

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
<b>Fonds 700000</b>				<b>Innovation, Wirtschaft und EU</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700000	500000	249	B	Bezüge der Beamt*innen	R001		0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	
700000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D846	153.100,00	147.200,00	0,00	153.100,00	147.200,00	0,00	
700000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001		0,00	0,00	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	
700000	521000	249	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001		0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	
700000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D846	41.700,00	40.100,00	0,00	41.700,00	40.100,00	0,00	
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>	<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>					<b>194.800,00</b>	<b>187.300,00</b>	<b>272.200,00</b>	<b>194.800,00</b>	<b>187.300,00</b>	<b>272.200,00</b>	
700000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001		0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
700000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	7.600,00	7.300,00	0,00	7.600,00	7.300,00	0,00	
700000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001		0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	
700000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	17.600,00	16.900,00	0,00	17.600,00	16.900,00	0,00	
700000	588000	249	B	Kommunalsteuer	R001		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>					<b>25.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>44.800,00</b>	
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>					<b>220.000,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>317.000,00</b>	
700000	400000	209	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D034	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
700000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00	
700000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
700000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
700000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
700000	457000	209	B	Druckwerke	R001	D034	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
700000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
700000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>					<b>31.700,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	
700000	630200	151	Z	Postdienste		D114	11.000,00	10.500,00	10.000,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	
700000	631000	209	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
700000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	3.500,00	3.300,00	0,00	3.500,00	3.300,00	0,00
700000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			16.500,00	15.800,00	11.600,00	16.500,00	15.800,00	11.600,00
700000	700000	209	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
700000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	18.100,00	17.000,00	0,00	18.100,00	17.000,00	0,00
700000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	42.400,00	41.200,00	30.500,00	42.400,00	41.200,00	30.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			60.500,00	58.200,00	56.300,00	60.500,00	58.200,00	56.300,00
700000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
700000	724000	249	B	Reisegebühren	R001		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
700000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
700000	728000	209	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
700000	728000	209	B	Ausbildungskosten	R001	D034	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
700000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
700000	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
700000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			318.600,00	318.500,00	6.400,00	318.600,00	318.500,00	6.400,00
700000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>428.600,00</b>	<b>424.700,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>427.300,00</b>	<b>424.100,00</b>	<b>75.800,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>648.600,00</b>	<b>636.200,00</b>	<b>393.400,00</b>	<b>647.300,00</b>	<b>635.600,00</b>	<b>392.800,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-648.600,00</b>	<b>-636.200,00</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-647.300,00</b>	<b>-635.600,00</b>	<b>-392.800,00</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-648.600,00</b>	<b>-636.200,00</b>	<b>-393.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700000	042000	209	B	Sonstige Investitionen	R001	D034				0,00	0,00	500,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
700000	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				5.100,00	9.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.100,00	9.500,00	500,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>5.100,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>5.100,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-5.100,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-652.400,00</b>	<b>-645.100,00</b>	<b>-393.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-652.400,00</b>	<b>-645.100,00</b>	<b>-393.300,00</b>
<b>UA 700</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
UA 700	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-648.600,00	-636.200,00	-393.400,00	-647.300,00	-635.600,00	-392.800,00
UA 700	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-648.600,00	-636.200,00	-393.400,00			
UA 700	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.100,00	-9.500,00	-500,00
UA 700	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-652.400,00	-645.100,00	-393.300,00
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)						-652.400,00	-645.100,00	-393.300,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>A 70</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
A 70	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-648.600,00	-636.200,00	-393.400,00	-647.300,00	-635.600,00	-392.800,00
A 70	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-648.600,00	-636.200,00	-393.400,00			
A 70	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.100,00	-9.500,00	-500,00
A 70	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-652.400,00	-645.100,00	-393.300,00
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)						-652.400,00	-645.100,00	-393.300,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 771000</b>				<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
771000	827000	159	B	Kostensätze Überlassung Bedienstete	R008	D006	57.300,00	55.500,00	34.700,00	57.300,00	55.500,00	34.700,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			57.300,00	55.500,00	34.700,00	57.300,00	55.500,00	34.700,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>57.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>34.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>57.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>34.700,00</b>
771000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D806	46.000,00	44.600,00	27.900,00	46.000,00	44.600,00	27.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			46.000,00	44.600,00	27.900,00	46.000,00	44.600,00	27.900,00
771000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D806	1.800,00	1.700,00	1.200,00	1.800,00	1.700,00	1.200,00
771000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D806	9.500,00	9.200,00	5.800,00	9.500,00	9.200,00	5.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			11.300,00	10.900,00	7.000,00	11.300,00	10.900,00	7.000,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>57.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>34.900,00</b>
771000	755000	209	B	Tourismusverband	R008		0,00	0,00	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
771000	755000	509	B	Tourismusverband	R008		940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			940.000,00	940.000,00	801.000,00	940.000,00	940.000,00	801.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>801.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>997.300,00</b>	<b>995.500,00</b>	<b>835.900,00</b>	<b>997.300,00</b>	<b>995.500,00</b>	<b>835.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-940.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>-801.200,00</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>-801.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-940.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>-801.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-940.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>-801.200,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-940.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>-801.200,00</b>
<b>UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>												
UA 771	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-940.000,00	-940.000,00	-801.200,00	-940.000,00	-940.000,00	-801.200,00
UA 771	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-940.000,00	-940.000,00	-801.200,00			
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	-940.000,00	-801.200,00
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)						-940.000,00	-940.000,00	-801.200,00
<b>A 77 Förderung des Tourismus</b>												
A 77	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-940.000,00	-940.000,00	-801.200,00	-940.000,00	-940.000,00	-801.200,00
A 77	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-940.000,00	-940.000,00	-801.200,00			
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	-940.000,00	-801.200,00
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)						-940.000,00	-940.000,00	-801.200,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
<b>Fonds 789000</b>				<b>Förderung Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
789000	510000	241	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001		0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
789000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001		0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	
789000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	89.700,00	86.300,00	0,00	89.700,00	86.300,00	0,00	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)						89.700,00	86.300,00	82.700,00	89.700,00	86.300,00	82.700,00
789000	580000	241	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
789000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
789000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00	
789000	582000	241	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
789000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001		0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	
789000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	19.700,00	18.900,00	0,00	19.700,00	18.900,00	0,00	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen						23.200,00	22.300,00	21.900,00	23.200,00	22.300,00	21.900,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>						<b>112.900,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>112.900,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>104.600,00</b>
789000	600200	209	Z	Strom			0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
789000	600200	401	Z	Strom			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
789000	600200	503	Z	Strom		D061	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	
789000	640000	209	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D034	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
789000	640000	401	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D046	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen						15.300,00	15.300,00	13.300,00	15.300,00	15.300,00	13.300,00
789000	619000	209	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R001	D034	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	
789000	619000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D046	43.600,00	42.300,00	0,00	43.600,00	42.300,00	0,00	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung						43.600,00	42.300,00	377.000,00	43.600,00	42.300,00	377.000,00
789000	723000	209	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D034	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
789000	726000	209	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D034	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
789000	726000	401	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D046	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
789000	728000	209	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D034	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
789000	728000	401	B	Werbekampagne	R001	D046	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
789000	728000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D046	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
789000	728000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D046	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			486.500,00	486.500,00	176.900,00	486.500,00	486.500,00	176.900,00
789000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.800,00	3.900,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.800,00	3.900,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>550.200,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>569.800,00</b>	<b>545.400,00</b>	<b>544.100,00</b>	<b>567.200,00</b>
789000	755000	207	B	Kongresse	R001	D030	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
789000	755000	208	B	Linzer City Ring	R001	D033	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
789000	755000	208	B	Veranstaltungen Märkte	R001	D033	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
789000	755000	208	B	Regionale Wirtschaftsin.	R001	D033	0,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
789000	755000	208	B	Förd.Technologietransfers	R001	D033	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
789000	755000	208	B	Nahversorger	R001	D033	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
789000	755000	209	B	Transfers an Unternehmen	R001	D034	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
789000	755000	401	B	Kongresse	R001	D046	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
789000	755000	401	B	Linzer City Ring	R001	D046	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
789000	755000	401	B	Veranstaltungen Märkte	R001	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	R001	D046	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
789000	755000	401	B	Regionale Wirtschaftsin.	R001	D046	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
789000	755000	401	B	Förd.Technologietransfers	R001	D046	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
789000	755000	401	B	Nahversorger	R001	D046	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
789000	755200	206	Z	Creativwirtschaft			300.000,00	300.000,00	275.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00
789000	775100	208	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D033	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D046	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			852.500,00	852.500,00	758.700,00	752.500,00	752.500,00	733.700,00
789000	757000	207	B	Start-Up u. Gründer*innen	R001	D030	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>852.500,00</b>	<b>852.500,00</b>	<b>833.700,00</b>	<b>752.500,00</b>	<b>752.500,00</b>	<b>808.700,00</b>
789000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	228.600,00	238.900,00	247.200,00	235.800,00	245.600,00	253.700,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			228.600,00	238.900,00	247.200,00	235.800,00	245.600,00	253.700,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>228.600,00</b>	<b>238.900,00</b>	<b>247.200,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>245.600,00</b>	<b>253.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.744.200,00</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>1.755.300,00</b>	<b>1.646.600,00</b>	<b>1.650.800,00</b>	<b>1.734.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.744.200,00</b>	<b>-1.748.000,00</b>	<b>-1.755.300,00</b>	<b>-1.646.600,00</b>	<b>-1.650.800,00</b>	<b>-1.734.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.744.200,00</b>	<b>-1.748.000,00</b>	<b>-1.755.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
789000	042100	401	I	Weihnachtsbeleuchtung		R001				0,00	40.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	40.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
789000	775100	208	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen		R001 D033				0,00	0,00	25.000,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen		R001 D046				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						100.000,00	100.000,00	25.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>100.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-100.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.746.600,00</b>	<b>-1.790.800,00</b>	<b>-1.759.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
789000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						100.000,00	140.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						100.000,00	140.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>100.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>100.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
789000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				371.200,00	371.200,00	371.200,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						371.200,00	371.200,00	371.200,00
789000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				140.100,00	173.100,00	173.100,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						140.100,00	173.100,00	173.100,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>511.300,00</b>	<b>544.300,00</b>	<b>544.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>511.300,00</b>	<b>544.300,00</b>	<b>544.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-411.300,00</b>	<b>-404.300,00</b>	<b>-544.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-2.157.900,00</b>	<b>-2.195.100,00</b>	<b>-2.303.500,00</b>

## Fonds 789100 Innovationshauptplatz

## Operative Gebarung

789100	863000	401	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R001	D046	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
789100	866000	401	B	Transfers von Finanzunternehmen	R001	D046	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
789100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
789100	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	336.500,00	323.500,00	257.500,00	336.500,00	323.500,00	257.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			336.500,00	323.500,00	257.500,00	336.500,00	323.500,00	257.500,00
789100	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	13.200,00	12.700,00	9.600,00	13.200,00	12.700,00	9.600,00
789100	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	74.600,00	71.700,00	54.900,00	74.600,00	71.700,00	54.900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			87.800,00	84.400,00	64.500,00	87.800,00	84.400,00	64.500,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>424.300,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>424.300,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>322.000,00</b>
789100	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.600,00	1.500,00	1.000,00	1.600,00	1.500,00	1.000,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
789100	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
789100	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
789100	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
789100	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
789100	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	15.000,00	15.000,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00	32.000,00
789100	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			26.000,00	25.900,00	36.000,00	26.000,00	25.900,00	36.000,00
789100	600200	503	Z	Strom		D061	2.600,00	2.500,00	1.300,00	2.600,00	2.500,00	1.300,00
789100	600200	503	Z	Wärme		D061	3.000,00	2.900,00	1.500,00	3.000,00	2.900,00	1.500,00
789100	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
789100	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	600,00	600,00	2.500,00	600,00	600,00	2.500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.700,00	6.500,00	6.300,00	6.700,00	6.500,00	6.300,00
789100	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	17.000,00	16.000,00	12.300,00	17.000,00	16.000,00	12.300,00
789100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			19.000,00	18.000,00	14.500,00	19.000,00	18.000,00	14.500,00
789100	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
789100	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
789100	728000	401	B	Hydrogen-Board	R001		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
789100	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	47.700,00	46.000,00	35.900,00	47.700,00	46.000,00	35.900,00
789100	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
789100	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	150.000,00	150.000,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	165.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			204.700,00	203.000,00	258.400,00	204.700,00	203.000,00	258.400,00
789100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			14.700,00	15.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			14.700,00	15.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>271.100,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>321.600,00</b>	<b>256.400,00</b>	<b>253.400,00</b>	<b>315.200,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>695.400,00</b>	<b>676.700,00</b>	<b>643.600,00</b>	<b>680.700,00</b>	<b>661.300,00</b>	<b>637.200,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-691.900,00</b>	<b>-673.100,00</b>	<b>-618.600,00</b>	<b>-677.700,00</b>	<b>-658.300,00</b>	<b>-612.200,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-691.900,00	-673.100,00	-618.600,00			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789100	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				500,00	500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						500,00	500,00	0,00
789100	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				1.600,00	1.500,00	7.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.600,00	1.500,00	7.100,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.100,00</b>
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.100,00	2.000,00	7.100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.100,00	-2.000,00	-7.100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-679.800,00	-660.300,00	-619.300,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-679.800,00	-660.300,00	-619.300,00
<b>UA 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>												
UA 789	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.436.100,00	-2.421.100,00	-2.373.900,00	-2.324.300,00	-2.309.100,00	-2.346.400,00
UA 789	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.436.100,00	-2.421.100,00	-2.373.900,00			
UA 789	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-102.100,00	-142.000,00	-32.100,00
UA 789	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.426.400,00	-2.451.100,00	-2.378.500,00
UA 789	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-411.300,00	-404.300,00	-544.300,00
UA 789	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.837.700,00	-2.855.400,00	-2.922.800,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>A 78</b>				<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>								
A 78	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.436.100,00	-2.421.100,00	-2.373.900,00	-2.324.300,00	-2.309.100,00	-2.346.400,00
A 78	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.436.100,00	-2.421.100,00	-2.373.900,00			
A 78	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-102.100,00	-142.000,00	-32.100,00
A 78	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.426.400,00	-2.451.100,00	-2.378.500,00
A 78	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-411.300,00	-404.300,00	-544.300,00
A 78	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.837.700,00	-2.855.400,00	-2.922.800,00
<b>Gruppe 7</b>				<b>Wirtschaftsförderung</b>								
Gruppe 7	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.024.700,00	-3.997.300,00	-3.568.500,00	-3.911.600,00	-3.884.700,00	-3.540.400,00
Gruppe 7	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.024.700,00	-3.997.300,00	-3.568.500,00			
Gruppe 7	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-107.200,00	-151.500,00	-32.600,00
Gruppe 7	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.018.800,00	-4.036.200,00	-3.573.000,00
Gruppe 7	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-411.300,00	-404.300,00	-544.300,00
Gruppe 7	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.430.100,00	-4.440.500,00	-4.117.300,00