

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 700000				Innovation, Wirtschaft und EU								
Operative Gebarung												
700000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			397.216,71	0,00	397.216,71	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			397.216,71	0,00	397.216,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			397.216,71	0,00	397.216,71	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			397.216,71	0,00	397.216,71	0,00	0,00	0,00
700000	500000	249	B	Bezüge der Beamten	R001	D034	0,00	113.400,00	-113.400,00	0,00	113.400,00	-113.400,00
700000	500000	441	B	Bezüge der Beamten	R001	D046	120.415,73	0,00	120.415,73	120.395,32	0,00	120.395,32
700000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D034	0,00	128.000,00	-128.000,00	0,00	128.000,00	-128.000,00
700000	521000	249	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D034	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00	24.200,00	-24.200,00
700000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D046	34.699,28	0,00	34.699,28	34.693,40	0,00	34.693,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			155.115,01	265.600,00	-110.484,99	155.088,72	265.600,00	-110.511,28
700000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D034	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
700000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	5.997,78	0,00	5.997,78	6.037,98	0,00	6.037,98
700000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D034	0,00	31.200,00	-31.200,00	0,00	31.200,00	-31.200,00
700000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	14.528,44	0,00	14.528,44	14.307,69	0,00	14.307,69
700000	588000	249	B	Kommunalsteuer	R001	D034	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			20.526,22	43.600,00	-23.073,78	20.345,67	43.600,00	-23.254,33
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			175.641,23	309.200,00	-133.558,77	175.434,39	309.200,00	-133.765,61
700000	400000	209	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D034	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
700000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	13,80
700000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	541,19	0,00	541,19	541,19	0,00	541,19
700000	457000	209	B	Druckwerke	R001	D034	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			554,99	1.500,00	-945,01	554,99	1.500,00	-945,01
700000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.581,12	9.500,00	-6.918,88	2.581,12	9.500,00	-6.918,88
700000	631000	209	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	-2,14	1.600,00	-1.602,14	0,00	1.600,00	-1.600,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
700000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	161,77	0,00	161,77	161,77	0,00	161,77
700000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	220,05	0,00	220,05	220,05	0,00	220,05
700000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	1.501,99	0,00	1.501,99	1.501,99	0,00	1.501,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.462,79	11.100,00	-6.637,21	4.464,93	11.100,00	-6.635,07
700000	700000	209	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	0,00	25.200,00	-25.200,00	0,00	25.200,00	-25.200,00
700000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	3.380,67	0,00	3.380,67	3.380,67	0,00	3.380,67
700000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	29.951,75	29.800,00	151,75	29.951,75	29.800,00	151,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			33.332,42	55.000,00	-21.667,58	33.332,42	55.000,00	-21.667,58
700000	724000	249	B	Reisegebühren	R001	D034	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
700000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00
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	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
700000	728000	209	B	Ausbildungskosten	R001	D034	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
700000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
700000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	1.077,07	0,00	1.077,07	2.241,07	0,00	2.241,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.491,07	16.400,00	-14.908,93	2.655,07	16.400,00	-13.744,93
700000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			432,13	600,00	-167,87	0,00	0,00	0,00
700000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			253,22	0,00	253,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			685,35	600,00	85,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			40.526,62	84.600,00	-44.073,38	41.007,41	84.000,00	-42.992,59
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			216.167,85	393.800,00	-177.632,15	216.441,80	393.200,00	-176.758,20
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			181.048,86	-393.800,00	574.848,86	-216.441,80	-393.200,00	176.758,20
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			181.048,86	-393.800,00	574.848,86			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
700000	042000	209	B	Sonstige Investitionen	R001	D034				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	500,00	-500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	500,00	-500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-216.441,80	-393.700,00	177.258,20
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)						-216.441,80	-393.700,00	177.258,20
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)			181.048,86	-393.800,00	574.848,86	-216.441,80	-393.200,00	176.758,20
UA 700	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			181.048,86	-393.800,00	574.848,86			
UA 700	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
UA 700	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-216.441,80	-393.700,00	177.258,20
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)						-216.441,80	-393.700,00	177.258,20

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 70				Gesonderte Verwaltung								
A 70	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			181.048,86	-393.800,00	574.848,86	-216.441,80	-393.200,00	176.758,20
A 70	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			181.048,86	-393.800,00	574.848,86			
A 70	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
A 70	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-216.441,80	-393.700,00	177.258,20
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)						-216.441,80	-393.700,00	177.258,20
A 70	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 771000				Förderung des Fremdenverkehrs								
Operative Gebarung												
771000	827000	159	B	Kostenersätze Überlassung Bedienstete	R008	D006	53.566,10	33.900,00	19.666,10	29.306,54	33.900,00	-4.593,46
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			53.566,10	33.900,00	19.666,10	29.306,54	33.900,00	-4.593,46
771000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			30.888,00	0,00	30.888,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			30.888,00	0,00	30.888,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			84.454,10	33.900,00	50.554,10	29.306,54	33.900,00	-4.593,46
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			84.454,10	33.900,00	50.554,10	29.306,54	33.900,00	-4.593,46
771000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D006	42.361,76	27.200,00	15.161,76	42.354,58	27.200,00	15.154,58
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			42.361,76	27.200,00	15.161,76	42.354,58	27.200,00	15.154,58
771000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D006	1.730,64	1.200,00	530,64	1.742,24	1.200,00	542,24
771000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D006	9.164,57	5.700,00	3.464,57	9.104,28	5.700,00	3.404,28
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			10.895,21	6.900,00	3.995,21	10.846,52	6.900,00	3.946,52
771000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			54.182,97	34.100,00	20.082,97	53.201,10	34.100,00	19.101,10
771000	755000	209	B	Tourismusverband	R008	D154	840.787,71	780.000,00	60.787,71	796.752,45	780.000,00	16.752,45
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			840.787,71	780.000,00	60.787,71	796.752,45	780.000,00	16.752,45
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			840.787,71	780.000,00	60.787,71	796.752,45	780.000,00	16.752,45
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			894.970,68	814.100,00	80.870,68	849.953,55	814.100,00	35.853,55
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-810.516,58	-780.200,00	-30.316,58	-820.647,01	-780.200,00	-40.447,01
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-810.516,58	-780.200,00	-30.316,58			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	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)						-820.647,01	-780.200,00	-40.447,01
Finanzierungstätigkeit											
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-820.647,01	-780.200,00	-40.447,01
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)			-810.516,58	-780.200,00	-30.316,58	-820.647,01	-780.200,00	-40.447,01
UA	771	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-810.516,58	-780.200,00	-30.316,58			
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)						-820.647,01	-780.200,00	-40.447,01
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)						-820.647,01	-780.200,00	-40.447,01

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 77				Förderung des Fremdenverkehrs								
A 77	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-810.516,58	-780.200,00	-30.316,58	-820.647,01	-780.200,00	-40.447,01
A 77	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-810.516,58	-780.200,00	-30.316,58			
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)						-820.647,01	-780.200,00	-40.447,01
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)						-820.647,01	-780.200,00	-40.447,01
A 77	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	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	241	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D033	0,00	30.200,00	-30.200,00	0,00	30.200,00	-30.200,00
789000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D034	0,00	50.400,00	-50.400,00	0,00	50.400,00	-50.400,00
789000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	74.711,07	0,00	74.711,07	74.698,41	0,00	74.698,41
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					74.711,07	80.600,00	-5.888,93	74.698,41	80.600,00	-5.901,59
789000	580000	241	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D033	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
789000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D034	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
789000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	2.887,99	0,00	2.887,99	2.907,35	0,00	2.907,35
789000	582000	241	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D033	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
789000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D034	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
789000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	16.537,92	0,00	16.537,92	16.431,60	0,00	16.431,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					19.425,91	21.300,00	-1.874,09	19.338,95	21.300,00	-1.961,05
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					94.136,98	101.900,00	-7.763,02	94.037,36	101.900,00	-7.862,64
789000	413000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D046	2.534,69	0,00	2.534,69	2.534,69	0,00	2.534,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.534,69	0,00	2.534,69	2.534,69	0,00	2.534,69
789000	600200	209	Z	Strom			0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
789000	600200	401	Z	Strom			2.640,81	0,00	2.640,81	2.640,81	0,00	2.640,81
789000	600200	503	Z	Strom		D061	112,99	100,00	12,99	113,82	100,00	13,82
789000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	273,47	0,00	273,47	273,47	0,00	273,47
789000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	220,05	0,00	220,05	220,05	0,00	220,05
789000	640000	209	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D034	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					3.247,32	13.100,00	-9.852,68	3.248,15	13.100,00	-9.851,85
789000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.367,75	0,00	5.367,75	5.367,75	0,00	5.367,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					5.367,75	0,00	5.367,75	5.367,75	0,00	5.367,75

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
789000	619000	209	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D034	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
789000	619000	209	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R001	D034	0,00	370.000,00	-370.000,00	0,00	370.000,00	-370.000,00
789000	619000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D046	11.684,26	0,00	11.684,26	27.200,60	0,00	27.200,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			11.684,23	370.000,00	-358.315,77	27.200,60	370.000,00	-342.799,40
789000	723000	209	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D034	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
789000	726000	209	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D034	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
789000	726000	401	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D046	13.492,09	0,00	13.492,09	13.492,09	0,00	13.492,09
789000	728000	209	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D034	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
789000	728000	401	B	Werbekampagne	R001	D046	32.671,85	0,00	32.671,85	32.671,85	0,00	32.671,85
789000	728000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D046	35.394,51	0,00	35.394,51	35.394,51	0,00	35.394,51
789000	728000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D046	332.295,91	0,00	332.295,91	332.295,91	0,00	332.295,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			413.854,36	121.900,00	291.954,36	413.854,36	121.900,00	291.954,36
789000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.435,11	2.600,00	-164,89	0,00	0,00	0,00
789000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			480,19	0,00	480,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.915,30	2.600,00	315,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			439.603,65	507.600,00	-67.996,35	452.205,55	505.000,00	-52.794,45
789000	754000	209	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D034	0,00	38.600,00	-38.600,00	0,00	38.600,00	-38.600,00
789000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D046	47.635,21	0,00	47.635,21	47.635,21	0,00	47.635,21
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			47.635,21	38.600,00	9.035,21	47.635,21	38.600,00	9.035,21
789000	755000	207	B	Kongresse	R001	D030	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
789000	755000	208	B	Linzer City Ring	R001	D033	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
789000	755000	208	B	Veranstaltungen Märkte	R001	D033	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
789000	755000	208	B	regionale Wirtschaftsin.	R001	D033	10.722,29	106.200,00	-95.477,71	0,00	106.200,00	-106.200,00
789000	755000	208	B	Förd.Technologietransfers	R001	D033	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
789000	755000	208	B	Nahversorger	R001	D033	0,00	157.000,00	-157.000,00	0,00	157.000,00	-157.000,00
789000	755000	209	B	Transfers an Unternehmen	R001	D034	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
789000	755000	401	B	Kongresse	R001	D046	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
789000	755000	401	B	Linzer City Ring	R001	D046	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
789000	755000	401	B	Veranstaltungen Märkte	R001	D046	59.354,39	0,00	59.354,39	59.354,39	0,00	59.354,39
789000	755000	401	B	Start-Up u. Gründer	R001	D046	24.016,67	0,00	24.016,67	24.016,67	0,00	24.016,67
789000	755000	401	B	regionale Wirtschaftsin.	R001	D046	84.176,50	0,00	84.176,50	94.898,79	0,00	94.898,79
789000	755000	401	B	Förd.Technologietransfers	R001	D046	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
789000	755000	401	B	Nahversorger	R001	D046	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
789000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D046	141.400,01	0,00	141.400,01	102.500,00	0,00	102.500,00
789000	755200	206	Z	Creativwirtschaft			284.183,04	275.000,00	9.183,04	275.000,00	275.000,00	0,00
789000	775100	208	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D033	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D046	88.100,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			856.552,90	840.700,00	15.852,90	720.369,85	815.700,00	-95.330,15
789000	757000	207	B	Start-Up u. Gründer	R001	D030	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			904.188,11	954.300,00	-50.111,89	768.005,06	929.300,00	-161.294,94
789000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	262.152,67	262.100,00	52,67	267.635,00	268.200,00	-565,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			262.152,67	262.100,00	52,67	267.635,00	268.200,00	-565,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			262.152,67	262.100,00	52,67	267.635,00	268.200,00	-565,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.700.081,41	1.825.900,00	-125.818,59	1.581.882,97	1.804.400,00	-222.517,03
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.700.081,41	-1.825.900,00	125.818,59	-1.581.882,97	-1.804.400,00	222.517,03
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.700.081,41	-1.825.900,00	125.818,59			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789000	775100	208	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D033				0,00	25.000,00	-25.000,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D046				88.100,00	0,00	88.100,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						88.100,00	25.000,00	63.100,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						88.100,00	25.000,00	63.100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						88.100,00	25.000,00	63.100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-88.100,00	-25.000,00	-63.100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.669.982,97	-1.829.400,00	159.417,03
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
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
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-544.287,87	-544.300,00	12,13
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.214.270,84	-2.373.700,00	159.429,16
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	816000	401	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D046	2.968,10	0,00	2.968,10	2.968,10	0,00	2.968,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.968,10	0,00	2.968,10	2.968,10	0,00	2.968,10
789100	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			7.968,10	0,00	7.968,10	7.968,10	0,00	7.968,10
789100	863000	401	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R001	D046	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
789100	864000	401	B	Transfers von Unternehmen	R001	D046	141,70	0,00	141,70	141,70	0,00	141,70
789100	866000	401	B	Transfers von Finanzunternehmen	R001	D046	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			141,70	18.000,00	-17.858,30	141,70	18.000,00	-17.858,30
789100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			588,20	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			588,20	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			729,90	20.000,00	-19.270,10	141,70	20.000,00	-19.858,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.698,00	20.000,00	-11.302,00	8.109,80	20.000,00	-11.890,20
789100	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	220.980,97	251.300,00	-30.319,03	220.943,52	251.300,00	-30.356,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			220.980,97	251.300,00	-30.319,03	220.943,52	251.300,00	-30.356,48
789100	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	8.593,14	9.400,00	-806,86	8.650,74	9.400,00	-749,26
789100	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	49.135,30	53.600,00	-4.464,70	48.820,81	53.600,00	-4.779,19
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			57.728,44	63.000,00	-5.271,56	57.471,55	63.000,00	-5.528,45
789100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			10.633,00	0,00	10.633,00	0,00	0,00	0,00
789100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			41.926,23	0,00	41.926,23	0,00	0,00	0,00
789100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			61.510,65	0,00	61.510,65	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			114.069,88	0,00	114.069,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			392.779,29	314.300,00	78.479,29	278.415,07	314.300,00	-35.884,93
789100	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	917,66	1.000,00	-82,34	917,66	1.000,00	-82,34
789100	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	7.186,52	2.000,00	5.186,52	7.186,52	2.000,00	5.186,52
789100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D060	163,12	0,00	163,12	163,12	0,00	163,12
789100	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	425,58	0,00	425,58	425,58	0,00	425,58
789100	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	6.068,80	0,00	6.068,80	6.068,80	0,00	6.068,80
789100	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	5.674,31	20.000,00	-14.325,69	5.674,31	20.000,00	-14.325,69
789100	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	137,28	1.000,00	-862,72	137,28	1.000,00	-862,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			20.573,27	24.000,00	-3.426,73	20.573,27	24.000,00	-3.426,73
789100	600200	503	Z	Strom		D061	2.847,00	1.300,00	1.547,00	2.784,01	1.300,00	1.484,01
789100	600200	503	Z	Wärme		D061	1.644,78	1.400,00	244,78	1.568,79	1.400,00	168,79

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
789100	620000	401	B	Transporte mit der Bahn	R001	D046	63,38	0,00	63,38	63,38	0,00	63,38
789100	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	12.539,12	0,00	12.539,12	12.539,12	0,00	12.539,12
789100	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	675,03	1.000,00	-324,97	675,03	1.000,00	-324,97
789100	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	2.036,56	2.500,00	-463,44	2.036,56	2.500,00	-463,44
789100	670000	401	B	Versicherungen	R001	D046	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	952,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.757,87	6.200,00	14.557,87	20.618,89	6.200,00	14.418,89
789100	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	12.267,90	12.000,00	267,90	12.267,90	12.000,00	267,90
789100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	2.087,49	2.200,00	-112,51	2.139,15	2.200,00	-60,85
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			14.355,39	14.200,00	155,39	14.407,05	14.200,00	207,05
789100	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	654,19	0,00	654,19	654,19	0,00	654,19
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			654,19	0,00	654,19	654,19	0,00	654,19
789100	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	5.405,68	3.000,00	2.405,68	5.405,68	3.000,00	2.405,68
789100	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	5.114,34	3.000,00	2.114,34	5.114,34	3.000,00	2.114,34
789100	728000	401	B	Hydrogen-Board	R001		-48.000,00	50.000,00	-98.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
789100	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	38.301,18	35.000,00	3.301,18	38.301,18	35.000,00	3.301,18
789100	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	231,00	1.500,00	-1.269,00	231,00	1.500,00	-1.269,00
789100	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	74.497,29	190.000,00	-115.502,71	74.497,29	190.000,00	-115.502,71
789100	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	500,44	0,00	500,44	500,44	0,00	500,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			76.049,93	282.500,00	-206.450,07	124.049,93	282.500,00	-158.450,07
789100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.919,44	6.000,00	9.919,44	0,00	0,00	0,00
789100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.131,26	0,00	1.131,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			17.050,70	6.000,00	11.050,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			149.441,35	332.900,00	-183.458,65	180.303,33	326.900,00	-146.596,67
789100	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D046	27.001,80	0,00	27.001,80	27.001,80	0,00	27.001,80
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			27.001,80	0,00	27.001,80	27.001,80	0,00	27.001,80
789100	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D046	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			62.001,80	0,00	62.001,80	62.001,80	0,00	62.001,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			604.222,44	647.200,00	-42.977,56	520.720,20	641.200,00	-120.479,80
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-595.524,44	-627.200,00	31.675,56	-512.610,40	-621.200,00	108.589,60
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-595.524,44	-627.200,00	31.675,56			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789100	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				6.510,00	7.000,00	-490,00
789100	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R001	D060				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						6.510,00	7.500,00	-990,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						6.510,00	7.500,00	-990,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						6.510,00	7.500,00	-990,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.510,00	-7.500,00	990,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-519.120,40	-628.700,00	109.579,60
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-519.120,40	-628.700,00	109.579,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 789	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.295.605,85	-2.453.100,00	157.494,15	-2.094.493,37	-2.425.600,00	331.106,63
UA 789	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.295.605,85	-2.453.100,00	157.494,15			
UA 789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-94.610,00	-32.500,00	-62.110,00
UA 789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.189.103,37	-2.458.100,00	268.996,63
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-544.287,87	-544.300,00	12,13
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.733.391,24	-3.002.400,00	269.008,76
A 78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.295.605,85	-2.453.100,00	157.494,15	-2.094.493,37	-2.425.600,00	331.106,63
A 78	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.295.605,85	-2.453.100,00	157.494,15			
A 78	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-94.610,00	-32.500,00	-62.110,00
A 78	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.189.103,37	-2.458.100,00	268.996,63
A 78	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-544.287,87	-544.300,00	12,13
A 78	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.733.391,24	-3.002.400,00	269.008,76
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)			-2.925.073,57	-3.627.100,00	702.026,43	-3.131.582,18	-3.599.000,00	467.417,82
Gruppe 7	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.925.073,57	-3.627.100,00	702.026,43			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-94.610,00	-33.000,00	-61.610,00
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.226.192,18	-3.632.000,00	405.807,82
Gruppe 7	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-544.287,87	-544.300,00	12,13
Gruppe 7	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.770.480,05	-4.176.300,00	405.819,95
Gruppe 7	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00