53	-2.220.400,00	225.737,47
UA 789	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-115.640,85	-26.700,00	-88.940,85
UA 789	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.110.303,38	-2.247.100,00	136.796,62
A 78				Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.993.299,70	-2.230.600,00	237.300,30	-1.936.622,10	-2.076.800,00	140.177,90
A 78	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.978.754,30	-2.230.600,00	251.845,70			
A 78	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-58.040,43	-143.600,00	85.559,57
A 78	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.994.662,53	-2.220.400,00	225.737,47
A 78	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-115.640,85	-26.700,00	-88.940,85
A 78	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.110.303,38	-2.247.100,00	136.796,62
A 78	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 7				Wirtschaftsförderung								
Gruppe 7	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.027.614,72	-3.372.800,00	345.185,28	-3.013.427,01	-3.218.800,00	205.372,99
Gruppe 7	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.013.069,32	-3.372.800,00	359.730,68			
Gruppe 7	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-59.199,43	-144.100,00	84.900,57
Gruppe 7	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.072.626,44	-3.362.900,00	290.273,56
Gruppe 7	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-115.640,85	-26.700,00	-88.940,85
Gruppe 7	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.188.267,29	-3.389.600,00	201.332,71
Gruppe 7	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00