

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 700000				Wirtschaft und EU								
Operative Gebarung												
700000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.511,81	0,00	4.511,81	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.511,81	0,00	4.511,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			4.511,81	0,00	4.511,81	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.511,81	0,00	4.511,81	0,00	0,00	0,00
700000	500000	249	B	Bezüge der Beamten	R001	D034	111.590,29	121.300,00	-9.709,71	111.607,85	121.300,00	-9.692,15
700000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D034	90.767,51	92.500,00	-1.732,49	90.781,80	92.500,00	-1.718,20
700000	521000	249	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D034	23.401,52	64.900,00	-41.498,48	23.405,19	64.900,00	-41.494,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			225.759,32	278.700,00	-52.940,68	225.794,84	278.700,00	-52.905,16
700000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D034	8.675,16	10.700,00	-2.024,84	8.781,03	10.700,00	-1.918,97
700000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D034	30.908,46	38.400,00	-7.491,54	30.420,56	38.400,00	-7.979,44
700000	588000	249	B	Kommunalsteuer	R001	D034	3.311,35	0,00	3.311,35	3.311,35	0,00	3.311,35
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			42.894,97	49.100,00	-6.205,03	42.512,94	49.100,00	-6.587,06
700000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			10.139,00	0,00	10.139,00	0,00	0,00	0,00
700000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
700000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			1.827,19	0,00	1.827,19	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			16.416,19	0,00	16.416,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			285.070,48	327.800,00	-42.729,52	268.307,78	327.800,00	-59.492,22
700000	400000	209	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	808,27	0,00	808,27	808,27	0,00	808,27
700000	400000	209	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D034	166,08	1.000,00	-833,92	166,08	1.000,00	-833,92
700000	400009	209	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D034	187,03	0,00	187,03	187,03	0,00	187,03
700000	457000	209	B	Druckwerke	R001	D034	167,75	1.000,00	-832,25	167,75	1.000,00	-832,25
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.329,13	2.000,00	-670,87	1.329,13	2.000,00	-670,87
700000	630200	151	Z	Postdienste		D003	5.429,86	9.000,00	-3.570,14	5.429,86	9.000,00	-3.570,14
700000	631000	209	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	1.553,57	2.400,00	-846,43	1.554,25	2.400,00	-845,75

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
700000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.983,43	11.800,00	-4.816,57	6.984,11	11.800,00	-4.815,89
700000	700000	209	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	26.230,25	22.400,00	3.830,25	26.230,25	22.400,00	3.830,25
700000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	27.807,29	30.500,00	-2.692,71	27.807,29	30.500,00	-2.692,71
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			54.037,54	52.900,00	1.137,54	54.037,54	52.900,00	1.137,54
700000	724000	249	B	Reisegebühren	R001	D034	1.847,10	4.000,00	-2.152,90	1.847,10	4.000,00	-2.152,90
700000	726000	209	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	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	R001	D034	254,74	400,00	-145,26	254,74	400,00	-145,26
700000	728000	209	B	Ausbildungskosten	R001	D034	324,00	2.500,00	-2.176,00	324,00	2.500,00	-2.176,00
700000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	17.343,00	0,00	17.343,00	16.179,00	0,00	16.179,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			19.768,84	16.900,00	2.868,84	18.604,84	16.900,00	1.704,84
700000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			574,03	300,00	274,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			574,03	300,00	274,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			82.692,97	83.900,00	-1.207,03	80.955,62	83.600,00	-2.644,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			367.763,45	411.700,00	-43.936,55	349.263,40	411.400,00	-62.136,60
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-363.251,64	-411.700,00	48.448,36	-349.263,40	-411.400,00	62.136,60
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-363.251,64	-411.700,00	48.448,36			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
700000	042000	209	B	Sonstige Investitionen	R001	D034				559,00	500,00	59,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						559,00	500,00	59,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						559,00	500,00	59,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						559,00	500,00	59,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-559,00	-500,00	-59,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-349.822,40	-411.900,00	62.077,60

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)					-349.822,40	-411.900,00	62.077,60
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)		-363.251,64	-411.700,00	48.448,36	-349.263,40	-411.400,00	62.136,60
UA 700	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-363.251,64	-411.700,00	48.448,36			
UA 700	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-559,00	-500,00	-59,00
UA 700	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-349.822,40	-411.900,00	62.077,60
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)					-349.822,40	-411.900,00	62.077,60
A 70 Gesonderte Verwaltung										
A 70	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-363.251,64	-411.700,00	48.448,36	-349.263,40	-411.400,00	62.136,60
A 70	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-363.251,64	-411.700,00	48.448,36			
A 70	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-559,00	-500,00	-59,00
A 70	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-349.822,40	-411.900,00	62.077,60
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)					-349.822,40	-411.900,00	62.077,60
A 70	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 771000				Förderung des Fremdenverkehrs								
Operative Gebarung												
771000	827000	159	B	Kostenersätze Überlassung Bedienstete	R008	D003	85.982,18	0,00	85.982,18	85.982,18	0,00	85.982,18
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			85.982,18	0,00	85.982,18	85.982,18	0,00	85.982,18
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			85.982,18	0,00	85.982,18	85.982,18	0,00	85.982,18
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			85.982,18	0,00	85.982,18	85.982,18	0,00	85.982,18
771000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D003	67.911,98	0,00	67.911,98	67.922,66	0,00	67.922,66
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			67.911,98	0,00	67.911,98	67.922,66	0,00	67.922,66
771000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D003	3.187,66	0,00	3.187,66	3.226,55	0,00	3.226,55
771000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D003	14.468,67	0,00	14.468,67	14.321,95	0,00	14.321,95
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			17.656,33	0,00	17.656,33	17.548,50	0,00	17.548,50
771000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			9.057,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	0,00
771000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.208,00	0,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			14.265,00	0,00	14.265,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			99.833,31	0,00	99.833,31	85.471,16	0,00	85.471,16
771000	755000	209	B	Tourismusverband	R008	D034	779.220,00	740.000,00	39.220,00	759.610,00	740.000,00	19.610,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			779.220,00	740.000,00	39.220,00	759.610,00	740.000,00	19.610,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			779.220,00	740.000,00	39.220,00	759.610,00	740.000,00	19.610,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			879.053,31	740.000,00	139.053,31	845.081,16	740.000,00	105.081,16
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-793.071,13	-740.000,00	-53.071,13	-759.098,98	-740.000,00	-19.098,98
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-793.071,13	-740.000,00	-53.071,13			
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

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-759.098,98	-740.000,00	-19.098,98
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)						-759.098,98	-740.000,00	-19.098,98
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)			-793.071,13	-740.000,00	-53.071,13	-759.098,98	-740.000,00	-19.098,98
UA 771	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-793.071,13	-740.000,00	-53.071,13			
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)						-759.098,98	-740.000,00	-19.098,98
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)						-759.098,98	-740.000,00	-19.098,98
A 77 Förderung des Fremdenverkehrs												
A 77	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-793.071,13	-740.000,00	-53.071,13	-759.098,98	-740.000,00	-19.098,98
A 77	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-793.071,13	-740.000,00	-53.071,13			
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)						-759.098,98	-740.000,00	-19.098,98
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)						-759.098,98	-740.000,00	-19.098,98
A 77	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 789000				Förderung Handel, Gewerbe und Industrie								
Operative Gebarung												
789000	816000	209	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D034	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
789000	510000	241	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D033	28.351,17	17.800,00	10.551,17	28.355,64	17.800,00	10.555,64
789000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D034	49.076,02	0,00	49.076,02	49.083,74	0,00	49.083,74
789000	521000	249	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D034	13,52	0,00	13,52	13,52	0,00	13,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			77.440,71	17.800,00	59.640,71	77.452,90	17.800,00	59.652,90
789000	580000	241	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D033	1.107,54	0,00	1.107,54	1.121,08	0,00	1.121,08
789000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D034	1.869,68	400,00	1.469,68	1.892,50	400,00	1.492,50
789000	582000	241	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D033	6.388,09	0,00	6.388,09	6.326,66	0,00	6.326,66
789000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D034	11.243,79	3.400,00	7.843,79	11.137,79	3.400,00	7.737,79
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			20.609,10	3.800,00	16.809,10	20.478,03	3.800,00	16.678,03
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			98.049,81	21.600,00	76.449,81	97.930,93	21.600,00	76.330,93
789000	400000	209	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D034	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
789000	413000	209	B	Werbekampagne	R001	D034	7.015,65	0,00	7.015,65	7.015,65	0,00	7.015,65
789000	457000	209	B	Werbekampagne	R001	D034	677,37	0,00	677,37	677,37	0,00	677,37
789000	457009	209	B	Werbekampagne	R001	D034	422,18	0,00	422,18	422,18	0,00	422,18
789000	459000	209	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D034	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.154,20	0,00	8.154,20	8.154,20	0,00	8.154,20
789000	600200	209	Z	Strom			3.007,88	0,00	3.007,88	3.007,88	0,00	3.007,88
789000	600200	503	Z	Strom			141,53	6.000,00	-5.858,47	140,70	6.000,00	-5.859,30
789000	640000	209	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D034	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.247,00	7.000,00	-5.753,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.149,41	13.000,00	-9.850,59	4.395,58	13.000,00	-8.604,42

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
789000	619000	209	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D034	15.516,37	0,00	15.516,37	0,00	0,00	0,00
789000	619000	209	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R001	D034	0,00	340.200,00	-340.200,00	0,00	340.200,00	-340.200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.516,37	340.200,00	-324.683,63	0,00	340.200,00	-340.200,00
789000	723000	209	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D034	338,71	400,00	-61,29	338,71	400,00	-61,29
789000	726000	209	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D034	868,00	2.000,00	-1.132,00	868,00	2.000,00	-1.132,00
789000	728000	209	B	Werbekampagne	R001	D034	41.159,70	110.000,00	-68.840,30	40.099,70	110.000,00	-69.900,30
789000	728000	209	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D034	99.058,26	100.000,00	-941,74	99.058,26	100.000,00	-941,74
789000	728000	209	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D034	325.824,38	0,00	325.824,38	325.824,38	0,00	325.824,38
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			467.249,05	212.400,00	254.849,05	466.189,05	212.400,00	253.789,05
789000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.595,17	117.500,00	-114.904,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.595,17	117.500,00	-114.904,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			496.664,20	683.100,00	-186.435,80	478.738,83	565.600,00	-86.861,17
789000	754000	209	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D034	28.170,00	0,00	28.170,00	28.170,00	0,00	28.170,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			28.170,00	0,00	28.170,00	28.170,00	0,00	28.170,00
789000	755000	207	B	Kongresse	R001	D030	12.900,00	20.000,00	-7.100,00	12.900,00	20.000,00	-7.100,00
789000	755000	208	B	Sonderförderungen FIWI	R001	D033	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
789000	755000	208	B	Kongresse	R001	D033	3.500,00	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	10.000,00	-6.500,00
789000	755000	208	B	Linzer City Ring	R001	D033	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
789000	755000	208	B	Veranstaltungen Märkte	R001	D033	51.679,53	60.000,00	-8.320,47	75.729,30	60.000,00	15.729,30
789000	755000	208	B	regionale Wirtschaftsfin.	R001	D033	76.198,69	106.200,00	-30.001,31	76.198,69	106.200,00	-30.001,31
789000	755000	208	B	Förd.Technologietransfers	R001	D033	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
789000	755000	208	B	Nahversorger	R001	D033	46.000,00	56.700,00	-10.700,00	46.000,00	56.700,00	-10.700,00
789000	755000	209	B	Gründerförderung	R001	D034	15.258,93	15.000,00	258,93	15.258,93	15.000,00	258,93
789000	755000	209	B	Transfers an Unternehmen	R001	D034	46.811,51	109.000,00	-62.188,49	37.811,51	109.000,00	-71.188,49
789000	755200	206	Z	Creativwirtschaft			265.816,96	275.000,00	-9.183,04	275.000,00	275.000,00	0,00
789000	775100	208	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D033	52.162,00	25.000,00	27.162,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			742.827,62	853.400,00	-110.572,38	714.898,43	828.400,00	-113.501,57

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			770.997,62	853.400,00	-82.402,38	743.068,43	828.400,00	-85.331,57
789000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	269.194,38	280.800,00	-11.605,62	269.884,02	274.200,00	-4.315,98
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			269.194,38	280.800,00	-11.605,62	269.884,02	274.200,00	-4.315,98
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			269.194,38	280.800,00	-11.605,62	269.884,02	274.200,00	-4.315,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.634.906,01	1.838.900,00	-203.993,99	1.589.622,21	1.689.800,00	-100.177,79
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.632.806,01	-1.838.900,00	206.093,99	-1.587.522,21	-1.689.800,00	102.277,79
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.632.806,01	-1.838.900,00	206.093,99			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789000	042100	209	I	Weihnachtsbeleuchtung		R001				0,00	33.100,00	-33.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	33.100,00	-33.100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	33.100,00	-33.100,00
789000	775100	208	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen		R001 D033				52.162,00	25.000,00	27.162,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						52.162,00	25.000,00	27.162,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						52.162,00	25.000,00	27.162,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						52.162,00	58.100,00	-5.938,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-52.162,00	-58.100,00	5.938,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.639.684,21	-1.747.900,00	108.215,79
Finanzierungstätigkeit												
789000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	33.100,00	-33.100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	33.100,00	-33.100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	33.100,00	-33.100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	33.100,00	-33.100,00
789000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		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

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
789000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				112.667,92	116.300,00	-3.632,08
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						112.667,92	116.300,00	-3.632,08
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						116.267,38	116.300,00	-32,62
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						116.267,38	116.300,00	-32,62
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-116.267,38	-83.200,00	-33.067,38
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.755.951,59	-1.831.100,00	75.148,41
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												
789100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			31.680,54	0,00	31.680,54	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			31.680,54	0,00	31.680,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			31.680,54	0,00	31.680,54	0,00	0,00	0,00
789100	863000	401	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsgrägern	R001	D046	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
789100	864000	401	B	Transfers von Unternehmen	R001	D046	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
789100	866000	401	B	Transfers von Finanzunternehmen	R001	D046	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
789100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			294,10	0,00	294,10	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			294,10	0,00	294,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			102.294,10	0,00	102.294,10	102.000,00	0,00	102.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			133.974,64	0,00	133.974,64	102.000,00	0,00	102.000,00
789100	500000	441	B	Bezüge der Beamten	R001	D046	627,58	0,00	627,58	627,69	0,00	627,69
789100	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	84.256,43	54.900,00	29.356,43	84.269,69	54.900,00	29.369,69
789100	521000	441	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D046	48.272,82	135.200,00	-86.927,18	53.105,12	135.200,00	-82.094,88

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			133.156,83	190.100,00	-56.943,17	138.002,50	190.100,00	-52.097,50
789100	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	5.237,91	7.900,00	-2.662,09	5.301,82	7.900,00	-2.598,18
789100	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	29.333,39	44.800,00	-15.466,61	29.045,57	44.800,00	-15.754,43
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			34.571,30	52.700,00	-18.128,70	34.347,39	52.700,00	-18.352,61
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			167.728,13	242.800,00	-75.071,87	172.349,89	242.800,00	-70.450,11
789100	400000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	419,03	1.500,00	-1.080,97	419,03	1.500,00	-1.080,97
789100	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	26.097,53	1.500,00	24.597,53	26.097,53	1.500,00	24.597,53
789100	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	15.179,03	25.000,00	-9.820,97	15.179,03	25.000,00	-9.820,97
789100	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	689,12	10.000,00	-9.310,88	689,12	10.000,00	-9.310,88
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			42.384,71	38.000,00	4.384,71	42.384,71	38.000,00	4.384,71
789100	600200	503	Z	Strom		D061	934,24	0,00	934,24	835,23	0,00	835,23
789100	600200	503	Z	Wärme		D061	1.740,80	1.100,00	640,80	1.706,79	1.100,00	606,79
789100	631000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	101,40	200,00	-98,60	101,40	200,00	-98,60
789100	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	1.067,23	0,00	1.067,23	1.067,23	0,00	1.067,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.843,67	1.300,00	2.543,67	3.710,65	1.300,00	2.410,65
789100	700000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	9.205,99	9.500,00	-294,01	9.205,99	9.500,00	-294,01
789100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	2.070,76	1.400,00	670,76	2.233,67	1.400,00	833,67
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			11.276,75	10.900,00	376,75	11.439,66	10.900,00	539,66
789100	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	2.613,00	20.000,00	-17.387,00	2.613,00	20.000,00	-17.387,00
789100	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	64,50	2.000,00	-1.935,50	64,50	2.000,00	-1.935,50
789100	728000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	74.457,33	1.000,00	73.457,33	78.162,33	1.000,00	77.162,33
789100	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	82,00	3.500,00	-3.418,00	82,00	3.500,00	-3.418,00
789100	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	81.585,65	75.000,00	6.585,65	81.585,65	75.000,00	6.585,65
789100	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	160,44	0,00	160,44	160,44	0,00	160,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			158.962,92	101.500,00	57.462,92	162.667,92	101.500,00	61.167,92
789100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.494,63	5.000,00	5.494,63	0,00	0,00	0,00
789100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			431,20	0,00	431,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.925,83	5.000,00	5.925,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			227.393,88	156.700,00	70.693,88	220.202,94	151.700,00	68.502,94
789100	757000	401	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R001	D046	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
789100	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D046	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			424.122,01	399.500,00	24.622,01	421.552,83	394.500,00	27.052,83
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-290.147,37	-399.500,00	109.352,63	-319.552,83	-394.500,00	74.947,17
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-290.147,37	-399.500,00	109.352,63			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789100	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				150,00	0,00	150,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						150,00	0,00	150,00
789100	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				97.660,56	2.000,00	95.660,56
789100	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R001	D060				326,14	1.000,00	-673,86
789100	063000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				3.083,00	0,00	3.083,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						101.069,70	3.000,00	98.069,70
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						101.219,70	3.000,00	98.219,70
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						101.219,70	3.000,00	98.219,70
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-101.219,70	-3.000,00	-98.219,70
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-420.772,53	-397.500,00	-23.272,53
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 2021**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-420.772,53	-397.500,00	-23.272,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 789				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 789	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.922.953,38	-2.238.400,00	315.446,62	-1.907.075,04	-2.084.300,00	177.224,96
UA 789	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.922.953,38	-2.238.400,00	315.446,62			
UA 789	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-153.381,70	-61.100,00	-92.281,70
UA 789	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.060.456,74	-2.145.400,00	84.943,26
UA 789	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-116.267,38	-83.200,00	-33.067,38
UA 789	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.176.724,12	-2.228.600,00	51.875,88
A 78				Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.922.953,38	-2.238.400,00	315.446,62	-1.907.075,04	-2.084.300,00	177.224,96
A 78	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.922.953,38	-2.238.400,00	315.446,62			
A 78	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-153.381,70	-61.100,00	-92.281,70
A 78	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.060.456,74	-2.145.400,00	84.943,26
A 78	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-116.267,38	-83.200,00	-33.067,38
A 78	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.176.724,12	-2.228.600,00	51.875,88
A 78	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Gruppe 7				Wirtschaftsförderung								
Gruppe 7	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.079.276,15	-3.390.100,00	310.823,85	-3.015.437,42	-3.235.700,00	220.262,58
Gruppe 7	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.079.276,15	-3.390.100,00	310.823,85			
Gruppe 7	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-153.940,70	-61.600,00	-92.340,70
Gruppe 7	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.169.378,12	-3.297.300,00	127.921,88
Gruppe 7	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-116.267,38	-83.200,00	-33.067,38
Gruppe 7	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.285.645,50	-3.380.500,00	94.854,50
Gruppe 7	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00