

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 700000				Innovation, Wirtschaft und EU								
Operative Gebarung												
700000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	397.216,71	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	397.216,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	397.216,71	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	397.216,71	0,00	0,00	0,00
700000	500000	249	B	Bezüge der Beamt*innen	R001		0,00	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00
700000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D846	147.200,00	0,00	120.415,73	147.200,00	0,00	120.395,32
700000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001		0,00	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	0,00
700000	521000	249	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001		0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
700000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D846	40.100,00	0,00	34.699,28	40.100,00	0,00	34.693,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			187.300,00	272.200,00	155.115,01	187.300,00	272.200,00	155.088,72
700000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001		0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
700000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	7.300,00	0,00	5.997,78	7.300,00	0,00	6.037,98
700000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001		0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
700000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	16.900,00	0,00	14.528,44	16.900,00	0,00	14.307,69
700000	588000	249	B	Kommunalsteuer	R001		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			24.200,00	44.800,00	20.526,22	24.200,00	44.800,00	20.345,67
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			211.500,00	317.000,00	175.641,23	211.500,00	317.000,00	175.434,39
700000	400000	209	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D034	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
700000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.600,00	0,00	13,80	1.600,00	0,00	13,80
700000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	4.000,00	0,00	541,19	4.000,00	0,00	541,19
700000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
700000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
700000	457000	209	B	Druckwerke	R001	D034	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
700000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
700000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			31.600,00	1.500,00	554,99	31.600,00	1.500,00	554,99
700000	630200	151	Z	Postdienste		D114	10.500,00	10.000,00	2.581,12	10.500,00	10.000,00	2.581,12
700000	631000	209	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	0,00	1.600,00	-2,14	0,00	1.600,00	0,00
700000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	3.300,00	0,00	161,77	3.300,00	0,00	161,77
700000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	1.000,00	0,00	220,05	1.000,00	0,00	220,05
700000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	1.000,00	0,00	1.501,99	1.000,00	0,00	1.501,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			15.800,00	11.600,00	4.462,79	15.800,00	11.600,00	4.464,93
700000	700000	209	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
700000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	17.000,00	0,00	3.380,67	17.000,00	0,00	3.380,67
700000	700209	202	Z	Miet- und Pacht aufwand		D025	41.200,00	30.500,00	29.951,75	41.200,00	30.500,00	29.951,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			58.200,00	56.300,00	33.332,42	58.200,00	56.300,00	33.332,42
700000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
700000	724000	249	B	Reisegebühren	R001		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
700000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	5.000,00	0,00	243,00	5.000,00	0,00	243,00
700000	728000	209	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
700000	728000	209	B	Ausbildungskosten	R001	D034	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
700000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.500,00	0,00	171,00	1.500,00	0,00	171,00
700000	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
700000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
700000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	1.077,07	0,00	0,00	2.241,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			318.500,00	6.400,00	1.491,07	318.500,00	6.400,00	2.655,07
700000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			600,00	600,00	432,13	0,00	0,00	0,00
700000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			600,00	600,00	685,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			424.700,00	76.400,00	40.526,62	424.100,00	75.800,00	41.007,41
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			636.200,00	393.400,00	216.167,85	635.600,00	392.800,00	216.441,80
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-636.200,00	-393.400,00	181.048,86	-635.600,00	-392.800,00	-216.441,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-636.200,00	-393.400,00	181.048,86			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
700000	042000	209	B	Sonstige Investitionen	R001	D034				0,00	500,00	0,00
700000	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				9.500,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						9.500,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						9.500,00	500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						9.500,00	500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.500,00	-500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-645.100,00	-393.300,00	-216.441,80
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)						-645.100,00	-393.300,00	-216.441,80
UA 700 Gesonderte Verwaltung												
UA 700	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-636.200,00	-393.400,00	181.048,86	-635.600,00	-392.800,00	-216.441,80
UA 700	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-636.200,00	-393.400,00	181.048,86			
UA 700	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.500,00	-500,00	0,00
UA 700	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-645.100,00	-393.300,00	-216.441,80
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)						-645.100,00	-393.300,00	-216.441,80

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 70				Gesonderte Verwaltung								
A 70	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-636.200,00	-393.400,00	181.048,86	-635.600,00	-392.800,00	-216.441,80
A 70	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-636.200,00	-393.400,00	181.048,86			
A 70	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.500,00	-500,00	0,00
A 70	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-645.100,00	-393.300,00	-216.441,80
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)						-645.100,00	-393.300,00	-216.441,80

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 771000				Förderung des Fremdenverkehrs								
Operative Gebarung												
771000	827000	159	B	Kostenersätze Überlassung Bedienstete	R008	D006	55.500,00	34.700,00	53.566,10	55.500,00	34.700,00	29.306,54
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			55.500,00	34.700,00	53.566,10	55.500,00	34.700,00	29.306,54
771000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	30.888,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	30.888,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			55.500,00	34.700,00	84.454,10	55.500,00	34.700,00	29.306,54
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			55.500,00	34.700,00	84.454,10	55.500,00	34.700,00	29.306,54
771000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D806	44.600,00	27.900,00	42.361,76	44.600,00	27.900,00	42.354,58
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			44.600,00	27.900,00	42.361,76	44.600,00	27.900,00	42.354,58
771000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D806	1.700,00	1.200,00	1.730,64	1.700,00	1.200,00	1.742,24
771000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D806	9.200,00	5.800,00	9.164,57	9.200,00	5.800,00	9.104,28
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			10.900,00	7.000,00	10.895,21	10.900,00	7.000,00	10.846,52
771000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			55.500,00	34.900,00	54.182,97	55.500,00	34.900,00	53.201,10
771000	755000	209	B	Tourismusverband	R008		0,00	801.000,00	840.787,71	0,00	801.000,00	796.752,45
771000	755000	509	B	Tourismusverband	R008		940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			940.000,00	801.000,00	840.787,71	940.000,00	801.000,00	796.752,45
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			940.000,00	801.000,00	840.787,71	940.000,00	801.000,00	796.752,45
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			995.500,00	835.900,00	894.970,68	995.500,00	835.900,00	849.953,55
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-940.000,00	-801.200,00	-810.516,58	-940.000,00	-801.200,00	-820.647,01
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-940.000,00	-801.200,00	-810.516,58			
Investive Gebarung												

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-940.000,00	-801.200,00	-820.647,01
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-940.000,00	-801.200,00	-820.647,01
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus												
UA	771	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-940.000,00	-801.200,00	-810.516,58	-940.000,00	-801.200,00	-820.647,01
UA	771	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-940.000,00	-801.200,00	-810.516,58			
UA	771	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	771	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-940.000,00	-801.200,00	-820.647,01
UA	771	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	771	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-940.000,00	-801.200,00	-820.647,01
A 77 Förderung des Tourismus												
A	77	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-940.000,00	-801.200,00	-810.516,58	-940.000,00	-801.200,00	-820.647,01
A	77	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-940.000,00	-801.200,00	-810.516,58			
A	77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A	77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-940.000,00	-801.200,00	-820.647,01
A	77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-940.000,00	-801.200,00	-820.647,01

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
Fonds 789000				Förderung Handel, Gewerbe und Industrie									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	510000	241	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001		0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	
789000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001		0,00	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	
789000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	86.300,00	0,00	74.711,07	86.300,00	0,00	74.698,41	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)						86.300,00	82.700,00	74.711,07	86.300,00	82.700,00	74.698,41
789000	580000	241	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
789000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001		0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
789000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	3.400,00	0,00	2.887,99	3.400,00	0,00	2.907,35	
789000	582000	241	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
789000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001		0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	
789000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	18.900,00	0,00	16.537,92	18.900,00	0,00	16.431,60	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen						22.300,00	21.900,00	19.425,91	22.300,00	21.900,00	19.338,95
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand						108.600,00	104.600,00	94.136,98	108.600,00	104.600,00	94.037,36
789000	413000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D046	0,00	0,00	2.534,69	0,00	0,00	2.534,69	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen						0,00	0,00	2.534,69	0,00	0,00	2.534,69
789000	600200	209	Z	Strom			0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	
789000	600200	401	Z	Strom			10.000,00	0,00	2.640,81	10.000,00	0,00	2.640,81	
789000	600200	503	Z	Strom		D061	300,00	100,00	112,99	300,00	100,00	113,82	
789000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	0,00	273,47	0,00	0,00	273,47	
789000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	0,00	0,00	220,05	0,00	0,00	220,05	
789000	640000	209	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D034	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
789000	640000	401	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen						15.300,00	13.300,00	3.247,32	15.300,00	13.300,00	3.248,15
789000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	0,00	5.367,75	0,00	0,00	5.367,75	

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	0,00	5.367,75	0,00	0,00	5.367,75
789000	619000	209	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D034	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
789000	619000	209	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R001	D034	0,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
789000	619000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D046	42.300,00	0,00	11.684,26	42.300,00	0,00	27.200,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			42.300,00	377.000,00	11.684,23	42.300,00	377.000,00	27.200,60
789000	723000	209	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D034	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
789000	726000	209	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D034	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
789000	726000	401	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D046	1.500,00	0,00	13.492,09	1.500,00	0,00	13.492,09
789000	728000	209	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D034	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
789000	728000	401	B	Werbekampagne	R001	D046	5.000,00	0,00	32.671,85	5.000,00	0,00	32.671,85
789000	728000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D046	80.000,00	0,00	35.394,51	80.000,00	0,00	35.394,51
789000	728000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D046	400.000,00	0,00	332.295,91	400.000,00	0,00	332.295,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			486.500,00	176.900,00	413.854,36	486.500,00	176.900,00	413.854,36
789000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.900,00	2.600,00	2.435,11	0,00	0,00	0,00
789000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	480,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.900,00	2.600,00	2.915,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			548.000,00	569.800,00	439.603,65	544.100,00	567.200,00	452.205,55
789000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D046	0,00	0,00	47.635,21	0,00	0,00	47.635,21
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	0,00	47.635,21	0,00	0,00	47.635,21
789000	755000	207	B	Kongresse	R001	D030	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
789000	755000	208	B	Linzer City Ring	R001	D033	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
789000	755000	208	B	Veranstaltungen Märkte	R001	D033	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
789000	755000	208	B	Regionale Wirtschaftsin.	R001	D033	0,00	106.200,00	10.722,29	0,00	106.200,00	0,00
789000	755000	208	B	Förd.Technologietransfers	R001	D033	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
789000	755000	208	B	Nahversorger	R001	D033	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
789000	755000	209	B	Transfers an Unternehmen	R001	D034	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
789000	755000	401	B	Kongresse	R001	D046	25.000,00	0,00	13.100,00	25.000,00	0,00	13.100,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
789000	755000	401	B	Linzer City Ring	R001	D046	150.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	0,00	75.000,00
789000	755000	401	B	Veranstaltungen Märkte	R001	D046	60.000,00	0,00	59.354,39	60.000,00	0,00	59.354,39
789000	755000	401	B	Start-Up u. Gründer*innen	R001	D046	25.000,00	0,00	24.016,67	25.000,00	0,00	24.016,67
789000	755000	401	B	Regionale Wirtschaftsin.	R001	D046	110.000,00	0,00	84.176,50	110.000,00	0,00	94.898,79
789000	755000	401	B	Förd.Technologietransfers	R001	D046	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
789000	755000	401	B	Nahversorger	R001	D046	60.000,00	0,00	54.000,00	60.000,00	0,00	54.000,00
789000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D046	0,00	0,00	141.400,01	0,00	0,00	102.500,00
789000	755200	206	Z	Creativwirtschaft			300.000,00	275.000,00	284.183,04	300.000,00	275.000,00	275.000,00
789000	775100	208	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D033	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D046	100.000,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			852.500,00	758.700,00	856.552,90	752.500,00	733.700,00	720.369,85
789000	757000	207	B	Start-Up u. Gründer*innen	R001	D030	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			852.500,00	833.700,00	904.188,11	752.500,00	808.700,00	768.005,06
789000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	238.900,00	247.200,00	262.152,67	245.600,00	253.700,00	267.635,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			238.900,00	247.200,00	262.152,67	245.600,00	253.700,00	267.635,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			238.900,00	247.200,00	262.152,67	245.600,00	253.700,00	267.635,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.748.000,00	1.755.300,00	1.700.081,41	1.650.800,00	1.734.200,00	1.581.882,97
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.748.000,00	-1.755.300,00	-1.700.081,41	-1.650.800,00	-1.734.200,00	-1.581.882,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.748.000,00	-1.755.300,00	-1.700.081,41			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789000	042100	401	I	Weihnachtsbeleuchtung	R001					40.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						40.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						40.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
789000	775100	208	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D033				0,00	25.000,00	0,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D046				100.000,00	0,00	88.100,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						100.000,00	25.000,00	88.100,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						100.000,00	25.000,00	88.100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						140.000,00	25.000,00	88.100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-140.000,00	-25.000,00	-88.100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.790.800,00	-1.759.200,00	-1.669.982,97
Finanzierungstätigkeit												
789000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						140.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						140.000,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						140.000,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						140.000,00	0,00	0,00
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				173.100,00	173.100,00	173.108,13
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						173.100,00	173.100,00	173.108,13
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						544.300,00	544.300,00	544.287,87
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						544.300,00	544.300,00	544.287,87
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-404.300,00	-544.300,00	-544.287,87
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.195.100,00	-2.303.500,00	-2.214.270,84
Fonds 789100 Innovationshauptplatz												
Operative Gebarung												
789100	816000	401	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D046	0,00	0,00	2.968,10	0,00	0,00	2.968,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	0,00	2.968,10	0,00	0,00	2.968,10
789100	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	7.968,10	0,00	0,00	7.968,10
789100	863000	401	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R001	D046	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
789100	864000	401	B	Transfers von Unternehmen	R001	D046	0,00	0,00	141,70	0,00	0,00	141,70
789100	866000	401	B	Transfers von Finanzunternehmen	R001	D046	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	23.000,00	141,70	0,00	23.000,00	141,70
789100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			600,00	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			600,00	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.600,00	25.000,00	729,90	3.000,00	25.000,00	141,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.600,00	25.000,00	8.698,00	3.000,00	25.000,00	8.109,80
789100	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	323.500,00	257.500,00	220.980,97	323.500,00	257.500,00	220.943,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			323.500,00	257.500,00	220.980,97	323.500,00	257.500,00	220.943,52
789100	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	12.700,00	9.600,00	8.593,14	12.700,00	9.600,00	8.650,74
789100	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	71.700,00	54.900,00	49.135,30	71.700,00	54.900,00	48.820,81
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			84.400,00	64.500,00	57.728,44	84.400,00	64.500,00	57.471,55
789100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	10.633,00	0,00	0,00	0,00
789100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	41.926,23	0,00	0,00	0,00
789100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	61.510,65	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	114.069,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			407.900,00	322.000,00	392.779,29	407.900,00	322.000,00	278.415,07
789100	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.500,00	1.000,00	917,66	1.500,00	1.000,00	917,66
789100	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	2.000,00	2.000,00	7.186,52	2.000,00	2.000,00	7.186,52
789100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D060	0,00	0,00	163,12	0,00	0,00	163,12
789100	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	400,00	0,00	425,58	400,00	0,00	425,58
789100	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	3.000,00	0,00	6.068,80	3.000,00	0,00	6.068,80
789100	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
789100	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	15.000,00	32.000,00	5.674,31	15.000,00	32.000,00	5.674,31
789100	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.000,00	1.000,00	137,28	1.000,00	1.000,00	137,28
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			25.900,00	36.000,00	20.573,27	25.900,00	36.000,00	20.573,27
789100	600200	503	Z	Strom		D061	2.500,00	1.300,00	2.847,00	2.500,00	1.300,00	2.784,01
789100	600200	503	Z	Wärme		D061	2.900,00	1.500,00	1.644,78	2.900,00	1.500,00	1.568,79
789100	620000	401	B	Transporte mit der Bahn	R001	D046	0,00	0,00	63,38	0,00	0,00	63,38
789100	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	0,00	0,00	12.539,12	0,00	0,00	12.539,12
789100	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	500,00	1.000,00	675,03	500,00	1.000,00	675,03
789100	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	600,00	2.500,00	2.036,56	600,00	2.500,00	2.036,56
789100	670000	401	B	Versicherungen	R001	D046	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.500,00	6.300,00	20.757,87	6.500,00	6.300,00	20.618,89
789100	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	16.000,00	12.300,00	12.267,90	16.000,00	12.300,00	12.267,90
789100	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D073	2.000,00	2.200,00	2.087,49	2.000,00	2.200,00	2.139,15
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			18.000,00	14.500,00	14.355,39	18.000,00	14.500,00	14.407,05
789100	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	0,00	0,00	654,19	0,00	0,00	654,19
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	0,00	654,19	0,00	0,00	654,19
789100	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	3.000,00	3.000,00	5.405,68	3.000,00	3.000,00	5.405,68
789100	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	3.000,00	3.000,00	5.114,34	3.000,00	3.000,00	5.114,34
789100	728000	401	B	Hydrogen-Board	R001	D046	0,00	50.000,00	-48.000,00	0,00	50.000,00	0,00
789100	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	46.000,00	35.900,00	38.301,18	46.000,00	35.900,00	38.301,18
789100	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.000,00	1.500,00	231,00	1.000,00	1.500,00	231,00
789100	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	150.000,00	165.000,00	74.497,29	150.000,00	165.000,00	74.497,29
789100	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	0,00	0,00	500,44	0,00	0,00	500,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			203.000,00	258.400,00	76.049,93	203.000,00	258.400,00	124.049,93
789100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.400,00	6.400,00	15.919,44	0,00	0,00	0,00
789100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	1.131,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.400,00	6.400,00	17.050,70	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			268.800,00	321.600,00	149.441,35	253.400,00	315.200,00	180.303,33
789100	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D046	0,00	0,00	27.001,80	0,00	0,00	27.001,80
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	27.001,80	0,00	0,00	27.001,80
789100	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D046	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	0,00	62.001,80	0,00	0,00	62.001,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			676.700,00	643.600,00	604.222,44	661.300,00	637.200,00	520.720,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-673.100,00	-618.600,00	-595.524,44	-658.300,00	-612.200,00	-512.610,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-673.100,00	-618.600,00	-595.524,44			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789100	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				500,00	0,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						500,00	0,00	0,00
789100	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				1.500,00	7.100,00	6.510,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.500,00	7.100,00	6.510,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.000,00	7.100,00	6.510,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.000,00	7.100,00	6.510,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	-7.100,00	-6.510,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-660.300,00	-619.300,00	-519.120,40
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)						-660.300,00	-619.300,00	-519.120,40

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 789				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 789	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.421.100,00	-2.373.900,00	-2.295.605,85	-2.309.100,00	-2.346.400,00	-2.094.493,37
UA 789	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.421.100,00	-2.373.900,00	-2.295.605,85			
UA 789	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-142.000,00	-32.100,00	-94.610,00
UA 789	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.451.100,00	-2.378.500,00	-2.189.103,37
UA 789	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-404.300,00	-544.300,00	-544.287,87
UA 789	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.855.400,00	-2.922.800,00	-2.733.391,24
A 78				Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.421.100,00	-2.373.900,00	-2.295.605,85	-2.309.100,00	-2.346.400,00	-2.094.493,37
A 78	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.421.100,00	-2.373.900,00	-2.295.605,85			
A 78	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-142.000,00	-32.100,00	-94.610,00
A 78	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.451.100,00	-2.378.500,00	-2.189.103,37
A 78	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-404.300,00	-544.300,00	-544.287,87
A 78	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.855.400,00	-2.922.800,00	-2.733.391,24
Gruppe 7				Wirtschaftsförderung								
Gruppe 7	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.997.300,00	-3.568.500,00	-2.925.073,57	-3.884.700,00	-3.540.400,00	-3.131.582,18
Gruppe 7	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.997.300,00	-3.568.500,00	-2.925.073,57			
Gruppe 7	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-151.500,00	-32.600,00	-94.610,00
Gruppe 7	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.036.200,00	-3.573.000,00	-3.226.192,18
Gruppe 7	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-404.300,00	-544.300,00	-544.287,87
Gruppe 7	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.440.500,00	-4.117.300,00	-3.770.480,05