

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 700000				Innovation, Wirtschaft und EU								
Operative Gebarung												
700000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R007		0,00	0,00	878,99	0,00	0,00	0,00
700000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R007	D047	0,00	0,00	4.201,03	0,00	0,00	4.201,03
700000	829009	401	B	Sonstige Erträge	R007	D047	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	5.377,02	0,00	0,00	4.498,03
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	5.377,02	0,00	0,00	4.498,03
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	5.377,02	0,00	0,00	4.498,03
700000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D847	167.800,00	153.100,00	151.393,63	167.800,00	153.100,00	149.268,52
700000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D847	294.200,00	0,00	266.015,03	294.200,00	0,00	262.280,69
700000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R007	D847	0,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			462.000,00	194.800,00	417.408,66	462.000,00	194.800,00	411.549,21
700000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D847	10.900,00	7.600,00	14.617,95	10.900,00	7.600,00	14.617,95
700000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D847	73.400,00	17.600,00	66.924,57	73.400,00	17.600,00	66.228,85
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			84.300,00	25.200,00	81.542,52	84.300,00	25.200,00	80.846,80
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			546.300,00	220.000,00	498.951,18	546.300,00	220.000,00	492.396,01
700000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	1.000,00	1.700,00	902,38	1.000,00	1.700,00	902,38
700000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D047	1.500,00	4.000,00	2.199,50	1.500,00	4.000,00	1.843,04
700000	413000	401	B	Handelswaren	R007	D047	1.000,00	3.000,00	346,00	1.000,00	3.000,00	346,00
700000	413009	401	B	Handelswaren	R007	D047	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	453,00
700000	430000	401	B	Lebensmittel	R007	D047	2.000,00	2.000,00	577,71	2.000,00	2.000,00	525,36
700000	457000	401	B	Druckwerke	R007	D047	5.000,00	20.000,00	4.843,36	5.000,00	20.000,00	4.843,36
700000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D047	1.000,00	1.000,00	2.000,58	1.000,00	1.000,00	2.000,58
700000	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D047	0,00	0,00	362,40	0,00	0,00	362,40
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.500,00	31.700,00	11.684,93	11.500,00	31.700,00	11.276,12
700000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R007	D047	0,00	0,00	2.910,98	0,00	0,00	2.910,98

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
700000	630200	151	Z	Postdienste		D114	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
700000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	600,00	3.500,00	478,61	600,00	3.500,00	495,42
700000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R007	D047	400,00	1.000,00	427,63	400,00	1.000,00	427,63
700000	640000	401	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D047	0,00	0,00	24.100,80	0,00	0,00	24.100,80
700000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	900,00	1.000,00	949,97	900,00	1.000,00	949,97
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			13.100,00	16.500,00	28.867,99	13.100,00	16.500,00	28.884,80
700000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	18.500,00	18.100,00	4.283,79	18.500,00	18.100,00	4.286,31
700000	700000	401	B	Miet- und Pachtufwand	R007	D047	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00
700000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	0,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			18.500,00	60.500,00	8.807,79	18.500,00	60.500,00	8.810,31
700000	614000	401	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D047	0,00	0,00	5.419,97	0,00	0,00	5.419,97
700000	616000	401	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D047	0,00	0,00	835,20	0,00	0,00	835,20
700000	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D047	0,00	0,00	6.977,57	0,00	0,00	6.977,57
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	0,00	13.232,74	0,00	0,00	13.232,74
700000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R007	D047	3.000,00	10.000,00	1.184,25	3.000,00	10.000,00	1.184,25
700000	724000	441	B	Reisegebühren	R007	D047	3.000,00	5.000,00	958,11	3.000,00	5.000,00	958,11
700000	726000	401	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R007	D047	0,00	0,00	228,72	0,00	0,00	228,72
700000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	2.700,00	1.600,00	403,07	2.700,00	1.600,00	403,07
700000	728000	401	B	Ausbildungskosten	R007	D047	2.000,00	2.000,00	2.610,00	2.000,00	2.000,00	2.610,00
700000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D047	133.300,00	300.000,00	131.055,70	133.300,00	300.000,00	129.992,65
700000	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D047	0,00	0,00	1.590,31	0,00	0,00	1.590,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			144.000,00	318.600,00	138.030,16	144.000,00	318.600,00	136.967,11
700000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.500,00	1.300,00	2.262,80	0,00	0,00	0,00
700000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	791,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.500,00	1.300,00	3.053,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			189.600,00	428.600,00	203.677,50	187.100,00	427.300,00	199.171,08
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			735.900,00	648.600,00	702.628,68	733.400,00	647.300,00	691.567,09

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-735.900,00	-648.600,00	-697.251,66	-733.400,00	-647.300,00	-687.069,06
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-735.900,00	-648.600,00	-697.251,66			
Investive Gebarung												
700000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.		R007				0,00	0,00	878,99
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	878,99
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	878,99
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	878,99
700000	006100	401	I	Sonstige Investitionen						0,00	0,00	12.391,44
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	12.391,44
700000	042000	401	B	Sonstige Investitionen		R007 D047				0,00	5.100,00	6.862,31
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	5.100,00	6.862,31
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	5.100,00	19.253,75
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	5.100,00	19.253,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-5.100,00	-18.374,76
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-733.400,00	-652.400,00	-705.443,82
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)						-733.400,00	-652.400,00	-705.443,82

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 700				Gesonderte Verwaltung								
UA 700	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-735.900,00	-648.600,00	-697.251,66	-733.400,00	-647.300,00	-687.069,06
UA 700	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-735.900,00	-648.600,00	-697.251,66			
UA 700	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-5.100,00	-18.374,76
UA 700	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-733.400,00	-652.400,00	-705.443,82
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)						-733.400,00	-652.400,00	-705.443,82
A 70				Gesonderte Verwaltung								
A 70	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-735.900,00	-648.600,00	-697.251,66	-733.400,00	-647.300,00	-687.069,06
A 70	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-735.900,00	-648.600,00	-697.251,66			
A 70	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-5.100,00	-18.374,76
A 70	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-733.400,00	-652.400,00	-705.443,82
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)						-733.400,00	-652.400,00	-705.443,82

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 771000				Förderung des Fremdenverkehrs								
Operative Gebarung												
771000	827000	159	B	Kostenersätze Überlassung Bedienstete	R008	D006	64.900,00	57.300,00	61.542,64	64.900,00	57.300,00	61.542,64
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			64.900,00	57.300,00	61.542,64	64.900,00	57.300,00	61.542,64
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			64.900,00	57.300,00	61.542,64	64.900,00	57.300,00	61.542,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			64.900,00	57.300,00	61.542,64	64.900,00	57.300,00	61.542,64
771000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D806	51.600,00	46.000,00	49.845,25	51.600,00	46.000,00	49.144,70
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			51.600,00	46.000,00	49.845,25	51.600,00	46.000,00	49.144,70
771000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D806	1.800,00	1.800,00	1.807,27	1.800,00	1.800,00	1.807,27
771000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D806	10.800,00	9.500,00	10.333,26	10.800,00	9.500,00	10.225,67
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			12.600,00	11.300,00	12.140,53	12.600,00	11.300,00	12.032,94
771000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00
771000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00
771000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	7.042,27	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	11.599,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			64.200,00	57.300,00	73.585,05	64.200,00	57.300,00	61.177,64
771000	754000	401	B	Tourismusverband	R008		940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
771000	755000	509	B	Tourismusverband	R008		0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	1.389.545,57
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	1.389.545,57
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	1.389.545,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.004.200,00	997.300,00	1.013.585,05	1.004.200,00	997.300,00	1.450.723,21
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-939.300,00	-940.000,00	-952.042,41	-939.300,00	-940.000,00	-1.389.180,57
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-939.300,00	-940.000,00	-952.042,41			
Investive Gebarung												

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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)						-939.300,00	-940.000,00	-1.389.180,57
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)						-939.300,00	-940.000,00	-1.389.180,57
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus												
UA	771	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-939.300,00	-940.000,00	-952.042,41	-939.300,00	-940.000,00	-1.389.180,57
UA	771	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-939.300,00	-940.000,00	-952.042,41			
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)						-939.300,00	-940.000,00	-1.389.180,57
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)						-939.300,00	-940.000,00	-1.389.180,57
A 77 Förderung des Tourismus												
A	77	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-939.300,00	-940.000,00	-952.042,41	-939.300,00	-940.000,00	-1.389.180,57
A	77	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-939.300,00	-940.000,00	-952.042,41			
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)						-939.300,00	-940.000,00	-1.389.180,57
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)						-939.300,00	-940.000,00	-1.389.180,57

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 789000				Förderung Handel, Gewerbe und Industrie								
Operative Gebarung												
789000	829000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R007		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
789000	863000	401	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R007		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			80.000,00	0,00	3.300,00	80.000,00	0,00	3.300,00
789000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D847	77.200,00	89.700,00	78.488,68	77.200,00	89.700,00	77.386,55
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			77.200,00	89.700,00	78.488,68	77.200,00	89.700,00	77.386,55
789000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D847	1.200,00	3.500,00	2.216,12	1.200,00	3.500,00	2.216,12
789000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D847	16.200,00	19.700,00	16.830,47	16.200,00	19.700,00	16.655,69
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			17.400,00	23.200,00	19.046,59	17.400,00	23.200,00	18.871,81
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			94.600,00	112.900,00	97.535,27	94.600,00	112.900,00	96.258,36
789000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
789000	413000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R007	D047	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	6,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	35,16
789000	600200	401	Z	Strom			10.000,00	10.000,00	473,56	10.000,00	10.000,00	8.913,49
789000	600200	503	Z	Strom		D061	300,00	300,00	3.411,99	300,00	300,00	100,72
789000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	200,00	0,00	152,29	200,00	0,00	157,64
789000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R007	D047	400,00	0,00	427,63	400,00	0,00	427,63
789000	640000	401	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D047	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			12.900,00	15.300,00	4.465,47	12.900,00	15.300,00	9.599,48
789000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	5.100,00	0,00	3.745,46	5.100,00	0,00	3.747,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			5.100,00	0,00	3.745,46	5.100,00	0,00	3.747,75

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
789000	619000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R007	D047	40.000,00	43.600,00	9.460,74	40.000,00	43.600,00	9.460,74
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			40.000,00	43.600,00	9.460,74	40.000,00	43.600,00	9.460,74
789000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R007	D047	0,00	0,00	4.297,40	0,00	0,00	4.297,40
789000	724000	441	B	Reisegebühren	R007	D047	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	40,22
789000	726000	401	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R007	D047	600,00	1.500,00	564,96	600,00	1.500,00	564,96
789000	728000	401	B	Werbekampagne	R007	D047	6.000,00	5.000,00	5.802,00	6.000,00	5.000,00	5.802,00
789000	728000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R007	D047	0,00	80.000,00	122.603,29	0,00	80.000,00	121.192,09
789000	728000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R007	D047	390.000,00	400.000,00	373.833,96	390.000,00	400.000,00	373.833,96
789000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D047	0,00	0,00	6.212,00	0,00	0,00	7.532,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			396.600,00	486.500,00	513.353,83	396.600,00	486.500,00	513.262,63
789000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			30.000,00	4.800,00	1.880,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			30.000,00	4.800,00	1.880,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			484.600,00	550.200,00	532.912,07	454.600,00	545.400,00	536.105,76
789000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R007	D047	21.600,00	0,00	16.682,37	21.600,00	0,00	16.682,37
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			21.600,00	0,00	16.682,37	21.600,00	0,00	16.682,37
789000	755000	401	B	Kongresse	R007	D047	30.000,00	25.000,00	33.750,00	30.000,00	25.000,00	33.750,00
789000	755000	401	B	Linzer City Ring	R007	D047	240.000,00	150.000,00	150.000,00	240.000,00	150.000,00	150.000,00
789000	755000	401	B	Veranstaltungen Märkte	R007	D047	50.000,00	60.000,00	52.472,78	50.000,00	60.000,00	52.472,78
789000	755000	401	B	Start-Up u. Gründer*innen	R007	D047	110.000,00	25.000,00	60.837,21	110.000,00	25.000,00	60.837,21
789000	755000	401	B	Regionale Wirtschaftsin.	R007	D047	88.500,00	110.000,00	83.526,48	88.500,00	110.000,00	98.526,48
789000	755000	401	B	Förd.Technologietransfers	R007	D047	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
789000	755000	401	B	Nahversorger	R007	D047	0,00	60.000,00	63.000,00	0,00	60.000,00	63.000,00
789000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R007	D047	110.000,00	0,00	109.722,57	110.000,00	0,00	109.722,57
789000	755200	206	Z	Creativwirtschaft			300.000,00	300.000,00	296.664,16	300.000,00	300.000,00	300.000,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R007	D047	70.000,00	100.000,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.021.000,00	852.500,00	944.573,20	951.000,00	752.500,00	890.809,04
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.042.600,00	852.500,00	961.255,57	972.600,00	752.500,00	907.491,41

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
789000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	224.100,00	228.600,00	239.951,56	220.500,00	235.800,00	246.630,56
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			224.100,00	228.600,00	239.951,56	220.500,00	235.800,00	246.630,56
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			224.100,00	228.600,00	239.951,56	220.500,00	235.800,00	246.630,56
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.845.900,00	1.744.200,00	1.831.654,47	1.742.300,00	1.646.600,00	1.786.486,09
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.765.900,00	-1.744.200,00	-1.828.354,47	-1.662.300,00	-1.646.600,00	-1.783.186,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.765.900,00	-1.744.200,00	-1.828.354,47			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789000	042100	401	I	Weihnachtsbeleuchtung		R007				600.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						600.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						600.000,00	0,00	0,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen		R007 D047				70.000,00	100.000,00	72.100,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						70.000,00	100.000,00	72.100,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						70.000,00	100.000,00	72.100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						670.000,00	100.000,00	72.100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-670.000,00	-100.000,00	-72.100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.332.300,00	-1.746.600,00	-1.855.286,09
Finanzierungstätigkeit												
789000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						670.000,00	100.000,00	72.100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						670.000,00	100.000,00	72.100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						670.000,00	100.000,00	72.100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						670.000,00	100.000,00	72.100,00
789000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				371.200,00	371.200,00	371.179,74
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						371.200,00	371.200,00	371.179,74
789000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				106.900,00	140.100,00	173.108,13

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						106.900,00	140.100,00	173.108,13
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						478.100,00	511.300,00	544.287,87
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						478.100,00	511.300,00	544.287,87
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						191.900,00	-411.300,00	-472.187,87
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.140.400,00	-2.157.900,00	-2.327.473,96

Fonds 789100				Innovationshauptplatz								
Operative Gebarung												
789100	829000	401	B	Sonstige Erträge	R007	D047	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	2.199,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	2.199,20
789100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	13.566,20	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	13.566,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	13.765,40	0,00	0,00	2.199,20
789100	863000	401	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R007	D047	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
789100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			500,00	500,00	588,19	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			500,00	500,00	588,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			5.500,00	3.500,00	588,19	5.000,00	3.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.500,00	3.500,00	14.353,59	5.000,00	3.000,00	2.199,20
789100	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D847	169.800,00	336.500,00	147.304,24	169.800,00	336.500,00	145.237,76
789100	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R007	D847	95.400,00	0,00	50.297,20	95.400,00	0,00	49.590,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			265.200,00	336.500,00	197.601,44	265.200,00	336.500,00	194.828,54
789100	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D847	9.700,00	13.200,00	7.228,30	9.700,00	13.200,00	7.228,30
789100	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D847	58.200,00	74.600,00	43.049,76	58.200,00	74.600,00	42.655,34
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			67.900,00	87.800,00	50.278,06	67.900,00	87.800,00	49.883,64
789100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	54.207,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
789100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	22.687,00	0,00	0,00	0,00
789100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	46.620,33	0,00	0,00	0,00
789100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	2.604,63	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	126.118,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			333.100,00	424.300,00	373.998,46	333.100,00	424.300,00	244.712,18
789100	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	1.000,00	1.600,00	25,66	1.000,00	1.600,00	0,00
789100	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D047	1.000,00	2.000,00	932,39	1.000,00	2.000,00	743,40
789100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D060	0,00	0,00	387,50	0,00	0,00	387,50
789100	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D047	500,00	400,00	288,63	500,00	400,00	288,63
789100	413000	401	B	Handelswaren	R007	D047	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
789100	430000	401	B	Lebensmittel	R007	D047	3.000,00	3.000,00	4.421,69	3.000,00	3.000,00	4.595,24
789100	457000	401	B	Druckwerke	R007	D047	5.000,00	15.000,00	3.819,55	5.000,00	15.000,00	3.819,55
789100	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D047	1.000,00	1.000,00	1.595,73	1.000,00	1.000,00	1.595,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.500,00	26.000,00	11.471,15	13.500,00	26.000,00	11.430,05
789100	600200	503	Z	Strom		D061	3.000,00	2.600,00	2.404,23	3.000,00	2.600,00	2.821,57
789100	600200	503	Z	Wärme		D061	3.800,00	3.000,00	3.045,59	3.800,00	3.000,00	3.322,59
789100	621000	401	B	Sonstige Transporte	R007	D047	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
789100	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	1.000,00	500,00	761,42	1.000,00	500,00	788,17
789100	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R007	D047	3.000,00	600,00	2.993,45	3.000,00	600,00	2.993,45
789100	670000	401	B	Versicherungen	R007	D047	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	439,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.800,00	6.700,00	9.655,68	10.800,00	6.700,00	10.376,77
789100	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	43.100,00	17.000,00	41.449,42	43.100,00	17.000,00	41.455,84
789100	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D047	0,00	0,00	8.201,50	0,00	0,00	8.201,50
789100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.400,00	2.000,00	2.656,91	3.400,00	2.000,00	2.062,46
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			46.500,00	19.000,00	52.307,83	46.500,00	19.000,00	51.719,80
789100	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D047	0,00	0,00	290,92	0,00	0,00	290,92
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	0,00	290,92	0,00	0,00	290,92

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
789100	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R007	D047	1.000,00	3.000,00	2.889,10	1.000,00	3.000,00	2.889,10
789100	724000	441	B	Reisegebühren	R007	D047	1.000,00	3.000,00	4.866,98	1.000,00	3.000,00	4.866,98
789100	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	26.800,00	47.700,00	7.927,14	26.800,00	47.700,00	7.888,60
789100	728000	401	B	Ausbildungskosten	R007	D047	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	75,00
789100	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D047	80.000,00	150.000,00	99.650,18	80.000,00	150.000,00	99.630,69
789100	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D047	0,00	0,00	127,33	0,00	0,00	127,33
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			109.800,00	204.700,00	115.460,73	109.800,00	204.700,00	115.477,70
789100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.700,00	14.700,00	15.381,16	0,00	0,00	0,00
789100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	2.312,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.700,00	14.700,00	17.693,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			193.300,00	271.100,00	206.879,72	180.600,00	256.400,00	189.295,24
789100	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D047	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			526.400,00	695.400,00	600.878,18	513.700,00	680.700,00	454.007,42
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-520.900,00	-691.900,00	-586.524,59	-508.700,00	-677.700,00	-451.808,22
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-520.900,00	-691.900,00	-586.524,59			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789100	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R007	D047				0,00	500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	0,00
789100	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R007	D047				0,00	1.600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.100,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-508.700,00	-679.800,00	-451.808,22
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)						-508.700,00	-679.800,00	-451.808,22
UA 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 789	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.286.800,00	-2.436.100,00	-2.414.879,06	-2.171.000,00	-2.324.300,00	-2.234.994,31
UA 789	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.286.800,00	-2.436.100,00	-2.414.879,06			
UA 789	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-670.000,00	-102.100,00	-72.100,00
UA 789	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.841.000,00	-2.426.400,00	-2.307.094,31
UA 789	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						191.900,00	-411.300,00	-472.187,87
UA 789	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.649.100,00	-2.837.700,00	-2.779.282,18
A 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie												
A 78	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.286.800,00	-2.436.100,00	-2.414.879,06	-2.171.000,00	-2.324.300,00	-2.234.994,31
A 78	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.286.800,00	-2.436.100,00	-2.414.879,06			
A 78	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-670.000,00	-102.100,00	-72.100,00
A 78	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.841.000,00	-2.426.400,00	-2.307.094,31
A 78	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						191.900,00	-411.300,00	-472.187,87
A 78	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.649.100,00	-2.837.700,00	-2.779.282,18

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Gruppe 7				Wirtschaftsförderung								
Gruppe 7	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.962.000,00	-4.024.700,00	-4.064.173,13	-3.843.700,00	-3.911.600,00	-4.311.243,94
Gruppe 7	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.962.000,00	-4.024.700,00	-4.064.173,13			
Gruppe 7	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-670.000,00	-107.200,00	-90.474,76
Gruppe 7	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.513.700,00	-4.018.800,00	-4.401.718,70
Gruppe 7	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						191.900,00	-411.300,00	-472.187,87
Gruppe 7	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.321.800,00	-4.430.100,00	-4.873.906,57