

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 700000				Innovation, Wirtschaft und EU								
Operative Gebarung												
700000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R007	D046	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
700000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D846	163.110,52	153.100,00	10.010,52	162.975,14	153.100,00	9.875,14
700000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D846	294.501,29	0,00	294.501,29	294.256,81	0,00	294.256,81
700000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D846	0,00	41.700,00	-41.700,00	0,00	41.700,00	-41.700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			457.611,81	194.800,00	262.811,81	457.231,95	194.800,00	262.431,95
700000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D846	9.781,66	7.600,00	2.181,66	9.781,66	7.600,00	2.181,66
700000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D846	77.623,30	17.600,00	60.023,30	73.229,90	17.600,00	55.629,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			87.404,96	25.200,00	62.204,96	83.011,56	25.200,00	57.811,56
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			545.016,77	220.000,00	325.016,77	540.243,51	220.000,00	320.243,51
700000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D046	929,70	1.700,00	-770,30	220,70	1.700,00	-1.479,30
700000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D046	2.994,29	4.000,00	-1.005,71	3.218,75	4.000,00	-781,25
700000	413000	401	B	Handelswaren	R007	D046	3.453,31	3.000,00	453,31	2.865,31	3.000,00	-134,69
700000	413009	401	B	Handelswaren	R007	D046	75,66	0,00	75,66	75,66	0,00	75,66
700000	430000	401	B	Lebensmittel	R007	D046	1.312,73	2.000,00	-687,27	1.365,08	2.000,00	-634,92
700000	457000	401	B	Druckwerke	R007	D046	492,32	20.000,00	-19.507,68	492,32	20.000,00	-19.507,68
700000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D046	5.991,71	1.000,00	4.991,71	5.991,71	1.000,00	4.991,71
700000	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D046	168,33	0,00	168,33	168,33	0,00	168,33
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			15.418,05	31.700,00	-16.281,95	14.397,86	31.700,00	-17.302,14
700000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R007	D046	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80
700000	630200	151	Z	Postdienste		D114	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
700000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D046	606,18	3.500,00	-2.893,82	606,18	3.500,00	-2.893,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
700000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R007	D046	352,30	1.000,00	-647,70	352,30	1.000,00	-647,70
700000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	868,06	1.000,00	-131,94	868,06	1.000,00	-131,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.839,34	16.500,00	-14.660,66	1.839,34	16.500,00	-14.660,66
700000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D046	4.987,47	18.100,00	-13.112,53	4.987,47	18.100,00	-13.112,53
700000	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D046	2.605,08	0,00	2.605,08	2.605,08	0,00	2.605,08
700000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	42.400,00	-42.400,00	0,00	42.400,00	-42.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			7.592,55	60.500,00	-52.907,45	7.592,55	60.500,00	-52.907,45
700000	616000	401	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D046	835,20	0,00	835,20	835,20	0,00	835,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			835,20	0,00	835,20	835,20	0,00	835,20
700000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R007	D046	16.368,60	10.000,00	6.368,60	16.368,60	10.000,00	6.368,60
700000	724000	441	B	Reisegebühren	R007	D046	1.426,10	5.000,00	-3.573,90	1.426,10	5.000,00	-3.573,90
700000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D046	226,50	1.600,00	-1.373,50	226,50	1.600,00	-1.373,50
700000	728000	401	B	Ausbildungskosten	R007	D046	3.098,51	2.000,00	1.098,51	3.098,51	2.000,00	1.098,51
700000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D046	207.956,90	300.000,00	-92.043,10	206.404,28	300.000,00	-93.595,72
700000	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D046	1.425,51	0,00	1.425,51	1.425,51	0,00	1.425,51
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			230.502,12	318.600,00	-88.097,88	228.949,50	318.600,00	-89.650,50
700000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.755,81	1.300,00	3.455,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.755,81	1.300,00	3.455,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			260.943,07	428.600,00	-167.656,93	253.614,45	427.300,00	-173.685,55
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			805.959,84	648.600,00	157.359,84	793.857,96	647.300,00	146.557,96
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-780.959,84	-648.600,00	-132.359,84	-768.857,96	-647.300,00	-121.557,96
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-780.959,84	-648.600,00	-132.359,84			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
700000	006100	401	I	Sonstige Investitionen	R007	D046				18.242,88	0,00	18.242,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						18.242,88	0,00	18.242,88
700000	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R007	D046				8.341,19	5.100,00	3.241,19
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						8.341,19	5.100,00	3.241,19
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						26.584,07	5.100,00	21.484,07
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						26.584,07	5.100,00	21.484,07
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-26.584,07	-5.100,00	-21.484,07
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-795.442,03	-652.400,00	-143.042,03
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)						-795.442,03	-652.400,00	-143.042,03
UA 700				Gesonderte Verwaltung								
UA 700	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-780.959,84	-648.600,00	-132.359,84	-768.857,96	-647.300,00	-121.557,96
UA 700	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-780.959,84	-648.600,00	-132.359,84			
UA 700	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-26.584,07	-5.100,00	-21.484,07
UA 700	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-795.442,03	-652.400,00	-143.042,03
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)						-795.442,03	-652.400,00	-143.042,03

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 70				Gesonderte Verwaltung								
A 70	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-780.959,84	-648.600,00	-132.359,84	-768.857,96	-647.300,00	-121.557,96
A 70	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-780.959,84	-648.600,00	-132.359,84			
A 70	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-26.584,07	-5.100,00	-21.484,07
A 70	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-795.442,03	-652.400,00	-143.042,03
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)						-795.442,03	-652.400,00	-143.042,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000				Förderung des Fremdenverkehrs								
Operative Gebarung												
771000	827000	159	B	Kostensätze Überlassung Bedienstete	R008	D806	65.643,38	57.300,00	8.343,38	65.643,38	57.300,00	8.343,38
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			65.643,38	57.300,00	8.343,38	65.643,38	57.300,00	8.343,38
771000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			7.479,00	0,00	7.479,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			7.479,00	0,00	7.479,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			73.122,38	57.300,00	15.822,38	65.643,38	57.300,00	8.343,38
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			73.122,38	57.300,00	15.822,38	65.643,38	57.300,00	8.343,38
771000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D806	50.598,99	46.000,00	4.598,99	50.556,96	46.000,00	4.556,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			50.598,99	46.000,00	4.598,99	50.556,96	46.000,00	4.556,96
771000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D806	2.146,22	1.800,00	346,22	2.146,22	1.800,00	346,22
771000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D806	12.505,31	9.500,00	3.005,31	11.797,20	9.500,00	2.297,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			14.651,53	11.300,00	3.351,53	13.943,42	11.300,00	2.643,42
771000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00
771000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.370,84	0,00	3.370,84	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			4.507,84	0,00	4.507,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			69.758,36	57.300,00	12.458,36	64.500,38	57.300,00	7.200,38
771000	755000	401	B	Tourismusverband	R008		940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00
771000	755000	509	B	Tourismusverband	R008		0,00	940.000,00	-940.000,00	0,00	940.000,00	-940.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.009.758,36	997.300,00	12.458,36	1.004.500,38	997.300,00	7.200,38
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-936.635,98	-940.000,00	3.364,02	-938.857,00	-940.000,00	1.143,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-936.635,98	-940.000,00	3.364,02			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-938.857,00	-940.000,00	1.143,00
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)						-938.857,00	-940.000,00	1.143,00
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus												
UA 771	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-936.635,98	-940.000,00	3.364,02	-938.857,00	-940.000,00	1.143,00
UA 771	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-936.635,98	-940.000,00	3.364,02			
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)						-938.857,00	-940.000,00	1.143,00
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)						-938.857,00	-940.000,00	1.143,00
A 77 Förderung des Tourismus												
A 77	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-936.635,98	-940.000,00	3.364,02	-938.857,00	-940.000,00	1.143,00
A 77	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-936.635,98	-940.000,00	3.364,02			
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)						-938.857,00	-940.000,00	1.143,00
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)						-938.857,00	-940.000,00	1.143,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000				Förderung Handel, Gewerbe und Industrie								
Operative Gebarung												
789000	829000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R007		1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
789000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R007	D046	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			51.320,00	0,00	51.320,00	51.320,00	0,00	51.320,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			51.320,00	0,00	51.320,00	51.320,00	0,00	51.320,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			51.320,00	0,00	51.320,00	51.320,00	0,00	51.320,00
789000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D846	73.820,28	89.700,00	-15.879,72	73.758,94	89.700,00	-15.941,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			73.820,28	89.700,00	-15.879,72	73.758,94	89.700,00	-15.941,06
789000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D846	1.093,64	3.500,00	-2.406,36	1.093,64	3.500,00	-2.406,36
789000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D846	16.435,76	19.700,00	-3.264,24	15.505,39	19.700,00	-4.194,61
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			17.529,40	23.200,00	-5.670,60	16.599,03	23.200,00	-6.600,97
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			91.349,68	112.900,00	-21.550,32	90.357,97	112.900,00	-22.542,03
789000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D046	694,91	0,00	694,91	694,91	0,00	694,91
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			694,91	0,00	694,91	694,91	0,00	694,91
789000	600200	401	Z	Strom			565,73	10.000,00	-9.434,27	3.863,67	10.000,00	-6.136,33
789000	600200	503	Z	Strom		D073	311,24	300,00	11,24	301,57	300,00	1,57
789000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D046	192,91	0,00	192,91	192,91	0,00	192,91
789000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R007	D046	352,30	0,00	352,30	352,30	0,00	352,30
789000	640000	401	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D046	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.422,18	15.300,00	-13.877,82	4.710,45	15.300,00	-10.589,55
789000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D046	4.232,54	0,00	4.232,54	4.232,54	0,00	4.232,54
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			4.232,54	0,00	4.232,54	4.232,54	0,00	4.232,54
789000	619000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R007	D046	6.891,35	43.600,00	-36.708,65	6.891,35	43.600,00	-36.708,65
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.891,35	43.600,00	-36.708,65	6.891,35	43.600,00	-36.708,65
789000	724000	441	B	Reisegebühren	R007	D046	65,80	0,00	65,80	65,80	0,00	65,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
789000	726000	401	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R007	D046	574,17	1.500,00	-925,83	574,17	1.500,00	-925,83
789000	728000	401	B	Werbekampagne	R007	D046	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
789000	728000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R007	D046	55.175,66	80.000,00	-24.824,34	56.586,86	80.000,00	-23.413,14
789000	728000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R007	D046	489.238,21	400.000,00	89.238,21	489.238,21	400.000,00	89.238,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			545.053,84	486.500,00	58.553,84	546.465,04	486.500,00	59.965,04
789000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			558.294,82	550.200,00	8.094,82	562.994,29	545.400,00	17.594,29
789000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R007	D046	14.361,84	0,00	14.361,84	14.361,84	0,00	14.361,84
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			14.361,84	0,00	14.361,84	14.361,84	0,00	14.361,84
789000	755000	401	B	Kongresse	R001	D046	28.000,00	25.000,00	3.000,00	28.000,00	25.000,00	3.000,00
789000	755000	401	B	Linzer City Ring	R007	D046	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
789000	755000	401	B	Veranstaltungen Märkte	R007	D046	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
789000	755000	401	B	Start-Up u. Gründer*innen	R007	D046	86.852,61	25.000,00	61.852,61	85.977,81	25.000,00	60.977,81
789000	755000	401	B	Regionale Wirtschaftsin.	R007	D046	63.716,86	110.000,00	-46.283,14	63.716,86	110.000,00	-46.283,14
789000	755000	401	B	Förd.Technologietransfers	R007	D046	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
789000	755000	401	B	Nahversorger	R007	D046	71.500,00	60.000,00	11.500,00	71.500,00	60.000,00	11.500,00
789000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R007	D046	161.752,00	0,00	161.752,00	161.752,00	0,00	161.752,00
789000	755200	206	Z	Creativwirtschaft			280.421,17	300.000,00	-19.578,83	300.000,00	300.000,00	0,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R007	D046	38.243,00	100.000,00	-61.757,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			962.985,64	852.500,00	110.485,64	943.446,67	752.500,00	190.946,67
789000	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D046	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			997.347,48	852.500,00	144.847,48	977.808,51	752.500,00	225.308,51
789000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	222.229,87	228.600,00	-6.370,13	229.820,39	235.800,00	-5.979,61
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			222.229,87	228.600,00	-6.370,13	229.820,39	235.800,00	-5.979,61
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			222.229,87	228.600,00	-6.370,13	229.820,39	235.800,00	-5.979,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.869.221,85	1.744.200,00	125.021,85	1.860.981,16	1.646.600,00	214.381,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.817.901,85	-1.744.200,00	-73.701,85	-1.809.661,16	-1.646.600,00	-163.061,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.817.901,85	-1.744.200,00	-73.701,85			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R007	D046				38.243,00	100.000,00	-61.757,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						38.243,00	100.000,00	-61.757,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						38.243,00	100.000,00	-61.757,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						38.243,00	100.000,00	-61.757,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-38.243,00	-100.000,00	61.757,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.847.904,16	-1.746.600,00	-101.304,16
Finanzierungstätigkeit												
789000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						38.200,00	100.000,00	-61.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						38.200,00	100.000,00	-61.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						38.200,00	100.000,00	-61.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						38.200,00	100.000,00	-61.800,00
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				140.517,64	140.100,00	417,64
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						140.517,64	140.100,00	417,64
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						511.697,38	511.300,00	397,38
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						511.697,38	511.300,00	397,38
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-473.497,38	-411.300,00	-62.197,38
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.321.401,54	-2.157.900,00	-163.501,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789100				Innovationshauptplatz								
Operative Gebarung												
789100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			7.833,27	0,00	7.833,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			7.833,27	0,00	7.833,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			7.833,27	0,00	7.833,27	0,00	0,00	0,00
789100	863000	401	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R007	D046	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
789100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			529,29	500,00	29,29	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			529,29	500,00	29,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			529,29	3.500,00	-2.970,71	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.362,56	3.500,00	4.862,56	0,00	3.000,00	-3.000,00
789100	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D846	163.506,33	336.500,00	-172.993,67	163.370,59	336.500,00	-173.129,41
789100	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R007	D846	91.854,86	0,00	91.854,86	91.778,67	0,00	91.778,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			255.361,19	336.500,00	-81.138,81	255.149,26	336.500,00	-81.350,74
789100	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D846	9.247,20	13.200,00	-3.952,80	9.247,20	13.200,00	-3.952,80
789100	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D846	59.492,52	74.600,00	-15.107,48	56.125,11	74.600,00	-18.474,89
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			68.739,72	87.800,00	-19.060,28	65.372,31	87.800,00	-22.427,69
789100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00
789100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			9.386,27	0,00	9.386,27	0,00	0,00	0,00
789100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			5.899,34	0,00	5.899,34	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			17.576,61	0,00	17.576,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			341.677,52	424.300,00	-82.622,48	320.521,57	424.300,00	-103.778,43
789100	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D046	1.198,00	1.600,00	-402,00	1.198,00	1.600,00	-402,00
789100	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D046	892,74	2.000,00	-1.107,26	1.081,73	2.000,00	-918,27
789100	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D046	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
789100	413000	401	B	Handelswaren	R007	D046	657,00	3.000,00	-2.343,00	657,00	3.000,00	-2.343,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
789100	430000	401	B	Lebensmittel	R007	D046	4.942,55	3.000,00	1.942,55	4.370,30	3.000,00	1.370,30
789100	457000	401	B	Druckwerke	R007	D046	1.750,85	15.000,00	-13.249,15	1.750,85	15.000,00	-13.249,15
789100	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D046	913,22	1.000,00	-86,78	913,22	1.000,00	-86,78
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.354,36	26.000,00	-15.645,64	9.971,10	26.000,00	-16.028,90
789100	600200	503	Z	Strom		D073	3.177,89	2.600,00	577,89	2.797,54	2.600,00	197,54
789100	600200	503	Z	Wärme		D073	3.427,16	3.000,00	427,16	3.138,16	3.000,00	138,16
789100	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D046	964,41	500,00	464,41	964,41	500,00	464,41
789100	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R007	D046	2.466,07	600,00	1.866,07	2.466,07	600,00	1.866,07
789100	670000	401	B	Versicherungen	R007	D046	370,32	0,00	370,32	370,32	0,00	370,32
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.405,85	6.700,00	3.705,85	9.736,50	6.700,00	3.036,50
789100	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D046	43.100,58	17.000,00	26.100,58	43.100,58	17.000,00	26.100,58
789100	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D046	5.909,80	0,00	5.909,80	5.909,80	0,00	5.909,80
789100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	2.274,90	2.000,00	274,90	2.062,46	2.000,00	62,46
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			51.285,28	19.000,00	32.285,28	51.072,84	19.000,00	32.072,84
789100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D073	14,28	0,00	14,28	14,28	0,00	14,28
789100	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D046	579,27	0,00	579,27	534,71	0,00	534,71
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			593,55	0,00	593,55	548,99	0,00	548,99
789100	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R007	D046	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
789100	724000	441	B	Reisegebühren	R007	D046	2.039,81	3.000,00	-960,19	2.039,81	3.000,00	-960,19
789100	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D046	7.616,20	47.700,00	-40.083,80	7.542,00	47.700,00	-40.158,00
789100	728000	401	B	Ausbildungskosten	R007	D046	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
789100	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D046	65.012,77	150.000,00	-84.987,23	62.650,23	150.000,00	-87.349,77
789100	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D046	411,45	0,00	411,45	411,45	0,00	411,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			75.080,23	204.700,00	-129.619,77	72.643,49	204.700,00	-132.056,51
789100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			14.193,28	14.700,00	-506,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			14.193,28	14.700,00	-506,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			161.912,55	271.100,00	-109.187,45	143.972,92	256.400,00	-112.427,08

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			503.590,07	695.400,00	-191.809,93	464.494,49	680.700,00	-216.205,51
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-495.227,51	-691.900,00	196.672,49	-464.494,49	-677.700,00	213.205,51
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-495.227,51	-691.900,00	196.672,49			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789100	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R007	D046				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	-500,00
789100	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R007	D046				1.458,52	1.600,00	-141,48
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.458,52	1.600,00	-141,48
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.458,52	2.100,00	-641,48
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.458,52	2.100,00	-641,48
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.458,52	-2.100,00	641,48
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-465.953,01	-679.800,00	213.846,99
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)						-465.953,01	-679.800,00	213.846,99

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 789	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.313.129,36	-2.436.100,00	122.970,64	-2.274.155,65	-2.324.300,00	50.144,35
UA 789	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.313.129,36	-2.436.100,00	122.970,64			
UA 789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-39.701,52	-102.100,00	62.398,48
UA 789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.313.857,17	-2.426.400,00	112.542,83
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-473.497,38	-411.300,00	-62.197,38
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.787.354,55	-2.837.700,00	50.345,45
A 78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.313.129,36	-2.436.100,00	122.970,64	-2.274.155,65	-2.324.300,00	50.144,35
A 78	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.313.129,36	-2.436.100,00	122.970,64			
A 78	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-39.701,52	-102.100,00	62.398,48
A 78	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.313.857,17	-2.426.400,00	112.542,83
A 78	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-473.497,38	-411.300,00	-62.197,38
A 78	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.787.354,55	-2.837.700,00	50.345,45
Gruppe 7			Wirtschaftsförderung								
Gruppe 7	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.030.725,18	-4.024.700,00	-6.025,18	-3.981.870,61	-3.911.600,00	-70.270,61
Gruppe 7	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.030.725,18	-4.024.700,00	-6.025,18			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-66.285,59	-107.200,00	40.914,41
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.048.156,20	-4.018.800,00	-29.356,20
Gruppe 7	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-473.497,38	-411.300,00	-62.197,38
Gruppe 7	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.521.653,58	-4.430.100,00	-91.553,58