

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
<b>Fonds 700000</b>				<b>Innovation, Wirtschaft und EU</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
700000	500000	249	B	Bezüge der Beamt*innen	R001		0,00	116.200,00	-116.200,00	0,00	116.200,00	-116.200,00	
700000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D046	136.885,22	0,00	136.885,22	136.878,43	0,00	136.878,43	
700000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001		0,00	131.200,00	-131.200,00	0,00	131.200,00	-131.200,00	
700000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	70.962,05	0,00	70.962,05	70.958,53	0,00	70.958,53	
700000	521000	249	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00	24.800,00	-24.800,00	
700000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D046	40.026,52	0,00	40.026,52	40.024,54	0,00	40.024,54	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)						247.873,79	272.200,00	-24.326,21	247.861,50	272.200,00	-24.338,50
700000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001		0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	-9.200,00	
700000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	9.193,23	0,00	9.193,23	9.158,72	0,00	9.158,72	
700000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001		0,00	32.100,00	-32.100,00	0,00	32.100,00	-32.100,00	
700000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	31.946,40	0,00	31.946,40	32.064,01	0,00	32.064,01	
700000	588000	249	B	Kommunalsteuer	R001		0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen						41.139,63	44.800,00	-3.660,37	41.222,73	44.800,00	-3.577,27
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>						<b>289.013,42</b>	<b>317.000,00</b>	<b>-27.986,58</b>	<b>289.084,23</b>	<b>317.000,00</b>	<b>-27.915,77</b>
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	1.081,77	0,00	1.081,77	1.081,77	0,00	1.081,77	
700000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	905,57	0,00	905,57	905,57	0,00	905,57	
700000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	1.052,11	0,00	1.052,11	1.052,11	0,00	1.052,11	
700000	457000	209	B	Druckwerke	R001	D034	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
700000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	383,59	0,00	383,59	383,59	0,00	383,59	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen						3.423,04	1.500,00	1.923,04	3.423,04	1.500,00	1.923,04
700000	630200	151	Z	Postdienste		D114	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
700000	631000	209	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	
700000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	209,19	0,00	209,19	192,38	0,00	192,38	

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	379,89	0,00	379,89	379,89	0,00	379,89
700000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	977,39	0,00	977,39	977,39	0,00	977,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.566,47	11.600,00	-10.033,53	1.549,66	11.600,00	-10.050,34
700000	700000	209	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	0,00	25.800,00	-25.800,00	0,00	25.800,00	-25.800,00
700000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	4.475,71	0,00	4.475,71	4.473,19	0,00	4.473,19
700000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	49.913,22	30.500,00	19.413,22	49.913,22	30.500,00	19.413,22
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			54.388,93	56.300,00	-1.911,07	54.386,41	56.300,00	-1.913,59
700000	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	8.088,65	0,00	8.088,65	8.088,65	0,00	8.088,65
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			8.088,65	0,00	8.088,65	8.088,65	0,00	8.088,65
700000	724000	249	B	Reisegebühren	R001		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
700000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	1.506,53	0,00	1.506,53	1.506,53	0,00	1.506,53
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	131,29	0,00	131,29	131,29	0,00	131,29
700000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	16.918,50	0,00	16.918,50	16.918,50	0,00	16.918,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			18.556,32	6.400,00	12.156,32	18.556,32	6.400,00	12.156,32
700000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			515,93	600,00	-84,07	0,00	0,00	0,00
700000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			463,60	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			979,53	600,00	379,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>87.002,94</b>	<b>76.400,00</b>	<b>10.602,94</b>	<b>86.004,08</b>	<b>75.800,00</b>	<b>10.204,08</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>376.016,36</b>	<b>393.400,00</b>	<b>-17.383,64</b>	<b>375.088,31</b>	<b>392.800,00</b>	<b>-17.711,69</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-376.016,36</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>17.383,64</b>	<b>-375.088,31</b>	<b>-392.800,00</b>	<b>17.711,69</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-376.016,36</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>17.383,64</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700000	042000	209	B	Sonstige Investitionen	R001	D034				0,00	500,00	-500,00

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				3.288,67	0,00	3.288,67
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.288,67	500,00	2.788,67
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>3.288,67</b>	<b>500,00</b>	<b>2.788,67</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>3.288,67</b>	<b>500,00</b>	<b>2.788,67</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-3.288,67</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.788,67</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-378.376,98</b>	<b>-393.300,00</b>	<b>14.923,02</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-378.376,98</b>	<b>-393.300,00</b>	<b>14.923,02</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 700</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
UA 700	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-376.016,36	-393.400,00	17.383,64	-375.088,31	-392.800,00	17.711,69
UA 700	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-376.016,36	-393.400,00	17.383,64			
UA 700	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.288,67	-500,00	-2.788,67
UA 700	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-378.376,98	-393.300,00	14.923,02
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)						-378.376,98	-393.300,00	14.923,02
UA 700	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>A 70</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
A 70	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-376.016,36	-393.400,00	17.383,64	-375.088,31	-392.800,00	17.711,69
A 70	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-376.016,36	-393.400,00	17.383,64			
A 70	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.288,67	-500,00	-2.788,67
A 70	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-378.376,98	-393.300,00	14.923,02
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)						-378.376,98	-393.300,00	14.923,02
A 70	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 771000</b>				<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
771000	827000	159	B	Kostenersätze Überlassung Bedienstete	R008	D006	54.380,74	34.700,00	19.680,74	78.640,30	34.700,00	43.940,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			54.380,74	34.700,00	19.680,74	78.640,30	34.700,00	43.940,30
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.380,74</b>	<b>34.700,00</b>	<b>19.680,74</b>	<b>78.640,30</b>	<b>34.700,00</b>	<b>43.940,30</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>54.380,74</b>	<b>34.700,00</b>	<b>19.680,74</b>	<b>78.640,30</b>	<b>34.700,00</b>	<b>43.940,30</b>
771000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D006	43.476,60	27.900,00	15.576,60	43.474,45	27.900,00	15.574,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			43.476,60	27.900,00	15.576,60	43.474,45	27.900,00	15.574,45
771000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D006	1.604,63	1.200,00	404,63	1.597,73	1.200,00	397,73
771000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D006	8.910,78	5.800,00	3.110,78	8.943,56	5.800,00	3.143,56
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			10.515,41	7.000,00	3.515,41	10.541,29	7.000,00	3.541,29
771000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.389,00	0,00	5.389,00	0,00	0,00	0,00
771000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
771000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			51.473,13	0,00	51.473,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			60.062,13	0,00	60.062,13	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>114.054,14</b>	<b>34.900,00</b>	<b>79.154,14</b>	<b>54.015,74</b>	<b>34.900,00</b>	<b>19.115,74</b>
771000	755000	209	B	Tourismusverband	R008		0,00	801.000,00	-801.000,00	0,00	801.000,00	-801.000,00
771000	755000	509	B	Tourismusverband	R008	D035	907.041,32	0,00	907.041,32	891.141,01	0,00	891.141,01
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			907.041,32	801.000,00	106.041,32	891.141,01	801.000,00	90.141,01
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>907.041,32</b>	<b>801.000,00</b>	<b>106.041,32</b>	<b>891.141,01</b>	<b>801.000,00</b>	<b>90.141,01</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.021.095,46</b>	<b>835.900,00</b>	<b>185.195,46</b>	<b>945.156,75</b>	<b>835.900,00</b>	<b>109.256,75</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-966.714,72</b>	<b>-801.200,00</b>	<b>-165.514,72</b>	<b>-866.516,45</b>	<b>-801.200,00</b>	<b>-65.316,45</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-966.714,72</b>	<b>-801.200,00</b>	<b>-165.514,72</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)					-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
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)					-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>										
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
UA	771		<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>							
UA	771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-966.714,72	-801.200,00	-165.514,72	-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
UA	771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-966.714,72	-801.200,00	-165.514,72			
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)					-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
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)					-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
UA	771	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>A 77</b>				<b>Förderung des Tourismus</b>								
A 77	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-966.714,72	-801.200,00	-165.514,72	-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
A 77	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-966.714,72	-801.200,00	-165.514,72			
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)						-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
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)						-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
A 77	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 789000</b>				<b>Förderung Handel, Gewerbe und Industrie</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
789000	510000	241	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D033	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
789000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001		0,00	51.700,00	-51.700,00	0,00	51.700,00	-51.700,00
789000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	77.321,81	0,00	77.321,81	77.317,98	0,00	77.317,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					77.321,81	82.700,00	-5.378,19	77.317,98	82.700,00	-5.382,02
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		0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
789000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	3.017,84	0,00	3.017,84	3.006,34	0,00	3.006,34
789000	582000	241	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D033	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
789000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001		0,00	11.600,00	-11.600,00	0,00	11.600,00	-11.600,00
789000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	17.385,23	0,00	17.385,23	17.449,21	0,00	17.449,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					20.403,07	21.900,00	-1.496,93	20.455,55	21.900,00	-1.444,45
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>					<b>97.724,88</b>	<b>104.600,00</b>	<b>-6.875,12</b>	<b>97.773,53</b>	<b>104.600,00</b>	<b>-6.826,47</b>
789000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	185,22	0,00	185,22	156,42	0,00	156,42
789000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00	203,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					388,72	0,00	388,72	359,92	0,00	359,92
789000	600200	209	Z	Strom			0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
789000	600200	401	Z	Strom			8.439,93	0,00	8.439,93	0,00	0,00	0,00
789000	600200	503	Z	Strom		D061	312,01	100,00	212,01	322,84	100,00	222,84
789000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	345,80	0,00	345,80	340,45	0,00	340,45
789000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	379,91	0,00	379,91	379,91	0,00	379,91
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
789000	640000	401	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D046	550,25	0,00	550,25	550,25	0,00	550,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					10.027,90	13.300,00	-3.272,10	1.593,45	13.300,00	-11.706,55
789000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	6.298,43	0,00	6.298,43	6.296,14	0,00	6.296,14



## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			6.298,43	0,00	6.298,43	6.296,14	0,00	6.296,14
789000	619000	209	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R001	D034	0,00	377.000,00	-377.000,00	0,00	377.000,00	-377.000,00
789000	619000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D046	13.754,98	0,00	13.754,98	13.754,98	0,00	13.754,98
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			13.754,98	377.000,00	-363.245,02	13.754,98	377.000,00	-363.245,02
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	537,04	0,00	537,04	537,04	0,00	537,04
789000	728000	209	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D034	0,00	175.000,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
789000	728000	401	B	Werbekampagne	R001	D046	3.186,20	0,00	3.186,20	2.794,20	0,00	2.794,20
789000	728000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D046	142.056,03	0,00	142.056,03	142.056,03	0,00	142.056,03
789000	728000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D046	332.919,11	0,00	332.919,11	332.919,11	0,00	332.919,11
789000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	6.335,26	0,00	6.335,26	6.335,26	0,00	6.335,26
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			485.033,64	176.900,00	308.133,64	484.641,64	176.900,00	307.741,64
789000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.275,05	2.600,00	-324,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.275,05	2.600,00	-324,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>517.778,72</b>	<b>569.800,00</b>	<b>-52.021,28</b>	<b>506.646,13</b>	<b>567.200,00</b>	<b>-60.553,87</b>
789000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D046	36.625,84	0,00	36.625,84	36.625,84	0,00	36.625,84
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			36.625,84	0,00	36.625,84	36.625,84	0,00	36.625,84
789000	755000	207	B	Kongresse	R001	D018	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	0,00	106.200,00	-106.200,00	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	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
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	10.540,00	0,00	10.540,00	10.540,00	0,00	10.540,00
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

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
789000	755000	401	B	Veranstaltungen Märkte	R001	D046	64.476,05	0,00	64.476,05	64.476,05	0,00	64.476,05
789000	755000	401	B	Start-Up u. Gründer*innen	R001	D046	46.696,32	0,00	46.696,32	46.696,32	0,00	46.696,32
789000	755000	401	B	Regionale Wirtschaftsin.	R001	D046	102.969,53	0,00	102.969,53	77.969,53	0,00	77.969,53
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	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00
789000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D046	93.000,00	0,00	93.000,00	140.900,01	0,00	140.900,01
789000	755200	206	Z	Creativwirtschaft			275.000,00	275.000,00	0,00	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	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			764.081,90	758.700,00	5.381,90	770.081,91	733.700,00	36.381,91
789000	757000	207	B	Start-Up u. Gründer*innen	R001	D018	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			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>800.707,74</b>	<b>833.700,00</b>	<b>-32.992,26</b>	<b>806.707,75</b>	<b>808.700,00</b>	<b>-1.992,25</b>
789000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	253.356,90	247.200,00	6.156,90	258.919,16	253.700,00	5.219,16
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			253.356,90	247.200,00	6.156,90	258.919,16	253.700,00	5.219,16
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>253.356,90</b>	<b>247.200,00</b>	<b>6.156,90</b>	<b>258.919,16</b>	<b>253.700,00</b>	<b>5.219,16</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.669.568,24</b>	<b>1.755.300,00</b>	<b>-85.731,76</b>	<b>1.670.046,57</b>	<b>1.734.200,00</b>	<b>-64.153,43</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.669.568,24</b>	<b>-1.755.300,00</b>	<b>85.731,76</b>	<b>-1.670.046,57</b>	<b>-1.734.200,00</b>	<b>64.153,43</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.669.568,24</b>	<b>-1.755.300,00</b>	<b>85.731,76</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				16.900,00	0,00	16.900,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						16.900,00	25.000,00	-8.100,00
1	343			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>16.900,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-8.100,00</b>

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						16.900,00	25.000,00	-8.100,00
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						-16.900,00	-25.000,00	8.100,00
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						-1.686.946,57	-1.759.200,00	72.253,43
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						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			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						544.287,87	544.300,00	-12,13
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						544.287,87	544.300,00	-12,13
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						-544.287,87	-544.300,00	12,13
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						-2.231.234,44	-2.303.500,00	72.265,56
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						0,00	0,00	0,00
<b>Fonds 789100 Innovationshauptplatz</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
789100	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	64.190,99	0,00	64.190,99	62.190,99	0,00	62.190,99
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			64.190,99	0,00	64.190,99	62.190,99	0,00	62.190,99
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>64.190,99</b>	<b>0,00</b>	<b>64.190,99</b>	<b>62.190,99</b>	<b>0,00</b>	<b>62.190,99</b>
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
789100	866000	401	B	Transfers von Finanzunternehmen	R001	D046	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
789100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			588,20	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			588,20	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>588,20</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-24.411,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>64.779,19</b>	<b>25.000,00</b>	<b>39.779,19</b>	<b>62.190,99</b>	<b>25.000,00</b>	<b>37.190,99</b>
789100	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	254.070,23	257.500,00	-3.429,77	254.057,64	257.500,00	-3.442,36
789100	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D046	9.443,26	0,00	9.443,26	9.442,80	0,00	9.442,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			263.513,49	257.500,00	6.013,49	263.500,44	257.500,00	6.000,44
789100	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	9.882,97	9.600,00	282,97	9.846,16	9.600,00	246,16
789100	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	58.259,10	54.900,00	3.359,10	58.473,61	54.900,00	3.573,61
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			68.142,07	64.500,00	3.642,07	68.319,77	64.500,00	3.819,77
789100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			37.349,00	0,00	37.349,00	0,00	0,00	0,00
789100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			16.616,06	0,00	16.616,06	0,00	0,00	0,00
789100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			18.976,84	0,00	18.976,84	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			72.941,90	0,00	72.941,90	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>404.597,46</b>	<b>322.000,00</b>	<b>82.597,46</b>	<b>331.820,21</b>	<b>322.000,00</b>	<b>9.820,21</b>
789100	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	738,13	1.000,00	-261,87	763,79	1.000,00	-236,21
789100	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	1.808,03	2.000,00	-191,97	1.808,03	2.000,00	-191,97
789100	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	167,74	0,00	167,74	167,74	0,00	167,74
789100	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	2.994,80	0,00	2.994,80	2.994,80	0,00	2.994,80
789100	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	3.430,50	0,00	3.430,50	3.401,65	0,00	3.401,65
789100	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	5.381,22	32.000,00	-26.618,78	5.381,22	32.000,00	-26.618,78
789100	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	465,16	1.000,00	-534,84	465,16	1.000,00	-534,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.985,58	36.000,00	-21.014,42	14.982,39	36.000,00	-21.017,61
789100	600200	503	Z	Strom		D061	3.854,85	1.300,00	2.554,85	3.730,85	1.300,00	2.430,85
789100	600200	503	Z	Wärme		D061	3.439,94	1.500,00	1.939,94	3.368,94	1.500,00	1.868,94
789100	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
789100	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	973,96	1.000,00	-26,04	947,21	1.000,00	-52,79
789100	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	2.659,29	2.500,00	159,29	2.659,29	2.500,00	159,29

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
789100	670000	401	B	Versicherungen	R001	D046	439,99	0,00	439,99	439,99	0,00	439,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.523,03	6.300,00	5.223,03	11.301,28	6.300,00	5.001,28
789100	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	51.720,56	12.300,00	39.420,56	21.726,14	12.300,00	9.426,14
789100	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	5.081,80	0,00	5.081,80	5.081,80	0,00	5.081,80
789100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	2.062,46	2.200,00	-137,54	2.062,46	2.200,00	-137,54
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			58.864,82	14.500,00	44.364,82	28.870,40	14.500,00	14.370,40
789100	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	4.863,01	3.000,00	1.863,01	4.863,01	3.000,00	1.863,01
789100	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	5.904,46	3.000,00	2.904,46	5.904,46	3.000,00	2.904,46
789100	728000	401	B	Hydrogen-Board	R001		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
789100	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	24.749,11	35.900,00	-11.150,89	24.767,65	35.900,00	-11.132,35
789100	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	75,00	1.500,00	-1.425,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
789100	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	81.734,85	165.000,00	-83.265,15	81.734,85	165.000,00	-83.265,15
789100	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	120,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			117.447,30	258.400,00	-140.952,70	117.390,84	258.400,00	-141.009,16
789100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.873,19	6.400,00	9.473,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.873,19	6.400,00	9.473,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>218.693,92</b>	<b>321.600,00</b>	<b>-102.906,08</b>	<b>172.544,91</b>	<b>315.200,00</b>	<b>-142.655,09</b>
789100	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D046	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>653.291,38</b>	<b>643.600,00</b>	<b>9.691,38</b>	<b>534.365,12</b>	<b>637.200,00</b>	<b>-102.834,88</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-588.512,19</b>	<b>-618.600,00</b>	<b>30.087,81</b>	<b>-472.174,13</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>140.025,87</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-588.512,19</b>	<b>-618.600,00</b>	<b>30.087,81</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
789100	305000	401	B	Kapitaltransfers	R001	D046				5.000,00	0,00	5.000,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						5.000,00	0,00	5.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
789100	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				2.448,99	7.100,00	-4.651,01
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.448,99	7.100,00	-4.651,01
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>2.448,99</b>	<b>7.100,00</b>	<b>-4.651,01</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>2.448,99</b>	<b>7.100,00</b>	<b>-4.651,01</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>2.551,01</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>9.651,01</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-469.623,12</b>	<b>-619.300,00</b>	<b>149.676,88</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-469.623,12</b>	<b>-619.300,00</b>	<b>149.676,88</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 789</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 789	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.258.080,43	-2.373.900,00	115.819,57	-2.142.220,70	-2.346.400,00	204.179,30
UA 789	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.258.080,43	-2.373.900,00	115.819,57			
UA 789	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.348,99	-32.100,00	17.751,01
UA 789	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.156.569,69	-2.378.500,00	221.930,31
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)						-2.700.857,56	-2.922.800,00	221.942,44
UA 789	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>A 78</b>				<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>								
A 78	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.258.080,43	-2.373.900,00	115.819,57	-2.142.220,70	-2.346.400,00	204.179,30
A 78	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.258.080,43	-2.373.900,00	115.819,57			
A 78	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.348,99	-32.100,00	17.751,01
A 78	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.156.569,69	-2.378.500,00	221.930,31
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)						-2.700.857,56	-2.922.800,00	221.942,44
A 78	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>Gruppe 7</b>				<b>Wirtschaftsförderung</b>								
Gruppe 7	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.600.811,51	-3.568.500,00	-32.311,51	-3.383.825,46	-3.540.400,00	156.574,54
Gruppe 7	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.600.811,51	-3.568.500,00	-32.311,51			
Gruppe 7	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.637,66	-32.600,00	14.962,34
Gruppe 7	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.401.463,12	-3.573.000,00	171.536,88
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)						-3.945.750,99	-4.117.300,00	171.549,01
Gruppe 7	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00