

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 000000				Gemeinderat								
Operative Gebarung												
000000	803100	401	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R001		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
000000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001	D046	2.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
000000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.000,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	19.500,00
000000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	9.675,84	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	9.675,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.000,00	0,00	53.975,84	0,00	0,00	19.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.000,00	0,00	53.975,84	0,00	0,00	19.500,00
000000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D846	80.700,00	74.200,00	73.189,59	80.700,00	74.200,00	72.163,68
000000	501000	441	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D846	109.100,00	100.500,00	107.176,94	109.100,00	100.500,00	105.673,24
000000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	610.400,00	843.100,00	657.043,94	610.400,00	843.100,00	647.822,42
000000	511000	441	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R001	D846	0,00	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00
000000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D846	1.353.200,00	1.143.900,00	1.286.602,52	1.353.200,00	1.143.900,00	1.283.323,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.153.400,00	2.215.500,00	2.124.012,99	2.153.400,00	2.215.500,00	2.108.982,61
000000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	75.000,00	83.500,00	73.939,63	75.000,00	83.500,00	74.485,34
000000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	427.600,00	447.000,00	419.343,77	427.600,00	447.000,00	418.772,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			502.600,00	530.500,00	493.283,40	502.600,00	530.500,00	493.257,74
000000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00	0,00
000000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00
000000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	38.795,59	0,00	0,00	0,00
000000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	3.972,50	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	76.806,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.656.000,00	2.746.000,00	2.694.102,48	2.656.000,00	2.746.000,00	2.602.240,35
000000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	7.500,00	3.200,00	5.619,43	7.500,00	3.200,00	5.573,45

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
000000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	9.500,00	500,00	4.097,81	9.500,00	500,00	4.097,81
000000	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	0,00	300,00	280,60	0,00	300,00	280,60
000000	452000	401	B	Treibstoffe	R001	D046	20.000,00	12.000,00	20.549,76	20.000,00	12.000,00	20.355,28
000000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	20.000,00	25.000,00	46.706,90	20.000,00	25.000,00	46.346,36
000000	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	0,00	10.000,00	14.555,13	0,00	10.000,00	14.555,13
000000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			57.000,00	51.500,00	91.809,63	57.000,00	51.500,00	91.208,63
000000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	10.000,00	15.000,00	13.696,21	10.000,00	15.000,00	13.214,69
000000	630200	151	Z	Postdienste		D114	47.700,00	46.800,00	38.385,68	47.700,00	46.800,00	38.385,68
000000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	20.900,00	20.900,00	18.699,16	20.900,00	20.900,00	18.557,07
000000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	10.000,00	7.000,00	13.042,88	10.000,00	7.000,00	13.042,88
000000	631200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	15.811,20	0,00	0,00	14.011,20
000000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.200,00	1.700,00	1.191,74	1.200,00	1.700,00	1.191,74
000000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.000,00	2.000,00	1.983,60	2.000,00	2.000,00	1.983,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			91.800,00	93.400,00	102.810,47	91.800,00	93.400,00	100.386,86
000000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	128.500,00	154.300,00	119.386,87	128.500,00	154.300,00	117.147,27
000000	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	1.000,00	500,00	4.176,90	1.000,00	500,00	4.196,80
000000	705000	401	B	Operating Leasing	R001	D046	37.000,00	6.000,00	42.995,66	37.000,00	6.000,00	43.961,36
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			166.500,00	160.800,00	166.559,43	166.500,00	160.800,00	165.305,43
000000	617000	401	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D046	13.000,00	20.000,00	13.139,59	13.000,00	20.000,00	13.139,59
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			13.000,00	20.000,00	13.139,59	13.000,00	20.000,00	13.139,59
000000	691000	401	B	Schadensvergütungen	R001	D046	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
000000	710000	401	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D046	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
000000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.600,00	1.600,00	1.710,72	1.600,00	1.600,00	1.710,72
000000	721200	151	Z	Bezüge der gewählten Organe		D011	3.718.800,00	3.649.700,00	3.433.353,56	3.718.800,00	3.649.700,00	3.433.353,56
000000	723200	401	Z	B Prammer			22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
000000	723200	401	Z	1. Vbgmin Leitner			22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
000000	723200	401	Z	2. StR Raml			22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
000000	723200	401	Z	4. StRin Lang-Mayerhofer			22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
000000	723200	401	Z	1. StR Mag. Schobesberger			22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
000000	723200	401	Z	3. Vbgmin Zukan			22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
000000	723200	401	Z	3. StR Gegenhuber			22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
000000	723200	401	Z	2. Vbgm Mag. Hajart MBA			22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
000000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	20.000,00	35.000,00	14.428,99	20.000,00	35.000,00	14.428,99
000000	726000	401	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D046	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	190,00
000000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	6.400,00	5.300,00	13.241,28	6.400,00	5.300,00	12.656,48
000000	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	5.000,00	5.000,00	16.798,68	5.000,00	5.000,00	16.471,08
000000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
000000	728200	401	Z	B Prammer			0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00
000000	728200	401	Z	1. Vbgmin Leitner			0,00	26.800,00	22.530,20	0,00	26.800,00	22.530,20
000000	728200	401	Z	2. StR Raml			0,00	26.800,00	24.102,44	0,00	26.800,00	24.102,44
000000	728200	401	Z	4. StRin Lang-Mayerhofer			0,00	26.800,00	26.781,68	0,00	26.800,00	26.781,68
000000	728200	401	Z	1. StR Mag. Schobesberger			0,00	26.800,00	26.763,35	0,00	26.800,00	26.763,35
000000	728200	401	Z	3. Vbgmin Zukan			0,00	26.800,00	13.564,16	0,00	26.800,00	12.364,16
000000	728200	401	Z	3. StR Gegenhuber			0,00	26.800,00	22.125,99	0,00	26.800,00	22.125,99
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Hajart MBA			0,00	26.800,00	26.759,00	0,00	26.800,00	26.759,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.935.200,00	3.913.000,00	3.671.269,05	3.935.200,00	3.913.000,00	3.669.137,65
000000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			22.600,00	30.800,00	28.084,52	0,00	0,00	0,00
000000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	26.960,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			22.600,00	30.800,00	55.045,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.286.100,00	4.269.500,00	4.100.633,31	4.263.500,00	4.238.700,00	4.039.178,16
000000	757200	101	Z	Transfers an private Organisationen			0,00	2.161.600,00	2.118.028,00	0,00	2.161.600,00	2.118.028,00
000000	757200	207	Z	Transfers an private Organisationen			2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.262.000,00	2.161.600,00	2.118.028,00	2.262.000,00	2.161.600,00	2.118.028,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.262.000,00	2.161.600,00	2.118.028,00	2.262.000,00	2.161.600,00	2.118.028,00
000000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	800,00	3.400,00	2.084,87	900,00	1.800,00	2.189,01
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			800,00	3.400,00	2.084,87	900,00	1.800,00	2.189,01
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			800,00	3.400,00	2.084,87	900,00	1.800,00	2.189,01
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.204.900,00	9.180.500,00	8.914.848,66	9.182.400,00	9.148.100,00	8.761.635,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.202.900,00	-9.180.500,00	-8.860.872,82	-9.182.400,00	-9.148.100,00	-8.742.135,52
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.202.900,00	-9.180.500,00	-8.860.872,82			
Investive Gebarung												
000000	803100	401	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R001				0,00	0,00	22.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	22.000,00
000000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.		R001 D046				2.000,00	0,00	2.800,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.000,00	0,00	2.800,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.000,00	0,00	24.800,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						2.000,00	0,00	24.800,00
000000	070000	401	B	Sonstige Investitionen		R001 D046				0,00	1.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	1.100,00	0,00
000000	040100	401	I	Fahrzeuge		R001				0,00	0,00	69.850,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	69.850,00
000000	042000	401	B	Sonstige Investitionen		R001 D046				13.200,00	10.500,00	465,47
000000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	6.384,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						13.200,00	10.500,00	6.849,47
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						13.200,00	11.600,00	76.699,47
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						13.200,00	11.600,00	76.699,47
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.200,00	-11.600,00	-51.899,47

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.193.600,00	-9.159.700,00	-8.794.034,99
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
000000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.700,00	16.700,00	10.441,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.700,00	16.700,00	10.441,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						16.700,00	16.700,00	10.441,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						16.700,00	16.700,00	10.441,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.700,00	-16.700,00	-10.441,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.210.300,00	-9.176.400,00	-8.804.476,65
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane												
UA 000	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.202.900,00	-9.180.500,00	-8.860.872,82	-9.182.400,00	-9.148.100,00	-8.742.135,52
UA 000	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.202.900,00	-9.180.500,00	-8.860.872,82			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.200,00	-11.600,00	-51.899,47
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.193.600,00	-9.159.700,00	-8.794.034,99
UA 000	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.700,00	-16.700,00	-10.441,66
UA 000	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.210.300,00	-9.176.400,00	-8.804.476,65
A 00 Gewählte Gemeindeorgane												
A 00	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.202.900,00	-9.180.500,00	-8.860.872,82	-9.182.400,00	-9.148.100,00	-8.742.135,52
A 00	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.202.900,00	-9.180.500,00	-8.860.872,82			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.200,00	-11.600,00	-51.899,47
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.193.600,00	-9.159.700,00	-8.794.034,99
A 00	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.700,00	-16.700,00	-10.441,66
A 00	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.210.300,00	-9.176.400,00	-8.804.476,65

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 010000				Magistratsdirektion								
Operative Gebarung												
010000	816000	102	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D001	1.000,00	1.000,00	1.106,40	1.000,00	1.000,00	1.106,40
010000	816200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	90.000,00	35.800,00	40.927,65	90.000,00	35.800,00	115.497,32
010000	816200	101	Z	Städtebund			175.000,00	175.000,00	144.852,40	175.000,00	175.000,00	144.852,40
010000	816209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	114.100,00	94.800,00	103.483,47	114.100,00	94.800,00	103.483,47
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			380.100,00	306.600,00	290.369,92	380.100,00	306.600,00	364.939,59
010000	829200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
010000	829200	101	Z	Sonstige Erträge		D113	0,00	0,00	14.364,25	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	45.000,00	14.364,25	0,00	45.000,00	0,00
010000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	77.778,92	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	77.778,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			380.100,00	351.600,00	382.513,09	380.100,00	351.600,00	364.939,59
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			380.100,00	351.600,00	382.513,09	380.100,00	351.600,00	364.939,59
010000	500000	141	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D801	333.500,00	449.100,00	420.525,78	333.500,00	449.100,00	414.625,30
010000	510000	141	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D801	2.022.500,00	1.880.200,00	1.940.008,19	2.022.500,00	1.880.200,00	1.912.783,31
010000	521000	141	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D801	80.100,00	89.100,00	66.222,98	80.100,00	89.100,00	65.293,79
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.436.100,00	2.418.400,00	2.426.756,95	2.436.100,00	2.418.400,00	2.392.702,40
010000	580000	141	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D801	87.400,00	88.700,00	82.430,24	87.400,00	88.700,00	82.430,24
010000	582000	141	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D801	430.600,00	410.700,00	411.543,83	430.600,00	410.700,00	407.774,80
010000	590000	141	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D801	1.100,00	1.100,00	1.440,00	1.100,00	1.100,00	1.440,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			519.100,00	500.500,00	495.414,07	519.100,00	500.500,00	491.645,04
010000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00
010000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	47.216,00	0,00	0,00	0,00
010000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	18.361,26	0,00	0,00	0,00
010000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	261,97	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	79.549,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.955.200,00	2.918.900,00	3.001.720,25	2.955.200,00	2.918.900,00	2.884.347,44
010000	400000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	2.500,00	2.300,00	4.176,72	2.500,00	2.300,00	4.130,72
010000	400000	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	2.000,00	2.000,00	361,73	2.000,00	2.000,00	411,68
010000	400009	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	0,00	0,00	663,43	0,00	0,00	663,43
010000	400200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	0,00	3.000,09	0,00	0,00	3.000,09
010000	400201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	0,00	0,00	2.274,88	0,00	0,00	2.274,88
010000	400209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	21,81
010000	413200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	0,00	1.873,23	0,00	0,00	1.873,23
010000	413209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	0,00	392,95	0,00	0,00	392,95
010000	430200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	0,00	21.863,10	0,00	0,00	21.880,30
010000	430200	101	Z	Lebensmittel		D113	0,00	0,00	7.789,41	0,00	0,00	7.854,76
010000	430201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	0,00	0,00	1.772,29	0,00	0,00	1.772,29
010000	456200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	0,00	428,94	0,00	0,00	428,94
010000	456201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	171,50
010000	457000	101	B	Druckwerke	R001	D001	5.000,00	5.000,00	1.836,01	5.000,00	5.000,00	1.570,96
010000	457009	101	B	Druckwerke	R001	D001	0,00	0,00	759,44	0,00	0,00	759,44
010000	459000	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	1.900,00	1.900,00	1.869,64	1.900,00	1.900,00	1.869,64
010000	459009	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	3.000,00	3.100,00	2.990,25	3.000,00	3.100,00	2.990,25
010000	459200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	0,00	333,14	0,00	0,00	333,14
010000	459209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	0,00	0,00	610,99	0,00	0,00	610,99
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.400,00	14.300,00	53.189,55	14.400,00	14.300,00	53.011,00
010000	621200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	0,00	199,40	0,00	0,00	199,40
010000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.700,00	2.600,00	660,16	2.700,00	2.600,00	660,16
010000	631000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	15.200,00	14.700,00	13.960,49	15.200,00	14.700,00	14.147,08
010000	631201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	0,00	0,00	753,23	0,00	0,00	753,23
010000	640200	101	Z	Rechts- und Beratungsaufwand		D113	200.000,00	400.000,00	219.773,87	200.000,00	400.000,00	220.548,57
010000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	900,00	900,00	862,29	900,00	900,00	862,29

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			218.800,00	418.200,00	236.209,44	218.800,00	418.200,00	237.170,73
010000	700000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	124.700,00	110.100,00	102.855,40	124.700,00	110.100,00	101.787,74
010000	700200	101	Z	Miet- und Pachtaufwand		D113	0,00	0,00	2.434,02	0,00	0,00	2.434,02
010000	700201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	0,00	0,00	1.144,74	0,00	0,00	1.021,14
010000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	231.400,00	165.600,00	218.101,45	231.400,00	165.600,00	218.101,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			356.100,00	275.700,00	324.535,61	356.100,00	275.700,00	323.344,35
010000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010000	691200	101	Z	Schadensvergütungen		D113	0,00	0,00	1.371,40	0,00	0,00	1.371,40
010000	724000	141	B	Reisegebühren	R001	D001	5.000,00	7.000,00	8.831,64	5.000,00	7.000,00	8.831,64
010000	728000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	0,00	10.400,00	3.808,65	0,00	10.400,00	2.233,15
010000	728000	101	B	Ausbildungskosten	R001	D001	8.000,00	12.500,00	11.436,57	8.000,00	12.500,00	11.436,57
010000	728000	101	B	Honorare	R001	D001	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
010000	728000	101	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D001	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	214,40
010000	728200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	70.000,00	70.000,00	51.864,26	70.000,00	70.000,00	51.162,26
010000	728200	101	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D113	0,00	0,00	6.971,04	0,00	0,00	6.971,04
010000	728201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	22.500,00	75.000,00	17.122,31	22.500,00	75.000,00	17.122,31
010000	728209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	0,00	2.076,44	0,00	0,00	2.076,44
010000	729000	101	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		6.000,00	6.500,00	5.618,83	6.000,00	6.500,00	6.322,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			111.500,00	181.400,00	109.720,54	111.500,00	181.400,00	108.146,68
010000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.400,00	2.700,00	3.660,73	0,00	0,00	0,00
010000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	495,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.400,00	2.700,00	4.155,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			704.200,00	893.300,00	727.811,12	700.800,00	890.600,00	721.672,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.659.400,00	3.812.200,00	3.729.531,37	3.656.000,00	3.809.500,00	3.606.020,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.279.300,00	-3.460.600,00	-3.347.018,28	-3.275.900,00	-3.457.900,00	-3.241.080,61
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.279.300,00	-3.460.600,00	-3.347.018,28			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010000	042000	101	B	Sonstige Investitionen	R001	D001				3.100,00	3.100,00	0,00
010000	042200	101	Z	Sonstige Investitionen		D113				0,00	0,00	4.115,26
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.100,00	3.100,00	4.115,26
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.100,00	3.100,00	4.115,26
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.100,00	3.100,00	4.115,26
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.100,00	-3.100,00	-4.115,26
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.279.000,00	-3.461.000,00	-3.245.195,87
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)						-3.279.000,00	-3.461.000,00	-3.245.195,87
Fonds 010200 Büro Stadtregierung Linz												
Operative Gebarung												
010200	804009	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001	D046	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
010200	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	12.228,00	0,00	0,00	11.880,00
010200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	4.590,43	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	4.590,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	16.818,43	0,00	0,00	11.880,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	16.818,43	0,00	0,00	11.880,00
010200	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D846	130.700,00	118.400,00	115.848,69	130.700,00	118.400,00	114.221,88

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010200	501000	441	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D846	162.900,00	127.900,00	146.058,06	162.900,00	127.900,00	144.009,16
010200	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	502.200,00	452.500,00	401.011,90	502.200,00	452.500,00	395.384,02
010200	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D846	15.600,00	7.100,00	0,00	15.600,00	7.100,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			811.400,00	705.900,00	662.918,65	811.400,00	705.900,00	653.615,06
010200	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	20.100,00	22.800,00	16.503,40	20.100,00	22.800,00	16.503,40
010200	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	109.900,00	95.300,00	82.013,14	109.900,00	95.300,00	81.160,50
010200	590000	441	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D846	1.400,00	1.400,00	880,00	1.400,00	1.400,00	880,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			131.400,00	119.500,00	99.396,54	131.400,00	119.500,00	98.543,90
010200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	8.893,00	0,00	0,00	0,00
010200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	12.023,00	0,00	0,00	0,00
010200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	5.755,09	0,00	0,00	0,00
010200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	3.204,03	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	29.875,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			942.800,00	825.400,00	792.190,31	942.800,00	825.400,00	752.158,96
010200	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.000,00	1.100,00	1.905,53	5.000,00	1.100,00	1.905,53
010200	400000	401	B	Dienstkleidung	R001	D046	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010200	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	10.000,00	3.000,00	10.881,84	10.000,00	3.000,00	10.881,84
010200	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	1.000,00	2.000,00	713,89	1.000,00	2.000,00	713,89
010200	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	1.000,00	10.000,00	642,74	1.000,00	10.000,00	642,74
010200	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	0,00	2.000,00	1.178,81	0,00	2.000,00	1.178,81
010200	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	2.000,00	3.500,00	2.122,89	2.000,00	3.500,00	2.122,89
010200	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	3.000,00	5.000,00	3.110,48	3.000,00	5.000,00	3.110,48
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			22.000,00	27.600,00	20.556,18	22.000,00	27.600,00	20.556,18
010200	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	621009	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	630200	151	Z	Postdienste		D114	10.900,00	10.700,00	6.774,13	10.900,00	10.700,00	6.774,13
010200	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	6.300,00	6.300,00	4.970,61	6.300,00	6.300,00	4.932,83

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010200	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	4.000,00	3.000,00	4.490,16	4.000,00	3.000,00	4.490,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.200,00	20.400,00	16.234,90	21.200,00	20.400,00	16.197,12
010200	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	54.300,00	53.200,00	59.859,78	54.300,00	53.200,00	58.951,30
010200	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	7.500,00	0,00	7.438,93	7.500,00	0,00	7.438,93
010200	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	391.600,00	96.200,00	369.144,55	391.600,00	96.200,00	369.144,55
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			453.400,00	149.400,00	436.443,26	453.400,00	149.400,00	435.534,78
010200	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	2.000,00	3.000,00	2.383,00	2.000,00	3.000,00	2.383,00
010200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.000,00	7.000,00	2.383,00	2.000,00	7.000,00	2.383,00
010200	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	16.000,00	20.500,00	20.244,08	16.000,00	20.500,00	20.244,08
010200	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	7.500,00	6.400,00	2.919,22	7.500,00	6.400,00	2.919,22
010200	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.000,00	1.000,00	2.790,00	1.000,00	1.000,00	2.790,00
010200	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	8.000,00	10.000,00	11.616,84	8.000,00	10.000,00	11.573,67
010200	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	0,00	500,00	38,18	0,00	500,00	38,18
010200	729000	401	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			33.000,00	38.900,00	38.058,32	33.000,00	38.900,00	38.015,15
010200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.200,00	10.700,00	15.636,43	0,00	0,00	0,00
010200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.200,00	10.700,00	16.506,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			546.800,00	254.000,00	530.182,09	531.600,00	243.300,00	512.686,23
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.489.600,00	1.079.400,00	1.322.372,40	1.474.400,00	1.068.700,00	1.264.845,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.489.600,00	-1.079.400,00	-1.305.553,97	-1.474.400,00	-1.068.700,00	-1.252.965,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.489.600,00	-1.079.400,00	-1.305.553,97			
Investive Gebarung												
010200	804009	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001	D046				0,00	0,00	348,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	348,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	348,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	348,00
010200	006100	401	I	Sonstige Investitionen	R001					0,00	0,00	58.972,68
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	58.972,68
010200	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				2.000,00	14.200,00	20.260,55
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.000,00	14.200,00	20.260,55
010200	015100	401	I	Sonstige Investitionen	R001	D046				0,00	0,00	21.249,50
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						0,00	0,00	21.249,50
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.000,00	14.200,00	100.482,73
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.000,00	14.200,00	100.482,73
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	-14.200,00	-100.134,73
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.476.400,00	-1.082.900,00	-1.353.099,92
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)						-1.476.400,00	-1.082.900,00	-1.353.099,92
Fonds 010500 Integrationsbüro												
Operative Gebarung												
010500	816000	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
010500	816009	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D017	0,00	8.000,00	5.809,52	0,00	8.000,00	5.809,52
010500	816009	401	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D181	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.700,00	16.000,00	5.809,52	6.700,00	16.000,00	5.809,52
010500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	18.655,06	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	18.655,06	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.700,00	16.000,00	24.464,58	6.700,00	16.000,00	5.809,52
010500	861000	155	B	Transfers von Land	R001	D017	0,00	0,00	7.967,95	0,00	0,00	7.967,95
2	212/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	7.967,95	0,00	0,00	7.967,95
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	0,00	7.967,95	0,00	0,00	7.967,95
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.700,00	16.000,00	32.432,53	6.700,00	16.000,00	13.777,47
010500	500000	195	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D817	0,00	25.600,00	12.501,99	0,00	25.600,00	12.326,12
010500	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D981	179.900,00	0,00	0,00	179.900,00	0,00	0,00
010500	510000	195	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D817	0,00	88.200,00	164.430,81	0,00	88.200,00	162.123,96
010500	521000	195	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D817	0,00	137.700,00	98.615,81	0,00	137.700,00	103.428,19
010500	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D981	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			240.300,00	251.500,00	275.548,61	240.300,00	251.500,00	277.878,27
010500	580000	195	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D817	0,00	8.400,00	9.375,13	0,00	8.400,00	9.603,45
010500	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D981	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
010500	582000	195	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D817	0,00	51.400,00	57.000,22	0,00	51.400,00	57.855,56
010500	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D981	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			62.200,00	59.800,00	66.375,35	62.200,00	59.800,00	67.459,01
010500	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	10.085,00	0,00	0,00	0,00
010500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	294,67	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	10.379,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			302.500,00	311.300,00	352.303,63	302.500,00	311.300,00	345.337,28
010500	400009	155	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D017	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	20,66
010500	413000	155	B	Handelswaren	R001	D017	0,00	6.000,00	11.312,77	0,00	6.000,00	11.312,77
010500	413000	401	B	Handelswaren	R001	D181	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
010500	430000	155	B	Lebensmittel	R001	D017	0,00	0,00	12.623,28	0,00	0,00	12.299,18
010500	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D181	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
010500	457000	155	B	Druckwerke	R001	D017	0,00	1.500,00	1.936,00	0,00	1.500,00	1.936,00
010500	457000	401	B	Druckwerke	R001	D181	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010500	457009	155	B	Druckwerke	R001	D017	0,00	3.500,00	2.187,72	0,00	3.500,00	2.187,72
010500	459000	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D017	0,00	3.000,00	135,02	0,00	3.000,00	135,02
010500	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D181	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
010500	459009	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D017	0,00	5.000,00	137,86	0,00	5.000,00	137,86
010500	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D181	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			22.300,00	19.000,00	28.353,31	22.300,00	19.000,00	28.029,21
010500	631000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D017	0,00	2.800,00	6.928,07	0,00	2.800,00	6.871,79
010500	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D181	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
010500	670000	155	B	Allg. Versicherungen	R001	D017	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.600,00	2.900,00	6.928,07	2.600,00	2.900,00	6.871,79
010500	700000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D017	0,00	27.700,00	35.626,23	0,00	27.700,00	35.626,23
010500	700000	155	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D017	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
010500	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D181	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00
010500	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D181	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
010500	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			45.900,00	45.100,00	40.966,23	45.900,00	45.100,00	40.966,23
010500	724000	195	B	Reisegebühren	R001	D017	0,00	600,00	806,85	0,00	600,00	806,85
010500	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D181	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
010500	728000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D017	0,00	6.000,00	1.323,96	0,00	6.000,00	1.323,96
010500	728000	155	B	Ausbildungskosten	R001	D017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
010500	728000	155	B	Honorare	R001	D017	0,00	155.000,00	64.832,55	0,00	155.000,00	63.044,53
010500	728000	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D017	0,00	104.000,00	47.278,66	0,00	104.000,00	47.159,26
010500	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D181	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
010500	728000	401	B	Honorare	R001	D181	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
010500	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D181	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
010500	728009	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D017	0,00	0,00	67,63	0,00	0,00	67,63
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			86.600,00	268.100,00	114.309,65	86.600,00	268.100,00	112.402,23

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			100,00	200,00	87,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100,00	200,00	87,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			157.500,00	335.300,00	190.645,16	157.400,00	335.100,00	188.269,46
010500	757000	155	B	Transfers an private Organisationen	R001	D017	0,00	400.000,00	277.080,75	0,00	400.000,00	277.080,75
010500	757000	401	B	Transfers an private Organisationen	R001	D181	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			280.000,00	400.000,00	277.080,75	280.000,00	400.000,00	277.080,75
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			280.000,00	400.000,00	277.080,75	280.000,00	400.000,00	277.080,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			740.000,00	1.046.600,00	820.029,54	739.900,00	1.046.400,00	810.687,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-733.300,00	-1.030.600,00	-787.597,01	-733.200,00	-1.030.400,00	-796.910,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-733.300,00	-1.030.600,00	-787.597,01			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010500	042000	155	B	Sonstige Investitionen	R001	D017				0,00	900,00	0,00
010500	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D181				900,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						900,00	900,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						900,00	900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						900,00	900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-900,00	-900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-734.100,00	-1.031.300,00	-796.910,02
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)						-734.100,00	-1.031.300,00	-796.910,02

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 010600				Frauenbüro								
Operative Gebarung												
010600	816000	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D016	0,00	3.000,00	2.115,00	0,00	3.000,00	2.115,00
010600	816009	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.000,00	3.000,00	2.115,00	5.000,00	3.000,00	2.115,00
010600	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	75.645,32	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	75.645,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.000,00	3.000,00	77.760,32	5.000,00	3.000,00	2.115,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.000,00	3.000,00	77.760,32	5.000,00	3.000,00	2.115,00
010600	500000	194	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D816	13.700,00	25.900,00	12.501,99	13.700,00	25.900,00	12.326,12
010600	510000	194	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D816	91.200,00	215.600,00	79.287,39	91.200,00	215.600,00	78.173,54
010600	521000	194	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D816	191.200,00	84.500,00	133.056,66	191.200,00	84.500,00	131.189,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			296.100,00	326.000,00	224.846,04	296.100,00	326.000,00	221.689,16
010600	580000	194	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D816	7.000,00	11.300,00	4.768,81	7.000,00	11.300,00	4.768,81
010600	582000	194	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D816	60.500,00	66.800,00	44.708,51	60.500,00	66.800,00	44.299,12
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			67.500,00	78.100,00	49.477,32	67.500,00	78.100,00	49.067,93
010600	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			363.600,00	404.100,00	274.372,94	363.600,00	404.100,00	270.757,09
010600	400000	154	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D016	100,00	100,00	189,16	100,00	100,00	189,16
010600	413000	154	B	Handelswaren	R005	D016	4.000,00	1.000,00	5.624,36	4.000,00	1.000,00	5.549,86
010600	413009	154	B	Handelswaren	R005	D016	200,00	200,00	207,09	200,00	200,00	207,09
010600	430000	154	B	Lebensmittel	R005	D016	3.200,00	0,00	2.428,53	3.200,00	0,00	2.428,52
010600	457000	154	B	Druckwerke	R005	D016	8.000,00	2.600,00	7.607,47	8.000,00	2.600,00	7.607,47
010600	457009	154	B	Druckwerke	R005	D016	0,00	9.300,00	2.559,92	0,00	9.300,00	2.559,92
010600	459000	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D016	300,00	300,00	586,17	300,00	300,00	586,17

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010600	459009	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D016	300,00	300,00	648,32	300,00	300,00	648,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			16.100,00	13.800,00	19.851,02	16.100,00	13.800,00	19.776,51
010600	620000	154	B	Transporte mit der Bahn	R005	D016	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	631000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	3.000,00	2.500,00	3.496,25	3.000,00	2.500,00	3.473,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.100,00	2.600,00	3.496,25	3.100,00	2.600,00	3.473,74
010600	700000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	24.400,00	24.400,00	31.515,51	24.400,00	24.400,00	31.515,51
010600	700000	154	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D016	2.400,00	2.300,00	1.322,40	2.400,00	2.300,00	1.322,40
010600	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			26.800,00	41.900,00	32.837,91	26.800,00	41.900,00	32.837,91
010600	723000	154	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D016	6.000,00	11.500,00	5.583,05	6.000,00	11.500,00	5.583,05
010600	724000	194	B	Reisegebühren	R005	D016	600,00	800,00	722,97	600,00	800,00	722,97
010600	728000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	5.300,00	5.300,00	1.161,37	5.300,00	5.300,00	1.161,37
010600	728000	154	B	Honorare	R005	D016	15.000,00	66.500,00	16.921,70	15.000,00	66.500,00	16.571,70
010600	728000	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	276.000,00	204.400,00	298.497,10	276.000,00	204.400,00	246.065,10
010600	728009	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	1.000,00	1.300,00	0,00	1.000,00	1.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			303.900,00	289.800,00	322.886,19	303.900,00	289.800,00	270.104,19
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			349.900,00	348.100,00	379.071,37	349.900,00	348.100,00	326.192,35
010600	757000	154	B	Transfers an private Organisationen	R005	D016	212.700,00	84.700,00	89.502,02	212.700,00	84.700,00	88.352,02
010600	768000	154	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D016	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			225.100,00	96.700,00	99.502,02	223.000,00	94.700,00	98.352,02
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			225.100,00	96.700,00	99.502,02	223.000,00	94.700,00	98.352,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			938.600,00	848.900,00	752.946,33	936.500,00	846.900,00	695.301,46
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-933.600,00	-845.900,00	-675.186,01	-931.500,00	-843.900,00	-693.186,46
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-933.600,00	-845.900,00	-675.186,01			
Investive Gebarung												

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - 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
010600	015100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				1.100,00	1.000,00	0,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						1.100,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.100,00	1.000,00	0,00
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				2.100,00	2.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						2.100,00	2.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						2.100,00	2.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.200,00	3.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.200,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-934.700,00	-846.900,00	-693.186,46
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)						-934.700,00	-846.900,00	-693.186,46
UA	010			Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.435.800,00	-6.416.500,00	-6.115.355,27	-6.415.000,00	-6.400.900,00	-5.984.142,28
UA 010	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.435.800,00	-6.416.500,00	-6.115.355,27			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.200,00	-21.200,00	-104.249,99
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.424.200,00	-6.422.100,00	-6.088.392,27
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.424.200,00	-6.422.100,00	-6.088.392,27

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 011000				Personalservices und Bezugsverrechnung								
Operative Gebarung												
011000	816000	151	B	UGL-Holding	R004	D003	2.500,00	0,00	1.380,20	2.500,00	0,00	2.522,24
011000	816000	151	B	Drittschuldner	R004	D003	14.000,00	11.300,00	13.509,28	14.000,00	11.300,00	13.990,62
011000	816000	151	B	Museen	R004	D003	12.100,00	7.900,00	0,00	12.100,00	7.900,00	0,00
011000	816000	151	B	LIVA	R004	D003	11.000,00	24.000,00	21.681,20	11.000,00	24.000,00	10.626,20
011000	816000	151	B	KUK	R004	D003	332.100,00	280.000,00	327.345,33	332.100,00	280.000,00	245.346,08
011000	816000	151	B	SZL	R004	D003	164.700,00	137.000,00	160.357,80	164.700,00	137.000,00	160.357,80
011000	816000	151	B	OSL	R004	D003	5.000,00	4.500,00	4.073,60	5.000,00	4.500,00	7.819,00
011000	816000	151	B	FH / OÖG	R004	D003	24.600,00	15.500,00	23.889,48	24.600,00	15.500,00	26.768,71
011000	816200	151	Z	EPI-Vergütungen			0,00	0,00	1.030,92	0,00	0,00	1.030,92
011000	816200	151	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	6.802,73	0,00	0,00	6.761,25
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			566.000,00	480.200,00	560.070,54	566.000,00	480.200,00	475.222,82
011000	827000	151	B	Kostensätze	R004	D003	184.900,00	578.300,00	510.154,90	184.900,00	578.300,00	510.154,90
011000	829000	151	B	Zeitwertkonto	R004	D003	0,00	0,00	57.188,60	58.600,00	56.200,00	57.188,60
011000	829000	151	B	Sonstige Erträge	R004	D003	0,00	0,00	12.201,33	0,00	0,00	12.201,33
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			184.900,00	578.300,00	579.544,83	243.500,00	634.500,00	579.544,83
011000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	56.558,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	56.558,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			750.900,00	1.058.500,00	1.196.173,93	809.500,00	1.114.700,00	1.054.767,65
011000	860200	204	Z	Transfers von Bund			200.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			200.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00	0,00
011000	864200	151	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.823.500,00	1.646.000,00	1.571.332,86	1.823.500,00	1.646.000,00	1.579.413,64
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			1.823.500,00	1.646.000,00	1.571.332,86	1.823.500,00	1.646.000,00	1.579.413,64
011000	868000	151	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D003	100,00	1.100,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			100,00	1.100,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			2.023.600,00	1.767.100,00	1.571.332,86	2.023.600,00	1.767.100,00	1.579.413,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.774.500,00	2.825.600,00	2.767.506,79	2.833.100,00	2.881.800,00	2.634.181,29
011000	500000	191	B	PZS	R004	D803	0,00	0,00	119.255,47	0,00	0,00	117.581,76
011000	500000	191	B	PZS	R004	D803	133.300,00	394.400,00	333.138,04	133.300,00	394.400,00	328.462,80
011000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	520.700,00	810.000,00	516.989,29	520.700,00	810.000,00	509.734,60
011000	510000	191	B	PZS	R004	D803	253.600,00	247.500,00	110.518,29	253.600,00	247.500,00	108.967,69
011000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	2.496.300,00	3.540.400,00	2.287.799,45	2.496.300,00	3.540.400,00	2.255.694,15
011000	511000	191	B	PZS	R004	D803	0,00	0,00	7.275,91	0,00	0,00	7.173,32
011000	520200	191	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	2.097.300,00	1.936.500,00	1.886.000,62	2.097.300,00	1.936.500,00	1.861.249,54
011000	521000	191	B	Personal	R004	D803	506.600,00	350.900,00	383.161,28	506.600,00	350.900,00	377.785,48
011000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D803	484.000,00	156.200,00	303.578,42	484.000,00	156.200,00	294.807,76
011000	522000	191	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.	R004	D803	200.000,00	61.300,00	113.198,66	200.000,00	61.300,00	109.694,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			6.691.800,00	7.497.200,00	6.060.915,43	6.691.800,00	7.497.200,00	5.971.151,56
011000	566000	191	B	PZS	R004	D803	0,00	0,00	75.059,52	0,00	0,00	75.059,52
011000	566000	191	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R004	D803	4.324.700,00	4.978.400,00	3.426.408,23	4.324.700,00	4.978.400,00	3.426.294,78
011000	580000	191	B	Personal	R004	D803	18.700,00	17.200,00	13.985,39	18.700,00	17.200,00	13.985,39
011000	580000	191	B	PZS	R004	D803	3.000,00	0,00	7.713,04	3.000,00	0,00	7.713,04
011000	580000	191	B	PZS	R004	D803	4.900,00	4.700,00	4.661,33	4.900,00	4.700,00	4.661,33
011000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	121.100,00	103.300,00	104.394,04	121.100,00	103.300,00	104.378,98
011000	582000	191	B	Personal	R004	D803	113.400,00	89.000,00	85.583,44	113.400,00	89.000,00	84.693,81
011000	582000	191	B	PZS	R004	D803	42.600,00	44.100,00	31.320,16	42.600,00	44.100,00	30.994,42
011000	582000	191	B	PZS	R004	D803	6.000,00	19.800,00	16.301,79	6.000,00	19.800,00	16.132,54
011000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	689.300,00	541.100,00	598.106,11	689.300,00	541.100,00	593.594,71
011000	582009	191	B	DGB Unfallfürsorge,Vergüt	R004	D803	32.200,00	31.300,00	89.746,33	32.200,00	31.300,00	89.746,33
011000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D803	3.500,00	3.500,00	4.280,00	3.500,00	3.500,00	4.280,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.359.400,00	5.832.400,00	4.457.559,38	5.359.400,00	5.832.400,00	4.451.534,85
011000	563200	221	Z	Sonstige Aufwandsentschädigungen			0,00	0,00	95.932,24	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
011000	567000	191	B	PZS	R004	D803	384.500,00	371.100,00	326.485,10	384.500,00	371.100,00	326.485,10
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			384.500,00	371.100,00	422.417,34	384.500,00	371.100,00	326.485,10
011000	591200	191	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			78.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	24.073,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	191	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			31.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	46.336,00	0,00	0,00	0,00
011000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	13.735,02	0,00	0,00	0,00
011000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.703,67	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			110.000,00	87.000,00	85.847,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			12.545.700,00	13.787.700,00	11.026.739,84	12.435.700,00	13.700.700,00	10.749.171,51
011000	400000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	6.000,00	0,00	9.201,30	6.000,00	0,00	9.966,06
011000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	5.000,00	6.000,00	6.933,19	5.000,00	6.000,00	5.543,19
011000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	1.200,00	1.200,00	3.762,23	1.200,00	1.200,00	3.762,23
011000	430000	151	B	Lebensmittel	R004	D003	16.000,00	0,00	1.102,01	16.000,00	0,00	976,91
011000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D003	3.400,00	3.000,00	3.916,25	3.400,00	3.000,00	3.916,25
011000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	0,00	3.000,00	774,59	0,00	3.000,00	774,59
011000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	4.200,00	15.000,00	4.980,99	4.200,00	15.000,00	4.980,99
011000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D060	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
011000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	4.200,00	4.000,00	4.584,84	4.200,00	4.000,00	4.584,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			40.000,00	32.500,00	35.255,40	40.000,00	32.500,00	34.505,06
011000	620000	151	B	Transporte mit der Bahn	R004	D003	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
011000	621000	151	B	Sonstige Transporte	R004	D003	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
011000	630200	151	Z	Postdienste		D114	201.500,00	197.500,00	34.884,43	201.500,00	197.500,00	34.884,43
011000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	24.900,00	17.900,00	14.960,41	24.900,00	17.900,00	25.876,62
011000	640000	151	B	Beratungsaufwand	R004	D003	60.000,00	60.000,00	58.555,68	60.000,00	60.000,00	51.358,55
011000	640000	151	B	SAP-HCM	R004	D003	200.000,00	0,00	127.429,94	200.000,00	0,00	147.323,16
011000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	100,00	29,00	0,00	100,00	29,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
011000	670200	205	Z	Versicherungen		D028	144.300,00	129.300,00	255.467,62	144.300,00	129.300,00	142.691,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			630.700,00	407.300,00	491.612,08	630.700,00	407.300,00	402.447,82
011000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	294.900,00	180.900,00	71.984,08	294.900,00	180.900,00	324.923,88
011000	700000	151	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D003	17.200,00	0,00	16.428,62	17.200,00	0,00	16.732,22
011000	700200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	41.872,50	0,00	0,00	41.872,50
011000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	707.600,00	275.500,00	666.984,74	707.600,00	275.500,00	666.984,74
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.019.700,00	456.400,00	797.269,94	1.019.700,00	456.400,00	1.050.513,34
011000	614000	151	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D003	500,00	2.000,00	142,52	500,00	2.000,00	247,26
011000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			500,00	2.300,00	142,52	500,00	2.300,00	247,26
011000	690000	151	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00
011000	691000	151	B	Schadensvergütungen	R004	D003	3.000,00	5.000,00	1.975,00	3.000,00	5.000,00	1.975,00
011000	724000	191	B	Städtepartnerreisen	R004	D003	20.000,00	20.000,00	23.065,64	20.000,00	20.000,00	23.065,64
011000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	10.000,00	3.000,00	13.262,23	10.000,00	3.000,00	13.262,23
011000	728000	151	B	Gleichbehandlung, PZS	R004	D003	16.300,00	16.300,00	16.313,00	16.300,00	16.300,00	16.313,00
011000	728000	151	B	Sicherheitsbeauftragter	R004	D003	61.300,00	55.700,00	59.760,00	61.300,00	55.700,00	59.760,00
011000	728000	151	B	Umschulungskosten	R004	D003	41.300,00	60.000,00	41.968,91	41.300,00	60.000,00	41.968,91
011000	728000	151	B	Veröffentlichungen PZS	R004	D003	6.000,00	6.000,00	2.568,20	6.000,00	6.000,00	2.568,20
011000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	99.400,00	36.400,00	8.304,19	99.400,00	36.400,00	13.837,00
011000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	10.000,00	10.000,00	15.804,00	10.000,00	10.000,00	15.804,00
011000	728000	151	B	Honorare	R004	D003	3.500,00	0,00	5.809,80	3.500,00	0,00	5.809,80
011000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	6.200,00	19.200,00	5.966,63	6.200,00	19.200,00	5.966,63
011000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
011000	728010	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	24.400,00	19.200,00	23.708,80	24.400,00	19.200,00	23.708,80
011000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	10.009,30	0,00	0,00	24.684,81
011000	729000	151	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R004		1.800,00	1.800,00	1.237,80	1.800,00	1.800,00	1.237,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			303.200,00	258.400,00	229.775,95	303.200,00	258.400,00	249.961,82

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
011000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			18.100,00	6.300,00	19.332,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			18.100,00	6.300,00	19.332,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.012.200,00	1.163.200,00	1.573.388,76	1.994.100,00	1.156.900,00	1.737.675,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.557.900,00	14.950.900,00	12.600.128,60	14.429.800,00	14.857.600,00	12.486.846,81
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.783.400,00	-12.125.300,00	-9.832.621,81	-11.596.700,00	-11.975.800,00	-9.852.665,52
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.783.400,00	-12.125.300,00	-9.832.621,81			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
011000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				8.500,00	2.500,00	14.405,73
011000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	11,37
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						8.500,00	2.500,00	14.417,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						8.500,00	2.500,00	14.417,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.500,00	2.500,00	14.417,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.500,00	-2.500,00	-14.417,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.605.200,00	-11.978.300,00	-9.867.082,62
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)						-11.605.200,00	-11.978.300,00	-9.867.082,62

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 011				Personalamt								
UA 011	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.783.400,00	-12.125.300,00	-9.832.621,81	-11.596.700,00	-11.975.800,00	-9.852.665,52
UA 011	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.783.400,00	-12.125.300,00	-9.832.621,81			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.500,00	-2.500,00	-14.417,10
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.605.200,00	-11.978.300,00	-9.867.082,62
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.605.200,00	-11.978.300,00	-9.867.082,62

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 012000				Postcenter								
Operative Gebarung												
012000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	2.000,00	1.200,00	1.683,49	2.000,00	1.200,00	1.694,09
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.000,00	1.200,00	1.683,49	2.000,00	1.200,00	1.694,09
012000	803000	151	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R004		1.500,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
012000	828000	151	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D003	7.500,00	6.800,00	7.808,49	7.500,00	6.800,00	7.808,49
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			9.000,00	6.800,00	12.128,49	7.500,00	6.800,00	7.808,49
012000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	44.647,73	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	44.647,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			11.000,00	8.000,00	58.459,71	9.500,00	8.000,00	9.502,58
012000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			400,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			400,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			400,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			11.400,00	8.000,00	58.681,93	9.500,00	8.000,00	9.502,58
012000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	142.200,00	358.800,00	213.216,46	142.200,00	358.800,00	210.223,72
012000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	695.800,00	558.600,00	611.701,37	695.800,00	558.600,00	603.118,85
012000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D803	39.300,00	42.000,00	33.940,36	39.300,00	42.000,00	36.907,11
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			877.300,00	959.400,00	858.858,19	877.300,00	959.400,00	850.249,68
012000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	26.600,00	24.400,00	22.403,26	26.600,00	24.400,00	22.530,78
012000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	166.600,00	147.900,00	148.206,46	166.600,00	147.900,00	147.434,02
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			193.200,00	172.300,00	170.609,72	193.200,00	172.300,00	169.964,80
012000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.070.500,00	1.131.700,00	1.041.492,91	1.070.500,00	1.131.700,00	1.020.214,48
012000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	700,00	700,00	2.317,54	700,00	700,00	2.317,54
012000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	55,88

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
012000	452000	151	B	Treibstoffe	R004	D003	3.000,00	4.000,00	2.826,32	3.000,00	4.000,00	2.807,01
012000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D003	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
012000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	0,00	2.000,00	931,55	0,00	2.000,00	931,55
012000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	6.000,00	6.000,00	8.028,43	6.000,00	6.000,00	8.028,43
012000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	600,00	600,00	1.002,63	600,00	600,00	1.002,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.900,00	13.300,00	15.162,35	10.900,00	13.300,00	15.143,04
012000	630200	151	Z	Postdienste		D114	0,00	0,00	750,38	0,00	0,00	750,38
012000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	6.300,00	4.600,00	6.029,18	6.300,00	4.600,00	6.029,18
012000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.500,00	2.800,00	2.500,20	2.500,00	2.800,00	2.500,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.800,00	7.400,00	9.279,76	8.800,00	7.400,00	9.279,76
012000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	45.000,00	45.000,00	57.961,14	45.000,00	45.000,00	57.961,14
012000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			45.000,00	107.900,00	57.961,14	45.000,00	107.900,00	57.961,14
012000	614000	151	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D003	0,00	0,00	3.435,88	0,00	0,00	3.435,88
012000	616000	151	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D003	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
012000	617000	151	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D003	6.000,00	10.000,00	5.642,89	6.000,00	10.000,00	5.642,89
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.000,00	14.000,00	9.078,77	10.000,00	14.000,00	9.078,77
012000	710000	151	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D003	500,00	500,00	482,00	500,00	500,00	482,00
012000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.500,00	1.500,00	1.458,24	1.500,00	1.500,00	1.458,24
012000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	1.300,00	1.300,00	1.484,79	1.300,00	1.300,00	1.484,79
012000	728000	151	B	Postaufbereitung	R004	D003	3.900,00	10.000,00	3.791,89	3.900,00	10.000,00	3.791,89
012000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	10.200,00	10.200,00	2.253,05	10.200,00	10.200,00	2.253,05
012000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
012000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	1.600,00	300,00	1.906,78	1.600,00	300,00	1.208,75
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			19.000,00	24.300,00	11.376,75	19.000,00	24.300,00	10.678,72
012000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.400,00	5.800,00	5.634,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.400,00	5.800,00	5.634,96	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			105.100,00	172.700,00	108.493,73	93.700,00	166.900,00	102.141,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.175.600,00	1.304.400,00	1.149.986,64	1.164.200,00	1.298.600,00	1.122.355,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.164.200,00	-1.296.400,00	-1.091.304,71	-1.154.700,00	-1.290.600,00	-1.112.853,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.164.200,00	-1.296.400,00	-1.091.304,71			
Investive Gebarung												
012000	803000	151	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R004				1.500,00	0,00	4.320,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.500,00	0,00	4.320,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.500,00	0,00	4.320,00
012000	300100	151	I	Kapitaltransfers		R004 D003				0,00	0,00	4.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	4.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	4.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.500,00	0,00	8.320,00
012000	020000	151	B	Sonstige Investitionen		R004 D003				1.500,00	1.500,00	0,00
012000	040100	151	I	Fahrzeuge		R004				30.000,00	25.000,00	29.990,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						31.500,00	26.500,00	29.990,00
012000	042000	151	B	Sonstige Investitionen		R004 D003				0,00	0,00	11.838,67
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	11.838,67
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						31.500,00	26.500,00	41.828,67
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						31.500,00	26.500,00	41.828,67
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-30.000,00	-26.500,00	-33.508,67
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.184.700,00	-1.317.100,00	-1.146.362,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.184.700,00	-1.317.100,00	-1.146.362,00
UA 012				Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.164.200,00	-1.296.400,00	-1.091.304,71	-1.154.700,00	-1.290.600,00	-1.112.853,33
UA 012	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.164.200,00	-1.296.400,00	-1.091.304,71			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-30.000,00	-26.500,00	-33.508,67
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.184.700,00	-1.317.100,00	-1.146.362,00
UA 012	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.184.700,00	-1.317.100,00	-1.146.362,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 013000				Druckerei								
Operative Gebarung												
013000	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D014	12.000,00	12.000,00	12.741,14	12.000,00	12.000,00	12.308,96
013000	816009	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D014	0,00	132.000,00	172.404,32	0,00	132.000,00	172.404,32
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			12.000,00	144.000,00	185.145,46	12.000,00	144.000,00	184.713,28
013000	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D014	4.000,00	4.000,00	6.138,03	4.000,00	4.000,00	6.489,35
013000	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D014	0,00	32.000,00	39.453,32	0,00	32.000,00	39.453,32
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.000,00	36.000,00	45.591,35	4.000,00	36.000,00	45.942,67
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			16.000,00	180.000,00	230.736,81	16.000,00	180.000,00	230.655,95
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			16.000,00	180.000,00	230.736,81	16.000,00	180.000,00	230.655,95
013000	500000	193	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D814	2.400,00	0,00	2.500,46	2.400,00	0,00	2.465,28
013000	501000	193	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D814	55.900,00	55.600,00	56.002,60	55.900,00	55.600,00	55.217,04
013000	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D814	59.100,00	60.200,00	60.609,17	59.100,00	60.200,00	59.759,12
013000	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R001	D814	114.500,00	115.000,00	115.605,77	114.500,00	115.000,00	113.984,82
013000	521000	193	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D814	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			232.300,00	230.800,00	234.718,00	232.300,00	230.800,00	231.426,26
013000	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D814	4.300,00	6.800,00	4.453,42	4.300,00	6.800,00	4.453,42
013000	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D814	39.300,00	40.300,00	39.725,22	39.300,00	40.300,00	39.312,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			43.600,00	47.100,00	44.178,64	43.600,00	47.100,00	43.765,72
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			275.900,00	277.900,00	278.896,64	275.900,00	277.900,00	275.191,98
013000	400000	153	B	Dienstkleidung	R001	D014	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
013000	400000	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D014	0,00	0,00	54,39	0,00	0,00	54,39
013000	400009	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D014	600,00	0,00	16,59	600,00	0,00	16,59
013000	457000	153	B	Druckwerke	R001	D014	2.000,00	1.500,00	3.177,66	2.000,00	1.500,00	3.177,66
013000	457009	153	B	Druckwerke	R001	D014	0,00	2.500,00	1.033,48	0,00	2.500,00	1.033,48
013000	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D014	1.500,00	1.500,00	3.071,54	1.500,00	1.500,00	3.071,54

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
013000	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D014	30.000,00	30.000,00	37.359,89	30.000,00	30.000,00	37.359,89
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			34.200,00	35.600,00	44.713,55	34.200,00	35.600,00	44.713,55
013000	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	1.600,00	1.500,00	1.307,36	1.600,00	1.500,00	1.430,23
013000	670000	153	B	Allg. Versicherungen	R001	D014	0,00	300,00	235,47	0,00	300,00	235,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.600,00	1.800,00	1.542,83	1.600,00	1.800,00	1.665,70
013000	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	21.400,00	21.400,00	7.761,78	21.400,00	21.400,00	8.341,90
013000	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D014	37.000,00	25.000,00	39.416,97	37.000,00	25.000,00	47.380,61
013000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			58.400,00	145.500,00	47.178,75	58.400,00	145.500,00	55.722,51
013000	616000	153	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D014	5.000,00	5.000,00	1.613,83	5.000,00	5.000,00	1.613,83
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.000,00	5.000,00	1.613,83	5.000,00	5.000,00	1.613,83
013000	724000	193	B	Reisegebühren	R001	D014	0,00	0,00	32,48	0,00	0,00	32,48
013000	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	800,00	800,00	1.663,66	800,00	800,00	1.663,66
013000	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			800,00	1.800,00	1.696,14	800,00	1.800,00	1.696,14
013000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.500,00	1.700,00	1.349,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.500,00	1.700,00	1.349,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			101.500,00	191.400,00	98.094,51	100.000,00	189.700,00	105.411,73
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			377.400,00	469.300,00	376.991,15	375.900,00	467.600,00	380.603,71
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-361.400,00	-289.300,00	-146.254,34	-359.900,00	-287.600,00	-149.947,76
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-361.400,00	-289.300,00	-146.254,34			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013000	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				400,00	400,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
013000	020000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				300,00	300,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						300,00	300,00	0,00
013000	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				500,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						500,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.200,00	1.200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.200,00	1.200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.200,00	-1.200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-361.100,00	-288.800,00	-149.947,76
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)						-361.100,00	-288.800,00	-149.947,76
Fonds 013100 Zentraler Einkauf												
Operative Gebarung												
013100	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D015	8.500,00	8.500,00	8.172,00	8.500,00	8.500,00	8.172,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			8.500,00	8.500,00	8.172,00	8.500,00	8.500,00	8.172,00
013100	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	195.000,00	220.400,00	227.414,71	195.000,00	220.400,00	221.601,72
013100	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	1.495.400,00	1.623.700,00	1.100.396,09	970.000,00	1.075.700,00	1.101.556,32
013100	829000	153	B	Techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	1.000,00	1.000,00	5.391,91	1.000,00	1.000,00	5.278,65
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.691.400,00	1.845.100,00	1.333.202,71	1.166.000,00	1.297.100,00	1.328.436,69
013100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	1.131,29	0,00	0,00	0,00
013100	891000	153	B	Sonstige Wertaufholungen			0,00	0,00	3.153,41	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	4.284,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.699.900,00	1.853.600,00	1.345.659,41	1.174.500,00	1.305.600,00	1.336.608,69

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.699.900,00	1.853.600,00	1.345.659,41	1.174.500,00	1.305.600,00	1.336.608,69
013100	500000	193	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D815	10.100,00	25.900,00	10.001,42	10.100,00	25.900,00	9.860,72
013100	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D815	426.600,00	473.800,00	413.978,57	426.600,00	473.800,00	408.168,95
013100	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D815	40.800,00	39.600,00	41.812,21	40.800,00	39.600,00	41.225,97
013100	521000	193	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R004	D815	41.000,00	26.600,00	87.933,75	41.000,00	26.600,00	86.699,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			518.500,00	565.900,00	553.725,95	518.500,00	565.900,00	545.955,36
013100	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D815	17.800,00	21.200,00	19.779,41	17.800,00	21.200,00	19.779,41
013100	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D815	118.000,00	118.100,00	117.854,96	118.000,00	118.100,00	116.775,75
013100	588000	193	B	Kommunalsteuer	R004	D815	0,00	11.100,00	9.585,55	0,00	11.100,00	9.585,55
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			135.800,00	150.400,00	147.219,92	135.800,00	150.400,00	146.140,71
013100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	2.747,00	0,00	0,00	0,00
013100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	14.605,00	0,00	0,00	0,00
013100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	3.862,93	0,00	0,00	0,00
013100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	406,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	21.621,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			654.300,00	716.300,00	722.567,32	654.300,00	716.300,00	692.096,07
013100	113000	153	B	Handelswaren	R004	D015	0,00	0,00	0,00	662.400,00	797.500,00	812.387,29
013100	400000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	0,00	0,00	202,91	0,00	0,00	202,91
013100	400000	153	B	Dienstkleidung	R004	D015	300,00	200,00	156,61	300,00	200,00	156,61
013100	400000	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D015	500,00	500,00	36,20	500,00	500,00	36,20
013100	400009	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D015	0,00	0,00	48,89	0,00	0,00	48,89
013100	413000	153	B	Handelswaren	R004	D015	129.100,00	130.800,00	918.003,25	129.100,00	130.800,00	117.359,70
013100	413009	153	B	Handelswaren	R004	D015	347.800,00	379.600,00	396.766,53	347.800,00	379.600,00	397.812,86
013100	457000	153	B	Druckwerke	R004	D015	500,00	500,00	155,03	500,00	500,00	155,03
013100	457009	153	B	Druckwerke	R004	D015	0,00	0,00	605,94	0,00	0,00	605,94
013100	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	500,00	500,00	942,75	500,00	500,00	942,75
013100	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	1.500,00	1.500,00	885,44	1.500,00	1.500,00	885,44

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			480.200,00	513.600,00	1.317.803,55	1.142.600,00	1.311.100,00	1.330.593,62
013100	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	4.100,00	4.100,00	3.165,15	4.100,00	4.100,00	3.346,48
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.100,00	4.100,00	3.165,15	4.100,00	4.100,00	3.346,48
013100	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	43.000,00	43.000,00	39.979,63	43.000,00	43.000,00	43.138,76
013100	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D015	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
013100	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			43.000,00	102.800,00	39.979,63	43.000,00	102.800,00	43.138,76
013100	724000	193	B	Reisegebühren	R004	D015	400,00	400,00	641,14	400,00	400,00	641,14
013100	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	1.100,00	1.100,00	28,00	1.100,00	1.100,00	0,00
013100	728000	153	B	Ausbildungskosten	R004	D015	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
013100	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D015	15.600,00	14.500,00	17.899,30	15.600,00	14.500,00	16.674,30
013100	729000	153	B	Techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	13.000,00	4.900,00	13.526,49	13.000,00	4.900,00	13.028,37
013100	729000	153	B	Sonstige Aufwendungen	R004	D003	0,00	0,00	1.356,06	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			30.100,00	21.700,00	33.450,99	30.100,00	21.700,00	30.343,81
013100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.700,00	3.000,00	773,40	0,00	0,00	0,00
013100	698000	153	B	Sonstige Wertberichtigungen			0,00	0,00	2.246,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.700,00	3.000,00	3.019,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			559.100,00	645.200,00	1.397.418,87	1.219.800,00	1.439.700,00	1.407.422,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.213.400,00	1.361.500,00	2.119.986,19	1.874.100,00	2.156.000,00	2.099.518,74
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			486.500,00	492.100,00	-774.326,78	-699.600,00	-850.400,00	-762.910,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			486.500,00	492.100,00	-774.326,78			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013100	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						3.000,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
013100	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				9.000,00	10.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						9.000,00	10.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						12.000,00	13.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						12.000,00	13.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.000,00	-13.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-711.600,00	-863.400,00	-762.910,05
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)						-711.600,00	-863.400,00	-762.910,05
UA 013				Kanzleiökonomat								
UA 013	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			125.100,00	202.800,00	-920.581,12	-1.059.500,00	-1.138.000,00	-912.857,81
UA 013	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			125.100,00	202.800,00	-920.581,12			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.200,00	-14.200,00	0,00
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.072.700,00	-1.152.200,00	-912.857,81
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.072.700,00	-1.152.200,00	-912.857,81

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 014000				Kontrollamt								
Operative Gebarung												
014000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	79.353,02	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	79.353,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	79.353,02	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	79.353,02	0,00	0,00	0,00
014000	500000	941	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D907	409.100,00	660.800,00	602.711,99	409.100,00	660.800,00	594.255,52
014000	510000	941	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D907	658.300,00	478.800,00	467.929,35	658.300,00	478.800,00	461.363,49
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.067.400,00	1.139.600,00	1.070.641,34	1.067.400,00	1.139.600,00	1.055.619,01
014000	580000	941	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D907	26.200,00	23.400,00	21.515,23	26.200,00	23.400,00	21.515,23
014000	582000	941	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D907	141.800,00	125.800,00	113.631,86	141.800,00	125.800,00	112.591,19
014000	590000	941	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D907	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			168.500,00	149.700,00	135.547,09	168.500,00	149.700,00	134.506,42
014000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	33.164,00	0,00	0,00	0,00
014000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	10.236,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.235.900,00	1.289.300,00	1.249.588,43	1.235.900,00	1.289.300,00	1.190.125,43
014000	400000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	600,00	600,00	482,45	600,00	600,00	0,00
014000	400000	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	600,00	600,00	96,19	600,00	600,00	96,19
014000	400009	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	0,00	0,00	21,13	0,00	0,00	21,13
014000	457000	901	B	Druckwerke	R001	D107	2.900,00	2.900,00	2.999,23	2.900,00	2.900,00	2.999,23
014000	457009	901	B	Druckwerke	R001	D107	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
014000	459000	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	800,00	800,00	100,46	800,00	800,00	100,46
014000	459009	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	1.100,00	1.100,00	733,43	1.100,00	1.100,00	733,43
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.000,00	6.200,00	4.432,89	6.000,00	6.200,00	3.950,44
014000	621009	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	100,00	100,00	113,37	100,00	100,00	113,37

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
014000	630200	151	Z	Postdienste		D114	600,00	600,00	2,37	600,00	600,00	2,37
014000	631000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	4.300,00	5.300,00	3.748,46	4.300,00	5.300,00	3.724,27
014000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	300,00	300,00	272,33	300,00	300,00	272,33
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.300,00	6.300,00	4.136,53	5.300,00	6.300,00	4.112,34
014000	700000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	48.200,00	48.200,00	42.964,46	48.200,00	48.200,00	42.456,65
014000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	95.500,00	54.900,00	89.991,96	95.500,00	54.900,00	89.991,96
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			143.700,00	103.100,00	132.956,42	143.700,00	103.100,00	132.448,61
014000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
014000	618000	901	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D107	400,00	400,00	503,80	400,00	400,00	503,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			400,00	700,00	503,80	400,00	700,00	503,80
014000	723000	901	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D107	200,00	200,00	115,02	200,00	200,00	115,02
014000	724000	941	B	Reisegebühren	R001	D107	7.300,00	7.300,00	1.495,64	7.300,00	7.300,00	1.495,64
014000	726000	901	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D107	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
014000	728000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	3.600,00	5.800,00	40,57	3.600,00	5.800,00	20,57
014000	728000	901	B	Ausbildungskosten	R001	D107	16.900,00	21.300,00	11.674,98	16.900,00	21.300,00	11.674,98
014000	728000	901	B	Honorare	R001	D107	83.500,00	60.000,00	85.063,32	83.500,00	60.000,00	85.063,32
014000	728000	901	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D107	5.300,00	5.300,00	1,83	5.300,00	5.300,00	0,00
014000	729000	901	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			117.800,00	100.900,00	99.391,36	117.800,00	100.900,00	99.369,53
014000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.200,00	1.500,00	1.081,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.200,00	1.500,00	1.081,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			274.400,00	218.700,00	242.502,56	273.200,00	217.200,00	240.384,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.510.300,00	1.508.000,00	1.492.090,99	1.509.100,00	1.506.500,00	1.430.510,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.510.300,00	-1.508.000,00	-1.412.737,97	-1.509.100,00	-1.506.500,00	-1.430.510,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.510.300,00	-1.508.000,00	-1.412.737,97			

Investive Gebarung

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - 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
014000	070000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				200,00	200,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						200,00	200,00	0,00
014000	042000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				2.200,00	2.200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.200,00	2.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.400,00	2.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.400,00	2.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.400,00	-2.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.511.500,00	-1.508.900,00	-1.430.510,15
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)						-1.511.500,00	-1.508.900,00	-1.430.510,15
UA	014			Gemeindekontrollleinrichtung								
UA 014	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.510.300,00	-1.508.000,00	-1.412.737,97	-1.509.100,00	-1.506.500,00	-1.430.510,15
UA 014	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.510.300,00	-1.508.000,00	-1.412.737,97			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.400,00	-2.400,00	0,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.511.500,00	-1.508.900,00	-1.430.510,15
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.511.500,00	-1.508.900,00	-1.430.510,15

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 015000				Kommunikation und Marketing								
Operative Gebarung												
015000	810000	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	86.000,00	85.000,00	108.841,44	86.000,00	85.000,00	109.161,44
015000	810009	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	100,00	2.000,00	270,00	100,00	2.000,00	270,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			86.100,00	87.000,00	109.111,44	86.100,00	87.000,00	109.431,44
015000	808000	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	1.000,00	2.000,00	1.332,40	1.000,00	2.000,00	1.269,19
015000	808009	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	2.000,00	2.000,00	8.896,34	2.000,00	2.000,00	8.896,34
015000	828000	601	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D080	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	7,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.000,00	4.000,00	10.236,57	3.000,00	4.000,00	10.173,36
015000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	37.705,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	37.705,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			89.100,00	91.000,00	157.053,57	89.100,00	91.000,00	119.604,80
015000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			300,00	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			300,00	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			300,00	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			89.400,00	91.000,00	157.310,71	89.100,00	91.000,00	119.604,80
015000	510000	641	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D880	1.638.400,00	1.657.900,00	1.676.417,42	1.638.400,00	1.657.900,00	1.652.891,70
015000	521000	641	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D880	88.900,00	77.100,00	78.317,43	88.900,00	77.100,00	77.218,23
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.727.300,00	1.735.000,00	1.754.734,85	1.727.300,00	1.735.000,00	1.730.109,93
015000	580000	641	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D880	55.900,00	57.500,00	54.289,31	55.900,00	57.500,00	54.289,31
015000	582000	641	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D880	367.000,00	377.100,00	367.016,18	367.000,00	377.100,00	363.655,03
015000	590000	641	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D880	1.100,00	1.100,00	600,00	1.100,00	1.100,00	600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			424.000,00	435.700,00	421.905,49	424.000,00	435.700,00	418.544,34
015000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	15.723,00	0,00	0,00	0,00
015000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	24.931,58	0,00	0,00	0,00
015000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	4.251,40	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	44.905,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.151.300,00	2.170.700,00	2.221.546,32	2.151.300,00	2.170.700,00	2.148.654,27
015000	400000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	1.800,00	1.800,00	5.698,57	1.800,00	1.800,00	5.668,95
015000	400000	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	1.500,00	800,00	9.788,53	1.500,00	800,00	9.788,53
015000	400009	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	100,00	100,00	21,41	100,00	100,00	21,41
015000	413000	601	B	Handelswaren	R001	D080	10.000,00	9.000,00	11.512,55	10.000,00	9.000,00	11.512,55
015000	430000	601	B	Lebensmittel	R001	D080	1.000,00	0,00	236,87	1.000,00	0,00	224,87
015000	457000	601	B	Veröffentlichungen Komm	R001	D080	3.500,00	10.000,00	1.617,50	3.500,00	10.000,00	1.617,50
015000	457000	601	B	Magazin	R001	D080	0,00	0,00	1.280,44	0,00	0,00	1.280,44
015000	457000	601	B	Lebendiges Linz	R001	D080	202.500,00	265.200,00	258.704,29	202.500,00	265.200,00	258.704,29
015000	457000	601	B	Druckwerke	R001	D080	7.200,00	7.200,00	6.541,83	7.200,00	7.200,00	6.541,83
015000	457009	601	B	Magazin	R001	D080	0,00	6.000,00	2.348,36	0,00	6.000,00	2.348,36
015000	457009	601	B	Druckwerke	R001	D080	0,00	6.000,00	1.694,29	0,00	6.000,00	1.694,29
015000	459000	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	0,00	0,00	612,48	0,00	0,00	612,48
015000	459009	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	2.000,00	5.600,00	1.117,83	2.000,00	5.600,00	1.117,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			229.600,00	311.700,00	301.174,95	229.600,00	311.700,00	301.133,33
015000	620000	601	B	Transporte mit der Bahn	R001	D080	300,00	1.200,00	8,00	300,00	1.200,00	8,00
015000	621000	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	300,00	500,00	505,42	300,00	500,00	505,42
015000	621009	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	1.200,00	500,00	404,25	1.200,00	500,00	404,25
015000	630200	151	Z	Postdienste		D114	15.000,00	14.700,00	8.125,92	15.000,00	14.700,00	8.125,92
015000	631000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	11.000,00	11.000,00	10.081,15	11.000,00	11.000,00	10.063,41
015000	631000	601	B	Telekommunikationsdienste	R001	D080	1.200,00	1.100,00	1.448,17	1.200,00	1.100,00	1.448,17
015000	670000	601	B	Allg. Versicherungen	R001	D080	200,00	0,00	138,75	200,00	0,00	138,75
015000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	100,00	100,00	71,34	100,00	100,00	71,34
015000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	800,00	700,00	753,90	800,00	700,00	753,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			30.100,00	29.800,00	21.536,90	30.100,00	29.800,00	21.519,16
015000	700000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	152.100,00	109.500,00	108.672,57	152.100,00	109.500,00	107.878,11

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
015000	700000	601	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D080	700,00	0,00	227,00	700,00	0,00	227,00
015000	700200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	16.136,52	0,00	0,00	16.136,52
015000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	172.400,00	136.200,00	162.471,62	172.400,00	136.200,00	162.471,62
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			325.200,00	245.700,00	287.507,71	325.200,00	245.700,00	286.713,25
015000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	100,00	300,00	150,00	100,00	300,00	150,00
015000	618000	601	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D080	500,00	0,00	468,82	500,00	0,00	468,82
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			600,00	300,00	618,82	600,00	300,00	618,82
015000	710000	601	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D080	0,00	5.100,00	5,00	0,00	5.100,00	5,00
015000	723000	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	12.000,00	9.000,00	9.360,93	12.000,00	9.000,00	9.360,93
015000	723009	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	800,00	900,00	429,41	800,00	900,00	429,41
015000	724000	641	B	Reisegebühren	R001	D080	3.000,00	3.000,00	5.372,21	3.000,00	3.000,00	5.372,21
015000	728000	601	B	Online-Anwendungen	R001	D080	42.000,00	25.000,00	20.766,72	42.000,00	25.000,00	20.498,42
015000	728000	601	B	City Branding	R001	D080	10.000,00	30.000,00	3.068,00	10.000,00	30.000,00	3.068,00
015000	728000	601	B	Fotoaufträge	R001	D080	7.500,00	7.500,00	2.904,00	7.500,00	7.500,00	2.904,00
015000	728000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	1.500,00	34.800,00	17.467,85	1.500,00	34.800,00	17.363,85
015000	728000	601	B	Ausbildungskosten	R001	D080	6.000,00	6.000,00	13.236,63	6.000,00	6.000,00	13.236,63
015000	728000	601	B	Honorare	R001	D080	1.100,00	500,00	690,00	1.100,00	500,00	690,00
015000	728000	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	31.500,00	57.500,00	62.058,52	31.500,00	57.500,00	62.058,28
015000	728009	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	700,00	700,00	453,00	700,00	700,00	453,00
015000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00
015000	729000	601	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	494,57	500,00	500,00	494,57
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			116.600,00	180.500,00	143.794,84	116.600,00	180.500,00	143.422,30
015000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			14.100,00	12.900,00	16.905,08	0,00	0,00	0,00
015000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	60,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			14.100,00	12.900,00	16.965,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			716.200,00	780.900,00	771.598,83	702.100,00	768.000,00	753.406,86
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.867.500,00	2.951.600,00	2.993.145,15	2.853.400,00	2.938.700,00	2.902.061,13

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - 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)			-2.778.100,00	-2.860.600,00	-2.835.834,44	-2.764.300,00	-2.847.700,00	-2.782.456,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.778.100,00	-2.860.600,00	-2.835.834,44			
Investive Gebarung												
015000	308000	601	B	Kapitaltransfers	R001	D080				0,00	0,00	900,00
2	3335			Kapitaltransferzahlungen vom Ausland						0,00	0,00	900,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	900,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	900,00
015000	070000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				0,00	1.900,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	1.900,00	0,00
015000	042000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				1.000,00	4.000,00	21.339,24
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.000,00	4.000,00	21.339,24
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.000,00	5.900,00	21.339,24
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.000,00	5.900,00	21.339,24
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.000,00	-5.900,00	-20.439,24
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.765.300,00	-2.853.600,00	-2.802.895,57
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)						-2.765.300,00	-2.853.600,00	-2.802.895,57

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 015				Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.778.100,00	-2.860.600,00	-2.835.834,44	-2.764.300,00	-2.847.700,00	-2.782.456,33
UA 015	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.778.100,00	-2.860.600,00	-2.835.834,44			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.000,00	-5.900,00	-20.439,24
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.765.300,00	-2.853.600,00	-2.802.895,57
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.765.300,00	-2.853.600,00	-2.802.895,57

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 016000				Informationstechnologie									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.000,00	4.300,00	6.554,75	2.800,00	5.000,00	7.304,22	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.000,00	4.300,00	6.554,75	2.800,00	5.000,00	7.304,22	
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					2.000,00	4.300,00	6.554,75	2.800,00	5.000,00	7.304,22	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.000,00	4.300,00	6.554,75	2.800,00	5.000,00	7.304,22	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-2.000,00	-4.300,00	-6.554,75	-2.800,00	-5.000,00	-7.304,22	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-2.000,00	-4.300,00	-6.554,75				
Investive Gebarung													
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)								-2.800,00	-5.000,00	-7.304,22	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
016000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				76.900,00	76.900,00	76.923,08	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						76.900,00	76.900,00	76.923,08	
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								76.900,00	76.900,00	76.923,08	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								76.900,00	76.900,00	76.923,08	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-76.900,00	-76.900,00	-76.923,08	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-79.700,00	-81.900,00	-84.227,30	
Fonds 016100				Geoinformation									

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung												
016100	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D093	50.000,00	40.000,00	51.825,17	50.000,00	40.000,00	51.825,17
016100	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D093	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			50.000,00	40.000,00	53.825,17	50.000,00	40.000,00	53.825,17
016100	804000	703	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001	D093	0,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00
016100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	3.268,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	3.268,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			50.000,00	40.000,00	62.061,46	50.000,00	40.000,00	53.825,17
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			50.000,00	40.000,00	62.061,46	50.000,00	40.000,00	53.825,17
016100	500000	743	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D893	124.200,00	93.600,00	118.112,28	124.200,00	93.600,00	116.456,16
016100	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D893	553.400,00	571.900,00	571.740,41	553.400,00	571.900,00	563.717,75
016100	521000	743	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D893	127.500,00	15.100,00	96.635,10	127.500,00	15.100,00	95.277,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			805.100,00	680.600,00	786.487,79	805.100,00	680.600,00	775.451,87
016100	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D893	29.300,00	25.200,00	27.356,17	29.300,00	25.200,00	27.356,17
016100	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D893	148.600,00	129.700,00	143.208,01	148.600,00	129.700,00	141.896,41
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			177.900,00	154.900,00	170.564,18	177.900,00	154.900,00	169.252,58
016100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	6.119,00	0,00	0,00	0,00
016100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	19.233,00	0,00	0,00	0,00
016100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	16.357,50	0,00	0,00	0,00
016100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	9.660,88	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	51.370,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			983.000,00	835.500,00	1.008.422,35	983.000,00	835.500,00	944.704,45
016100	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	200,00	200,00	6.347,54	200,00	200,00	6.347,54
016100	400000	703	B	Dienstkleidung	R001	D093	0,00	0,00	105,56	0,00	0,00	105,56
016100	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D093	500,00	500,00	161,18	500,00	500,00	161,18
016100	400009	703	B	Dienstkleidung	R001	D093	400,00	400,00	193,61	400,00	400,00	193,61

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
016100	400009	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D093	0,00	0,00	295,62	0,00	0,00	295,62
016100	457000	703	B	Druckwerke	R001	D093	300,00	400,00	159,13	300,00	400,00	159,13
016100	457009	703	B	Druckwerke	R001	D093	0,00	0,00	53,43	0,00	0,00	53,43
016100	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D093	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.400,00	2.500,00	7.316,07	1.400,00	2.500,00	7.316,07
016100	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	4.000,00	6.300,00	3.558,84	4.000,00	6.300,00	3.858,68
016100	631000	703	B	Telekommunikationsdienste	R001	D093	300,00	300,00	341,52	300,00	300,00	341,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.300,00	6.600,00	3.900,36	4.300,00	6.600,00	4.200,20
016100	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	169.300,00	137.000,00	126.407,04	169.300,00	137.000,00	126.407,04
016100	700000	703	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D093	29.000,00	0,00	28.934,00	29.000,00	0,00	28.934,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			198.300,00	137.000,00	155.341,04	198.300,00	137.000,00	155.341,04
016100	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D093	1.000,00	1.400,00	1.333,20	1.000,00	1.400,00	1.333,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.400,00	1.333,20	1.000,00	1.400,00	1.333,20
016100	710000	703	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D093	300,00	200,00	127,40	300,00	200,00	127,40
016100	724000	743	B	Reisegebühren	R001	D093	4.000,00	4.000,00	4.963,56	4.000,00	4.000,00	4.963,56
016100	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	17.000,00	500,00	5.509,66	17.000,00	500,00	5.224,06
016100	728000	703	B	Ausbildungskosten	R001	D093	1.500,00	1.500,00	13.126,80	1.500,00	1.500,00	12.684,00
016100	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D093	248.000,00	265.000,00	225.223,12	248.000,00	265.000,00	225.148,27
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			270.800,00	271.200,00	248.950,54	270.800,00	271.200,00	248.147,29
016100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			21.700,00	17.500,00	20.211,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			21.700,00	17.500,00	20.211,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			497.500,00	436.200,00	437.052,21	475.800,00	418.700,00	416.337,80
016100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	100,00	200,00	244,01	100,00	200,00	254,48
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			100,00	200,00	244,01	100,00	200,00	254,48
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			100,00	200,00	244,01	100,00	200,00	254,48
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.480.600,00	1.271.900,00	1.445.718,57	1.458.900,00	1.254.400,00	1.361.296,73
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.430.600,00	-1.231.900,00	-1.383.657,11	-1.408.900,00	-1.214.400,00	-1.307.471,56

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.430.600,00	-1.231.900,00	-1.383.657,11			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
016100	070000	703	B	Sonstige Investitionen	R001	D093				0,00	6.700,00	9.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	6.700,00	9.000,00
016100	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R001	D093				18.000,00	17.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						18.000,00	17.400,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						18.000,00	24.100,00	9.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						18.000,00	24.100,00	9.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.000,00	-24.100,00	-9.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.426.900,00	-1.238.500,00	-1.316.471,56
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
016100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.428.400,00	-1.240.000,00	-1.317.971,56

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 016				Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.432.600,00	-1.236.200,00	-1.390.211,86	-1.411.700,00	-1.219.400,00	-1.314.775,78
UA 016	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.432.600,00	-1.236.200,00	-1.390.211,86			
UA 016	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.000,00	-24.100,00	-9.000,00
UA 016	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.429.700,00	-1.243.500,00	-1.323.775,78
UA 016	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.400,00	-78.400,00	-78.423,08
UA 016	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.508.100,00	-1.321.900,00	-1.402.198,86

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 018000				Magistratskranken- und Unfallfürsorge								
Operative Gebarung												
018000	810000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	124.500,00	0,00	74.787,69	124.500,00	0,00	70.397,44
018000	810000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	66.800,00	76.700,00	63.523,32	66.800,00	76.700,00	61.387,88
018000	810000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	20.500,00	19.900,00	20.372,98	20.500,00	19.900,00	20.704,11
018000	810000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	257.600,00	234.500,00	169.622,83	257.600,00	234.500,00	220.229,50
018000	810000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	503.700,00	447.700,00	437.326,90	503.700,00	447.700,00	436.342,89
018000	810000	152	B	Rezeptgebühr	R004	D013	308.400,00	309.200,00	260.051,33	308.400,00	309.200,00	285.811,32
018000	810000	152	B	Fremde Krankenkassen	R004	D013	77.100,00	54.100,00	47.793,49	77.100,00	54.100,00	47.793,49
018000	810000	152	B	Zuschl. Selbstversicherte	R004	D013	395.100,00	442.400,00	406.732,48	395.100,00	442.400,00	406.732,48
018000	810000	152	B	Transporte MKF	R004	D013	17.500,00	19.600,00	16.494,35	17.500,00	19.600,00	16.254,04
018000	810000	152	B	Dienstnehmer*innenbeitrag	R004	D013	5.946.400,00	4.900.500,00	5.228.263,53	5.946.400,00	4.900.500,00	5.228.174,69
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Unternehmen	R004	D013	17.200,00	53.400,00	28.234,63	17.200,00	53.400,00	28.234,63
018000	810000	152	B	DGB Unfallfürsorge, Untern	R004	D013	18.100,00	17.600,00	1.855,66	18.100,00	17.600,00	375,13
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Vergütung	R004	D013	5.946.800,00	4.871.100,00	5.281.949,14	5.946.800,00	4.871.100,00	5.281.860,30
018000	810009	152	B	DGB Unfallfürsorge, Vergüt	R004	D013	32.200,00	31.300,00	89.746,33	32.200,00	31.300,00	89.746,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			13.731.900,00	11.478.000,00	12.126.754,66	13.731.900,00	11.478.000,00	12.194.044,23
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			13.731.900,00	11.478.000,00	12.126.754,66	13.731.900,00	11.478.000,00	12.194.044,23
018000	860200	152	Z	EPI-Vergütungen			0,00	0,00	70.175,00	0,00	0,00	70.175,00
018000	860200	204	Z	Transfers von Bund			450.000,00	400.000,00	430.225,24	450.000,00	400.000,00	430.225,24
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			450.000,00	400.000,00	500.400,24	450.000,00	400.000,00	500.400,24
018000	868000	152	B	Strafen, Verfahrenskost.	R004	D013	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
018000	868000	152	B	Schadensverg.-MKF	R004	D013	5.600,00	5.400,00	0,00	5.600,00	5.400,00	0,00
018000	868000	152	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D013	5.100,00	12.300,00	1.076,94	5.100,00	12.300,00	1.042,63
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.			14.800,00	17.700,00	1.076,94	14.800,00	17.700,00	1.042,63
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			464.800,00	417.700,00	501.477,18	464.800,00	417.700,00	501.442,87
018000	823200	201	Z	Sonstige Zinserträge		D020	43.600,00	105.900,00	47.994,71	43.600,00	105.900,00	47.994,71

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			43.600,00	105.900,00	47.994,71	43.600,00	105.900,00	47.994,71
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			43.600,00	105.900,00	47.994,71	43.600,00	105.900,00	47.994,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			14.240.300,00	12.001.600,00	12.676.226,55	14.240.300,00	12.001.600,00	12.743.481,81
018000	500000	192	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D813	83.800,00	77.500,00	78.903,20	83.800,00	77.500,00	77.795,22
018000	510000	192	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D813	578.200,00	606.700,00	523.447,15	578.200,00	606.700,00	516.101,59
018000	521000	192	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D813	219.600,00	147.500,00	270.076,62	219.600,00	147.500,00	264.806,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			881.600,00	831.700,00	872.426,97	881.600,00	831.700,00	858.703,00
018000	580000	192	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D813	30.100,00	34.900,00	32.419,12	30.100,00	34.900,00	32.364,35
018000	582000	192	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D813	171.700,00	171.200,00	171.166,69	171.700,00	171.200,00	169.268,41
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			201.800,00	206.100,00	203.585,81	201.800,00	206.100,00	201.632,76
018000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	5.688,00	0,00	0,00	0,00
018000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	4.353,00	0,00	0,00	0,00
018000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	17.574,62	0,00	0,00	0,00
018000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	4.429,05	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	32.044,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.083.400,00	1.037.800,00	1.108.057,45	1.083.400,00	1.037.800,00	1.060.335,76
018000	400000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	5.600,00	5.400,00	130,55	5.600,00	5.400,00	130,55
018000	400000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018000	400000	152	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D013	1.000,00	1.000,00	0,85	1.000,00	1.000,00	0,85
018000	400009	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	1.000,00	1.000,00	40,34	1.000,00	1.000,00	40,34
018000	409000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
018000	420000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
018000	457000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	1.100,00	1.100,00	406,68	1.100,00	1.100,00	406,68
018000	457000	152	B	Druckwerke	R004	D013	500,00	1.300,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00
018000	457009	152	B	Druckwerke	R004	D013	0,00	500,00	1.963,61	0,00	500,00	1.963,61
018000	458000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	68.400,00	42.600,00	86.684,14	68.400,00	42.600,00	83.371,30
018000	458009	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	500,00	0,00	289,46	500,00	0,00	289,46

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
018000	458009	152	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R004	D013	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00	300,00
018000	459000	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	1.000,00	1.900,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00
018000	459009	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	1.000,00	1.600,00	1.241,56	1.000,00	1.600,00	1.241,56
018000	459009	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	2.100,00	2.900,00	2.645,85	2.100,00	2.900,00	2.645,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			84.200,00	60.300,00	93.703,04	84.200,00	60.300,00	90.390,20
018000	630200	151	Z	Postdienste		D114	17.900,00	17.500,00	17.621,29	17.900,00	17.500,00	17.621,29
018000	631000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	8.700,00	8.500,00	7.435,12	8.700,00	8.500,00	7.323,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			26.600,00	26.000,00	25.056,41	26.600,00	26.000,00	24.944,73
018000	700000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	69.200,00	69.200,00	67.082,49	69.200,00	69.200,00	66.851,97
018000	700000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	7.200,00	0,00	2.870,01	7.200,00	0,00	2.215,09
018000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	85.100,00	67.800,00	80.177,85	85.100,00	67.800,00	80.177,85
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			161.500,00	137.000,00	150.130,35	161.500,00	137.000,00	149.244,91
018000	618000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	20.600,00	20.000,00	19.541,58	20.600,00	20.000,00	19.541,58
018000	618000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	0,00	1.000,00	209,63	0,00	1.000,00	209,63
018000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	100,00	800,00	0,00	100,00	800,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			20.700,00	21.800,00	19.751,21	20.700,00	21.800,00	19.751,21
018000	690000	152	B	Ambulanzen			0,00	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Heilbehelfe			0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Transporte MKF			0,00	0,00	47,12	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
018000	710200	201	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D020	10.900,00	26.500,00	11.998,68	10.900,00	26.500,00	11.998,68
018000	724000	192	B	Reisegebühren	R004	D013	1.000,00	0,00	3.039,54	1.000,00	0,00	3.039,54
018000	728000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	128.400,00	106.600,00	71.390,66	128.400,00	106.600,00	68.409,77
018000	728000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	30.000,00	5.200,00	70.958,81	30.000,00	5.200,00	71.932,88
018000	728000	152	B	Ausbildungskosten	R004	D013	4.400,00	4.300,00	7.573,16	4.400,00	4.300,00	7.573,16
018000	728000	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D013	1.000,00	1.000,00	3.532,00	1.000,00	1.000,00	3.532,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			175.700,00	143.600,00	169.647,17	175.700,00	143.600,00	166.486,03

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
018000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			18.000,00	20.600,00	17.070,37	0,00	0,00	0,00
018000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	956,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			18.000,00	20.600,00	18.026,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			486.700,00	409.300,00	476.314,83	468.700,00	388.700,00	450.817,08
018000	768000	152	B	Gesundenuntersuchungen	R004	D013	41.700,00	40.600,00	34.044,16	41.700,00	40.600,00	34.044,16
018000	768000	152	B	Fahrt- u.Transportk., KF	R004	D013	102.800,00	138.600,00	147.370,84	102.800,00	138.600,00	147.329,26
018000	768000	152	B	Zahnbehand. u. Zahnersatz	R004	D013	313.500,00	346.500,00	290.170,29	313.500,00	346.500,00	290.170,29
018000	768000	152	B	Arzt- u. Facharzhilfe	R004	D013	2.775.600,00	2.505.300,00	2.475.381,97	2.775.600,00	2.505.300,00	2.475.356,03
018000	768000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	876.700,00	852.800,00	886.324,34	876.700,00	852.800,00	886.276,34
018000	768000	152	B	Heilmittel	R004	D013	2.878.400,00	2.505.300,00	2.460.595,90	2.878.400,00	2.505.300,00	2.486.342,19
018000	768000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	488.300,00	490.400,00	483.731,89	488.300,00	490.400,00	484.043,40
018000	768000	152	B	Anstaltspf. allg. Klasse	R004	D013	2.498.000,00	1.172.700,00	1.132.043,07	2.498.000,00	1.172.700,00	1.126.357,53
018000	768000	152	B	Anstaltspf. Sonderkl.	R004	D013	2.847.600,00	3.304.800,00	3.263.357,70	2.847.600,00	3.304.800,00	3.293.513,99
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., KF	R004	D013	164.500,00	160.000,00	187.932,83	164.500,00	160.000,00	187.932,83
018000	768000	152	B	Ärztliche Hilfen, UF	R004	D013	51.400,00	19.200,00	65.233,42	51.400,00	19.200,00	65.233,42
018000	768000	152	B	Heilmittel,Heilbehelfe,UF	R004	D013	7.200,00	12.800,00	5.695,98	7.200,00	12.800,00	5.695,98
018000	768000	152	B	Fahrt- u.Transportk., UF	R004	D013	1.600,00	1.600,00	69,00	1.600,00	1.600,00	69,00
018000	768000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
018000	768000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	32.900,00	32.000,00	17.433,67	32.900,00	32.000,00	17.433,67
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., UF	R004	D013	600,00	600,00	3.169,92	600,00	600,00	3.169,92
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			13.081.300,00	11.583.300,00	11.452.554,98	13.081.300,00	11.583.300,00	11.502.968,01
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			13.081.300,00	11.583.300,00	11.452.554,98	13.081.300,00	11.583.300,00	11.502.968,01
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.651.400,00	13.030.400,00	13.036.927,26	14.633.400,00	13.009.800,00	13.014.120,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-411.100,00	-1.028.800,00	-360.700,71	-393.100,00	-1.008.200,00	-270.639,04
018000	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			411.100,00	1.028.800,00	360.700,71			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			411.100,00	1.028.800,00	360.700,71			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			411.100,00	1.028.800,00	360.700,71			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			411.100,00	1.028.800,00	360.700,71			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
018000	070000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				500,00	500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						500,00	500,00	0,00
018000	042000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				30.100,00	80.100,00	16.589,98
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						30.100,00	80.100,00	16.589,98
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						30.600,00	80.600,00	16.589,98
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						30.600,00	80.600,00	16.589,98
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-30.600,00	-80.600,00	-16.589,98
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-423.700,00	-1.088.800,00	-287.229,02
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)						-423.700,00	-1.088.800,00	-287.229,02
UA 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge												
UA 018	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-411.100,00	-1.028.800,00	-360.700,71	-393.100,00	-1.008.200,00	-270.639,04
UA 018	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 018	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-30.600,00	-80.600,00	-16.589,98
UA 018	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-423.700,00	-1.088.800,00	-287.229,02
UA 018	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 018	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-423.700,00	-1.088.800,00	-287.229,02

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 019000				Repräsentationen								
Operative Gebarung												
019000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	0,00	6.000,00	3.368,45	0,00	6.000,00	3.368,45
019000	829009	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	0,00	0,00	663,54	0,00	0,00	663,54
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	6.000,00	4.031,99	0,00	6.000,00	4.031,99
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	6.000,00	4.031,99	0,00	6.000,00	4.031,99
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	6.000,00	4.031,99	0,00	6.000,00	4.031,99
019000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	25.000,00	50.000,00	30.157,70	25.000,00	50.000,00	29.680,20
019000	413009	401	B	Handelswaren	R001	D046	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
019000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	20.000,00	0,00	30.227,33	20.000,00	0,00	29.958,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			45.000,00	52.000,00	60.385,03	45.000,00	52.000,00	59.638,59
019000	723000	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	163.700,00	133.000,00	206.964,01	163.700,00	133.000,00	207.479,82
019000	723000	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D046	10.000,00	8.000,00	26.569,94	10.000,00	8.000,00	26.569,94
019000	723000	401	B	Außenbeziehungen	R001	D046	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
019000	723000	401	B	1. Vbgmin Leitner	R002		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
019000	723000	401	B	2. StR Raml	R006		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
019000	723000	401	B	4. StRin Lang-Mayerhofer	R008		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
019000	723000	401	B	1. StR Mag. Schobesberger	R005		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
019000	723000	401	B	3. Vbgmin Zukan	R004		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
019000	723000	401	B	3. StR Gegenhuber	R007		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
019000	723000	401	B	2. Vbgm Mag. Hajart MBA	R003		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
019000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	75.000,00	100.000,00	80.630,21	75.000,00	100.000,00	75.943,96
019000	723009	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	0,00	0,00	839,91	0,00	0,00	839,91
019000	728000	401	B	Honorare	R001	D046	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
019000	728009	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			276.700,00	288.000,00	315.004,07	276.700,00	288.000,00	310.833,63
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			321.700,00	340.000,00	375.389,10	321.700,00	340.000,00	370.472,22

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			321.700,00	340.000,00	375.389,10	321.700,00	340.000,00	370.472,22
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-321.700,00	-334.000,00	-371.357,11	-321.700,00	-334.000,00	-366.440,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-321.700,00	-334.000,00	-371.357,11			
Investive Gebarung												
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)						-321.700,00	-334.000,00	-366.440,23
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)						-321.700,00	-334.000,00	-366.440,23
UA 019 Repräsentation												
UA 019	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-321.700,00	-334.000,00	-371.357,11	-321.700,00	-334.000,00	-366.440,23
UA 019	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-321.700,00	-334.000,00	-371.357,11			
UA 019	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-321.700,00	-334.000,00	-366.440,23
UA 019	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-321.700,00	-334.000,00	-366.440,23

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 01				Hauptverwaltung								
A 01	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.712.100,00	-26.603.000,00	-24.330.705,00	-26.625.800,00	-27.721.100,00	-24.027.340,47
A 01	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-25.301.000,00	-25.574.200,00	-23.970.004,29			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-112.900,00	-177.400,00	-198.204,98
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.738.700,00	-27.898.500,00	-24.225.545,45
A 01	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.400,00	-78.400,00	-78.423,08
A 01	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.817.100,00	-27.976.900,00	-24.303.968,53

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 021000				Stadtforschung								
Operative Gebarung												
021000	816000	410	B	Auftragsstatistik	R001	D046	40.000,00	35.000,00	41.766,10	40.000,00	35.000,00	41.766,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			40.000,00	35.000,00	41.766,10	40.000,00	35.000,00	41.766,10
021000	828009	410	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D046	0,00	0,00	76,24	0,00	0,00	76,24
021000	829000	410	B	Sonstige Erträge	R001	D046	0,00	0,00	2.495,48	0,00	0,00	2.495,48
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	2.571,72	0,00	0,00	2.571,72
021000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	809,23	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	809,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			40.000,00	35.000,00	45.147,05	40.000,00	35.000,00	44.337,82
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			40.000,00	35.000,00	45.147,05	40.000,00	35.000,00	44.337,82
021000	500000	442	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D846	188.500,00	303.000,00	193.988,14	188.500,00	303.000,00	191.265,06
021000	510000	442	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	656.900,00	757.400,00	680.578,36	656.900,00	757.400,00	671.028,55
021000	521000	442	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D846	141.800,00	76.800,00	133.496,00	141.800,00	76.800,00	131.622,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			987.200,00	1.137.200,00	1.008.062,50	987.200,00	1.137.200,00	993.916,58
021000	580000	442	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	24.600,00	35.100,00	27.398,02	24.600,00	35.100,00	27.398,02
021000	582000	442	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	170.600,00	187.200,00	166.704,13	170.600,00	187.200,00	165.177,36
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			195.200,00	222.300,00	194.102,15	195.200,00	222.300,00	192.575,38
021000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00
021000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	21.363,00	0,00	0,00	0,00
021000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	6.326,93	0,00	0,00	0,00
021000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	5.475,10	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	36.981,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.182.400,00	1.359.500,00	1.239.145,68	1.182.400,00	1.359.500,00	1.186.491,96
021000	400000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.500,00	1.100,00	1.476,25	1.500,00	1.100,00	1.635,16
021000	400000	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	1.000,00	1.000,00	2.640,10	1.000,00	1.000,00	2.640,10

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
021000	400009	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	500,00	500,00	118,66	500,00	500,00	118,66
021000	457000	410	B	Druckwerke	R001	D046	1.000,00	2.000,00	142,78	1.000,00	2.000,00	132,82
021000	459000	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	500,00	500,00	694,37	500,00	500,00	694,37
021000	459009	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.500,00	1.500,00	1.139,76	1.500,00	1.500,00	1.139,76
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.000,00	6.600,00	6.211,92	6.000,00	6.600,00	6.360,87
021000	620000	410	B	Transporte mit der Bahn	R001	D046	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
021000	621000	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	0,00	0,00	19,29	0,00	0,00	19,29
021000	621009	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	0,00	200,00	35,37	0,00	200,00	35,37
021000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.700,00	2.600,00	95,68	2.700,00	2.600,00	95,68
021000	631000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.300,00	5.300,00	4.203,02	5.300,00	5.300,00	4.205,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.000,00	8.300,00	4.353,36	8.000,00	8.300,00	4.356,10
021000	700000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	74.600,00	73.500,00	76.017,00	74.600,00	73.500,00	75.588,82
021000	700000	410	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	16.500,00	15.200,00	27.926,52	16.500,00	15.200,00	15.892,92
021000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			91.100,00	157.500,00	103.943,52	91.100,00	157.500,00	91.481,74
021000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
021000	724000	442	B	Reisegebühren	R001	D046	2.000,00	2.700,00	2.179,78	2.000,00	2.700,00	2.179,78
021000	728000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.300,00	4.200,00	499,50	5.300,00	4.200,00	499,50
021000	728000	410	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.000,00	1.500,00	405,00	1.000,00	1.500,00	405,00
021000	728000	410	B	Honorare	R001	D046	3.700,00	3.700,00	4.339,89	3.700,00	3.700,00	4.339,89
021000	728000	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	65.000,00	4.000,00	2.378,69	65.000,00	4.000,00	2.320,27
021000	728009	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	1.000,00	1.000,00	517,72	1.000,00	1.000,00	517,72
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			78.000,00	17.100,00	10.320,58	78.000,00	17.100,00	10.262,16
021000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.400,00	2.300,00	1.522,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.400,00	2.300,00	1.522,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			184.600,00	192.100,00	126.352,19	183.200,00	189.800,00	112.460,87

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.367.000,00	1.551.600,00	1.365.497,87	1.365.600,00	1.549.300,00	1.298.952,83
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.327.000,00	-1.516.600,00	-1.320.350,82	-1.325.600,00	-1.514.300,00	-1.254.615,01
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.327.000,00	-1.516.600,00	-1.320.350,82			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
021000	070000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				1.000,00	2.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						1.000,00	2.100,00	0,00
021000	042000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				1.000,00	2.100,00	1.068,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.000,00	2.100,00	1.068,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.000,00	4.200,00	1.068,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.000,00	4.200,00	1.068,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	-4.200,00	-1.068,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.327.600,00	-1.518.500,00	-1.255.683,01
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)						-1.327.600,00	-1.518.500,00	-1.255.683,01

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 021				Statistisches Amt								
UA 021	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.327.000,00	-1.516.600,00	-1.320.350,82	-1.325.600,00	-1.514.300,00	-1.254.615,01
UA 021	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.327.000,00	-1.516.600,00	-1.320.350,82			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	-4.200,00	-1.068,00
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.327.600,00	-1.518.500,00	-1.255.683,01
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.327.600,00	-1.518.500,00	-1.255.683,01

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 022000				Standesamt								
Operative Gebarung												
022000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	37.000,00	37.000,00	36.495,00	37.000,00	37.000,00	36.495,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			37.000,00	37.000,00	36.495,00	37.000,00	37.000,00	36.495,00
022000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	14.219,89	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	14.219,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			37.000,00	37.000,00	50.714,89	37.000,00	37.000,00	36.495,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			37.000,00	37.000,00	50.714,89	37.000,00	37.000,00	36.495,00
022000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D843	71.000,00	72.000,00	72.733,78	71.000,00	72.000,00	71.713,72
022000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D843	612.000,00	557.000,00	600.503,97	612.000,00	557.000,00	592.076,81
022000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D843	73.700,00	95.800,00	42.154,66	73.700,00	95.800,00	41.562,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			756.700,00	724.800,00	715.392,41	756.700,00	724.800,00	705.353,09
022000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D843	26.300,00	28.200,00	26.669,01	26.300,00	28.200,00	26.669,01
022000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D843	152.200,00	146.900,00	144.028,91	152.200,00	146.900,00	142.709,83
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			178.500,00	175.100,00	170.697,92	178.500,00	175.100,00	169.378,84
022000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	17.822,00	0,00	0,00	0,00
022000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	13.473,83	0,00	0,00	0,00
022000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	3.095,88	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	34.391,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			935.200,00	899.900,00	920.482,04	935.200,00	899.900,00	874.731,93
022000	400000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	0,00	0,00	2.584,63	0,00	0,00	2.584,63
022000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	1.500,00	500,00	716,20	1.500,00	500,00	716,20
022000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	500,00	500,00	132,93	500,00	500,00	132,93
022000	400200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	8.011,74	0,00	0,00	8.011,74
022000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	500,00	2.000,00	846,05	500,00	2.000,00	846,05
022000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	0,00	2.000,00	701,42	0,00	2.000,00	701,42

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
022000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	0,00	0,00	1.608,86	0,00	0,00	1.608,86
022000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	0,00	4.000,00	2.950,68	0,00	4.000,00	2.950,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.500,00	9.000,00	17.552,51	2.500,00	9.000,00	17.552,51
022000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	6.000,00	5.700,00	7.751,24	6.000,00	5.700,00	7.751,49
022000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	100,00	200,00	50,37	100,00	200,00	50,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.100,00	5.900,00	7.801,61	6.100,00	5.900,00	7.801,86
022000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	97.900,00	101.200,00	102.444,07	97.900,00	101.200,00	101.978,72
022000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	2.700,00	700,00	2.614,95	2.700,00	700,00	2.614,95
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			100.600,00	101.900,00	105.059,02	100.600,00	101.900,00	104.593,67
022000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	3.000,00	3.000,00	1.412,22	3.000,00	3.000,00	1.412,22
022000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	5.500,00	2.800,00	4.912,97	5.500,00	2.800,00	5.483,41
022000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	5.000,00	5.000,00	5.283,60	5.000,00	5.000,00	5.283,60
022000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	1.300,00	1.300,00	1.174,83	1.300,00	1.300,00	1.174,83
022000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.800,00	12.100,00	13.115,62	14.800,00	12.100,00	13.686,06
022000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			300,00	800,00	346,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			300,00	800,00	346,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			124.300,00	129.700,00	143.874,86	124.000,00	128.900,00	143.634,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.059.500,00	1.029.600,00	1.064.356,90	1.059.200,00	1.028.800,00	1.018.366,03
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.022.500,00	-992.600,00	-1.013.642,01	-1.022.200,00	-991.800,00	-981.871,03
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.022.500,00	-992.600,00	-1.013.642,01			
Investive Gebarung												
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

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.022.200,00	-991.800,00	-981.871,03
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.022.200,00	-991.800,00	-981.871,03
UA 022				Standesamt								
UA 022	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.022.500,00	-992.600,00	-1.013.642,01	-1.022.200,00	-991.800,00	-981.871,03
UA 022	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.022.500,00	-992.600,00	-1.013.642,01			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.022.200,00	-991.800,00	-981.871,03
UA 022	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.022.200,00	-991.800,00	-981.871,03

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 023000				Einwohner*innenangelegenheiten								
Operative Gebarung												
023000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	26.000,00	26.000,00	25.178,00	26.000,00	26.000,00	25.178,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			26.000,00	26.000,00	25.178,00	26.000,00	26.000,00	25.178,00
023000	808000	351	B	Veräußerung von Waren	R001	D043	2.000,00	2.000,00	1.261,50	2.000,00	2.000,00	1.261,50
023000	828000	351	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D043	123.100,00	65.000,00	84.050,82	123.100,00	65.000,00	84.050,82
023000	829000	351	B	Sonstige Erträge	R001	D043	15.000,00	15.000,00	13.986,64	15.000,00	15.000,00	13.986,64
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			140.100,00	82.000,00	99.298,96	140.100,00	82.000,00	99.298,96
023000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			166.100,00	108.000,00	132.558,96	166.100,00	108.000,00	124.476,96
023000	868000	254	B	Strafen Meldegesetz	R001	D037	38.000,00	27.000,00	27.995,98	38.000,00	27.000,00	38.360,72
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			38.000,00	27.000,00	27.995,98	38.000,00	27.000,00	38.360,72
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			38.000,00	27.000,00	27.995,98	38.000,00	27.000,00	38.360,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			204.100,00	135.000,00	160.554,94	204.100,00	135.000,00	162.837,68
023000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D843	422.500,00	484.200,00	397.445,46	422.500,00	484.200,00	391.867,41
023000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D843	1.889.200,00	2.262.000,00	1.984.718,39	1.889.200,00	2.262.000,00	1.956.866,24
023000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D843	499.000,00	80.700,00	382.724,99	499.000,00	80.700,00	377.355,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.810.700,00	2.826.900,00	2.764.888,84	2.810.700,00	2.826.900,00	2.726.088,71
023000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D843	92.700,00	105.000,00	90.855,23	92.700,00	105.000,00	90.855,23
023000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D843	569.500,00	533.200,00	539.752,62	569.500,00	533.200,00	534.809,33
023000	590000	391	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D843	1.200,00	1.200,00	2.120,00	1.200,00	1.200,00	2.120,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			663.400,00	639.400,00	632.727,85	663.400,00	639.400,00	627.784,56
023000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	46.984,00	0,00	0,00	0,00
023000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	49.289,97	0,00	0,00	0,00
023000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	8.370,19	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	104.644,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.474.100,00	3.466.300,00	3.502.260,85	3.474.100,00	3.466.300,00	3.353.873,27
023000	400000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	4.500,00	7.800,00	5.671,66	4.500,00	7.800,00	5.671,66
023000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	2.500,00	1.500,00	954,09	2.500,00	1.500,00	954,09
023000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	6.500,00	1.500,00	1.399,89	6.500,00	1.500,00	1.399,89
023000	413000	351	B	Handelswaren	R001	D043	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
023000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	3.000,00	3.000,00	5.852,80	3.000,00	3.000,00	5.852,80
023000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	0,00	7.000,00	5.213,89	0,00	7.000,00	5.213,89
023000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	1.000,00	1.000,00	7.655,52	1.000,00	1.000,00	7.655,52
023000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	25.000,00	33.000,00	13.788,34	25.000,00	33.000,00	13.788,34
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			43.500,00	55.800,00	40.536,19	43.500,00	55.800,00	40.536,19
023000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	0,00	0,00	134,97	0,00	0,00	134,97
023000	630200	151	Z	Postdienste		D114	43.800,00	42.900,00	168.297,80	43.800,00	42.900,00	168.297,80
023000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	29.500,00	28.600,00	27.325,86	29.500,00	28.600,00	27.326,71
023000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	1.100,00	1.500,00	1.383,65	1.100,00	1.500,00	1.229,69
023000	670000	351	B	Allg. Versicherungen	R001	D043	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			74.400,00	73.100,00	197.142,28	74.400,00	73.100,00	196.989,17
023000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	340.000,00	370.800,00	355.616,15	340.000,00	370.800,00	353.992,43
023000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	38.000,00	0,00	20.694,64	38.000,00	0,00	18.064,48
023000	700200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	2.940,98	0,00	0,00	2.940,98
023000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.800,00	6.700,00	7.408,22	3.800,00	6.700,00	6.402,34
023000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	489.300,00	434.600,00	461.231,11	489.300,00	434.600,00	461.231,11
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			871.100,00	812.100,00	847.891,10	871.100,00	812.100,00	842.631,34
023000	614000	351	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D043	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
023000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	2.700,00	500,00	867,90	2.700,00	500,00	867,90
023000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	300,00	573,37	0,00	300,00	573,37
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.700,00	1.800,00	1.441,27	2.700,00	1.800,00	1.441,27

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
023000	690000	254	B	Strafen Meldegesetz			0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00
023000	691000	351	B	Schadensvergütungen	R001	D043	0,00	2.000,00	115,00	0,00	2.000,00	115,00
023000	723000	351	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D043	1.000,00	1.000,00	842,54	1.000,00	1.000,00	842,54
023000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	4.000,00	4.000,00	6.237,17	4.000,00	4.000,00	6.237,17
023000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	19.200,00	11.200,00	18.063,97	19.200,00	11.200,00	20.014,95
023000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	6.000,00	6.000,00	7.199,96	6.000,00	6.000,00	7.689,96
023000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	1.230.000,00	810.000,00	1.160.445,61	1.230.000,00	810.000,00	1.142.577,06
023000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	3.396,51	0,00	0,00	6.388,06
023000	729000	351	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		1.000,00	1.000,00	680,55	1.000,00	1.000,00	738,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.261.200,00	835.200,00	1.201.071,31	1.261.200,00	835.200,00	1.184.603,29
023000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			53.900,00	9.600,00	41.821,55	0,00	0,00	0,00
023000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	394,22	0,00	0,00	0,00
023000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	-4.266,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			53.900,00	9.600,00	37.948,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.306.800,00	1.787.600,00	2.326.030,94	2.252.900,00	1.778.000,00	2.266.201,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.780.900,00	5.253.900,00	5.828.291,79	5.727.000,00	5.244.300,00	5.620.074,53
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.576.800,00	-5.118.900,00	-5.667.736,85	-5.522.900,00	-5.109.300,00	-5.457.236,85
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.576.800,00	-5.118.900,00	-5.667.736,85			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
023000	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	209.445,36
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	209.445,36
023000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				8.900,00	8.200,00	15.658,88
023000	042009	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				1.000,00	2.500,00	0,00
023000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	11.929,51
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						9.900,00	10.700,00	27.588,39

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						9.900,00	10.700,00	237.033,75
023000	280200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	12.441,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						0,00	0,00	12.441,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						0,00	0,00	12.441,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						9.900,00	10.700,00	249.474,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.900,00	-10.700,00	-249.474,75
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.532.800,00	-5.120.000,00	-5.706.711,60
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)						-5.532.800,00	-5.120.000,00	-5.706.711,60
Fonds 023100 Aufenthaltsrecht												
Operative Gebarung												
023100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	2.985,35	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	2.985,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	2.985,35	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	2.985,35	0,00	0,00	0,00
023100	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D845	108.300,00	93.300,00	89.475,86	108.300,00	93.300,00	88.221,31
023100	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D845	957.200,00	934.200,00	776.735,46	957.200,00	934.200,00	765.834,37
023100	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D845	101.300,00	223.200,00	272.711,72	101.300,00	223.200,00	273.734,66
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.166.800,00	1.250.700,00	1.138.923,04	1.166.800,00	1.250.700,00	1.127.790,34
023100	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D845	43.200,00	49.500,00	41.730,75	43.200,00	49.500,00	41.910,24
023100	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D845	235.700,00	263.000,00	235.945,17	235.700,00	263.000,00	234.863,49
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			278.900,00	312.500,00	277.675,92	278.900,00	312.500,00	276.773,73

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
023100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	4.222,00	0,00	0,00	0,00
023100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	13.789,00	0,00	0,00	0,00
023100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	25.898,06	0,00	0,00	0,00
023100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	10.317,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	54.226,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.445.700,00	1.563.200,00	1.470.825,18	1.445.700,00	1.563.200,00	1.404.564,07
023100	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D045	11.400,00	11.100,00	9.779,19	11.400,00	11.100,00	9.779,55
023100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.600,00	2.600,00	2.592,00	2.600,00	2.600,00	2.592,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.000,00	13.700,00	12.371,19	14.000,00	13.700,00	12.371,55
023100	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D045	128.500,00	134.800,00	134.455,84	128.500,00	134.800,00	133.819,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			128.500,00	134.800,00	134.455,84	128.500,00	134.800,00	133.819,76
023100	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D045	1.000,00	1.000,00	1.323,46	1.000,00	1.000,00	1.323,46
023100	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D045	6.300,00	32.500,00	5.770,39	6.300,00	32.500,00	6.550,12
023100	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D045	300.000,00	210.000,00	285.731,90	300.000,00	210.000,00	283.731,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			307.300,00	243.500,00	292.825,75	307.300,00	243.500,00	291.605,02
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			449.800,00	392.000,00	439.652,78	449.800,00	392.000,00	437.796,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.895.500,00	1.955.200,00	1.910.477,96	1.895.500,00	1.955.200,00	1.842.360,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.895.500,00	-1.955.200,00	-1.907.492,61	-1.895.500,00	-1.955.200,00	-1.842.360,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.895.500,00	-1.955.200,00	-1.907.492,61			
Investive Gebarung												
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)						-1.895.500,00	-1.955.200,00	-1.842.360,40
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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)						-1.895.500,00	-1.955.200,00	-1.842.360,40
UA 023			Einwohneramt								
UA 023	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.472.300,00	-7.074.100,00	-7.575.229,46	-7.418.400,00	-7.064.500,00	-7.299.597,25
UA 023	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.472.300,00	-7.074.100,00	-7.575.229,46			
UA 023	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.900,00	-10.700,00	-249.474,75
UA 023	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.428.300,00	-7.075.200,00	-7.549.072,00
UA 023	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.428.300,00	-7.075.200,00	-7.549.072,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 024000				Wahlen und Bürger*innenrechte								
Operative Gebarung												
024000	816000	351	B	Bund, Wahlen	R001	D044	577.000,00	135.000,00	248.369,29	577.000,00	135.000,00	247.869,29
024000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	97.000,00	97.000,00	98.725,12	97.000,00	97.000,00	98.725,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			674.000,00	232.000,00	347.094,41	674.000,00	232.000,00	346.594,41
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			674.000,00	232.000,00	347.094,41	674.000,00	232.000,00	346.594,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			674.000,00	232.000,00	347.094,41	674.000,00	232.000,00	346.594,41
024000	500000	391	B	Personal	R001	D844	13.900,00	0,00	5.866,90	13.900,00	0,00	5.784,83
024000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D843	61.300,00	56.300,00	57.216,19	61.300,00	56.300,00	56.413,05
024000	510000	391	B	Personal	R001	D844	144.900,00	0,00	88.731,71	144.900,00	0,00	87.485,95
024000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D843	128.600,00	140.700,00	134.400,90	128.600,00	140.700,00	132.516,14
024000	511000	391	B	Personal	R001	D844	44.600,00	500,00	19.297,89	44.600,00	500,00	19.028,22
024000	521000	391	B	Personal	R001	D844	60.000,00	40.600,00	75.970,55	60.000,00	40.600,00	74.903,60
024000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D843	40.700,00	0,00	26.853,59	40.700,00	0,00	26.475,46
024000	523000	391	B	Personal	R001	D844	0,00	0,00	802,30	0,00	0,00	802,30
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			494.000,00	238.100,00	409.140,03	494.000,00	238.100,00	403.409,55
024000	580000	391	B	Personal	R001	D844	1.600,00	0,00	2.450,29	1.600,00	0,00	2.450,29
024000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D843	6.300,00	7.000,00	6.205,86	6.300,00	7.000,00	6.205,86
024000	582000	391	B	Personal	R001	D844	9.400,00	0,00	14.520,79	9.400,00	0,00	14.369,82
024000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D843	43.100,00	33.700,00	40.435,38	43.100,00	33.700,00	40.083,04
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			60.400,00	40.700,00	63.612,32	60.400,00	40.700,00	63.109,01
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			554.400,00	278.800,00	472.752,35	554.400,00	278.800,00	466.518,56
024000	400000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D044	0,00	0,00	291,22	0,00	0,00	291,22
024000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D044	0,00	0,00	2.412,74	0,00	0,00	2.412,74
024000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D044	4.000,00	4.000,00	3.269,86	4.000,00	4.000,00	3.269,86
024000	430000	351	B	Lebensmittel	R001	D044	0,00	0,00	1.815,33	0,00	0,00	1.815,33
024000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D044	0,00	0,00	139.807,13	0,00	0,00	123.007,25

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
024000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D044	0,00	12.000,00	19.599,71	0,00	12.000,00	19.599,71
024000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D044	0,00	0,00	10.860,60	0,00	0,00	10.860,60
024000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D044	10.000,00	10.000,00	16.191,44	10.000,00	10.000,00	16.191,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.000,00	26.000,00	194.248,03	14.000,00	26.000,00	177.448,15
024000	621000	351	B	Sonstige Transporte	R001	D044	0,00	0,00	9.618,51	0,00	0,00	9.618,51
024000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D044	0,00	0,00	17.640,56	0,00	0,00	17.640,56
024000	630200	151	Z	Postdienste		D114	22.000,00	0,00	543.427,14	22.000,00	0,00	406.373,45
024000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	500,00	500,00	1.009,04	500,00	500,00	1.009,07
024000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D044	0,00	0,00	319,57	0,00	0,00	297,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			22.500,00	500,00	572.014,82	22.500,00	500,00	434.938,64
024000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	12.700,00	16.800,00	13.335,91	12.700,00	16.800,00	13.275,33
024000	700000	351	B	Miet- und Pachtanwendung	R001	D044	0,00	0,00	17.502,35	0,00	0,00	17.401,08
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			12.700,00	16.800,00	30.838,26	12.700,00	16.800,00	30.676,41
024000	614000	351	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D044	0,00	0,00	2.778,29	0,00	0,00	2.778,29
024000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D044	0,00	0,00	358,37	0,00	0,00	358,37
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	0,00	3.136,66	0,00	0,00	3.136,66
024000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D044	0,00	0,00	368,75	0,00	0,00	368,75
024000	728000	351	B	IT-Kosten, Wahlen	R001	D044	22.000,00	22.000,00	112.261,88	22.000,00	22.000,00	117.766,51
024000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	600,00	0,00	639,55	600,00	0,00	713,81
024000	728000	351	B	Honorare	R001	D044	0,00	0,00	334.538,12	0,00	0,00	334.538,12
024000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D044	5.100,00	13.000,00	304.203,99	5.100,00	13.000,00	304.203,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			27.700,00	35.000,00	752.012,29	27.700,00	35.000,00	757.591,18
024000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.100,00	4.200,00	4.216,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.100,00	4.200,00	4.216,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			81.000,00	82.500,00	1.556.466,47	76.900,00	78.300,00	1.403.791,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			635.400,00	361.300,00	2.029.218,82	631.300,00	357.100,00	1.870.309,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			38.600,00	-129.300,00	-1.682.124,41	42.700,00	-125.100,00	-1.523.715,19

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			38.600,00	-129.300,00	-1.682.124,41			
Investive Gebarung												
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)						42.700,00	-125.100,00	-1.523.715,19
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)						42.700,00	-125.100,00	-1.523.715,19
UA 024 Wahlamt												
UA 024	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			38.600,00	-129.300,00	-1.682.124,41	42.700,00	-125.100,00	-1.523.715,19
UA 024	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			38.600,00	-129.300,00	-1.682.124,41			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						42.700,00	-125.100,00	-1.523.715,19
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						42.700,00	-125.100,00	-1.523.715,19

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 029000				Amtsgebäude								
Operative Gebarung												
029000	816000	501	B	Dienstwohnungen	R004	D053	3.200,00	2.000,00	3.037,74	3.200,00	2.000,00	3.037,74
029000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R004	D053	11.000,00	7.700,00	10.680,04	11.000,00	7.700,00	8.352,16
029000	816000	508	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D053	3.000,00	6.000,00	3.681,98	3.000,00	6.000,00	2.963,37
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			17.200,00	15.700,00	17.399,76	17.200,00	15.700,00	14.353,27
029000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			427.100,00	422.200,00	393.683,81	427.100,00	422.200,00	396.730,75
029000	811200	508	Z	Neues Rathaus			5.400,00	17.000,00	6.102,04	5.400,00	17.000,00	5.858,77
029000	811200	508	Z	Altes Rathaus			9.600,00	23.100,00	7.719,85	9.600,00	23.100,00	7.080,69
029000	811200	508	Z	Festsaal Neues Rathaus			36.800,00	60.600,00	29.734,89	36.800,00	60.600,00	30.559,36
029000	811209	202	Z	Miet- und Pachterträge		D025	7.809.000,00	6.460.100,00	7.360.771,22	7.809.000,00	6.460.100,00	7.360.771,22
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			8.287.900,00	6.983.000,00	7.798.011,81	8.287.900,00	6.983.000,00	7.801.000,79
029000	808000	502	B	Veräußerung von Waren	R004	D053	2.000,00	1.000,00	2.141,06	2.000,00	1.000,00	1.418,38
029000	808009	501	B	Veräußerung von Waren	R004	D053	27.000,00	27.000,00	30.207,56	27.000,00	27.000,00	30.207,56
029000	828000	501	B	Dienstkleidung	R004	D053	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00
029000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D060	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
029000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R004	D053	14.000,00	300,00	13.148,86	14.000,00	300,00	13.470,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			47.900,00	28.300,00	46.151,48	47.900,00	28.300,00	45.750,52
029000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	8.538,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	8.538,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			8.353.000,00	7.027.000,00	7.870.101,61	8.353.000,00	7.027.000,00	7.861.104,58
029000	860200	204	Z	Transfers von Bund			60.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00
029000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			60.000,00	40.000,00	380.000,00	60.000,00	40.000,00	380.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			60.000,00	40.000,00	380.000,00	60.000,00	40.000,00	380.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.413.000,00	7.067.000,00	8.250.101,61	8.413.000,00	7.067.000,00	8.241.104,58

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
029000	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D853	121.800,00	237.300,00	112.831,58	121.800,00	237.300,00	111.248,73
029000	501000	541	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R004	D853	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
029000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D853	833.500,00	760.700,00	838.286,89	833.500,00	760.700,00	826.524,04
029000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D853	1.926.600,00	1.788.800,00	1.933.821,45	1.926.600,00	1.788.800,00	1.906.684,51
029000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R004	D853	147.100,00	145.400,00	135.277,42	147.100,00	145.400,00	141.851,43
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.029.000,00	2.959.600,00	3.020.217,34	3.029.000,00	2.959.600,00	2.986.308,71
029000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D853	98.200,00	100.900,00	96.970,61	98.200,00	100.900,00	97.101,57
029000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D853	647.900,00	595.100,00	632.247,18	647.900,00	595.100,00	628.347,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			746.100,00	696.000,00	729.217,79	746.100,00	696.000,00	725.449,37
029000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	36.749,00	0,00	0,00	0,00
029000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	25.778,00	0,00	0,00	0,00
029000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	16.371,21	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	78.898,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.775.100,00	3.655.600,00	3.828.333,34	3.775.100,00	3.655.600,00	3.711.758,08
029000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D053	1.500,00	600,00	2.116,58	1.500,00	600,00	2.691,90
029000	400000	501	B	Dienstkleidung	R004	D053	1.000,00	3.000,00	4.980,54	1.000,00	3.000,00	4.980,54
029000	400000	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D053	0,00	0,00	569,86	0,00	0,00	569,86
029000	400000	502	B	Neues Rathaus	R004	D053	25.800,00	10.200,00	23.364,00	25.800,00	10.200,00	16.859,88
029000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D053	15.500,00	5.100,00	10.280,67	15.500,00	5.100,00	9.358,35
029000	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D053	6.200,00	0,00	5.729,11	6.200,00	0,00	5.729,11
029000	400009	508	B	Dienstkleidung	R004	D053	6.900,00	6.800,00	1.909,53	6.900,00	6.800,00	1.909,53
029000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D053	7.000,00	13.400,00	6.494,05	7.000,00	13.400,00	6.494,05
029000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R004	D053	33.000,00	10.200,00	26.511,10	33.000,00	10.200,00	26.988,70
029000	409000	502	B	Neues Rathaus	R004	D053	19.600,00	0,00	15.806,58	19.600,00	0,00	15.806,58
029000	409000	502	B	Ersatzteile	R004	D053	1.000,00	0,00	4.011,09	1.000,00	0,00	4.011,09
029000	409000	508	B	Neues Rathaus	R004	D053	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
029000	413000	502	B	Handelswaren	R004	D053	28.800,00	35.600,00	29.160,29	28.800,00	35.600,00	34.840,49

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
029000	420000	502	B	Neues Rathaus	R004	D053	22.700,00	0,00	13.894,19	22.700,00	0,00	12.867,79
029000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R004	D053	11.300,00	0,00	6.326,42	11.300,00	0,00	6.326,42
029000	420000	508	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R004	D053	700,00	0,00	748,72	700,00	0,00	748,72
029000	452000	508	B	Treibstoffe	R004	D053	2.500,00	2.100,00	3.060,77	2.500,00	2.100,00	2.863,32
029000	452009	508	B	Treibstoffe	R004	D053	100,00	0,00	111,61	100,00	0,00	111,61
029000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R004	D053	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	24,72
029000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R004	D053	5.400,00	5.200,00	729,12	5.400,00	5.200,00	729,12
029000	457000	508	B	Druckwerke	R004	D053	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029000	459000	502	B	Neues Rathaus	R004	D053	51.500,00	91.500,00	57.260,80	51.500,00	91.500,00	57.260,80
029000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	20.600,00	61.000,00	35.116,16	20.600,00	61.000,00	33.722,73
029000	459000	508	B	Grünschmuck, GMT	R004	D053	600,00	500,00	622,07	600,00	500,00	622,07
029000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	20.900,00	1.200,00	23.695,13	20.900,00	1.200,00	23.695,13
029000	459009	502	B	Neues Rathaus	R004	D053	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
029000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	34.600,00	33.700,00	39.296,93	34.600,00	33.700,00	39.296,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			317.400,00	286.200,00	311.820,04	317.400,00	286.200,00	308.509,44
029000	600200	503	Z	Strom		D061	619.000,00	685.000,00	617.622,82	619.000,00	685.000,00	664.607,47
029000	600200	503	Z	Gas		D061	100,00	100,00	104,56	100,00	100,00	104,56
029000	600200	503	Z	Wärme		D061	550.100,00	401.100,00	439.453,79	550.100,00	401.100,00	433.315,36
029000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D053	44.100,00	17.200,00	22.174,50	44.100,00	17.200,00	23.464,27
029000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R004	D053	6.500,00	6.800,00	7.266,36	6.500,00	6.800,00	7.231,33
029000	631000	508	B	Neues Rathaus	R004	D053	200,00	0,00	155,54	200,00	0,00	155,54
029000	631000	508	B	Telekommunikationsdienste	R004	D053	1.300,00	0,00	39,24	1.300,00	0,00	39,24
029000	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
029000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	6.900,00	7.500,00	6.796,29	6.900,00	7.500,00	6.796,29
029000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.700,00	7.700,00	7.787,35	7.700,00	7.700,00	7.787,35
029000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	100.100,00	91.300,00	94.013,22	100.100,00	91.300,00	94.013,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.336.700,00	1.216.700,00	1.195.413,67	1.336.700,00	1.216.700,00	1.237.514,63
029000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D053	73.200,00	55.300,00	62.011,79	73.200,00	55.300,00	66.782,52

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus		D073	3.000,00	2.900,00	3.645,98	3.000,00	2.900,00	3.645,98
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus ILG		D073	450.800,00	332.100,00	413.432,25	450.800,00	332.100,00	316.534,89
029000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	282.500,00	238.000,00	268.924,57	282.500,00	238.000,00	255.207,27
029000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	937.100,00	787.900,00	883.292,54	937.100,00	787.900,00	883.292,54
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.746.600,00	1.416.200,00	1.631.307,13	1.746.600,00	1.416.200,00	1.525.463,20
029000	614000	502	B	Instandhaltung NRH	R004	D053	170.100,00	240.000,00	233.652,10	170.100,00	240.000,00	241.254,27
029000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D053	57.300,00	15.000,00	93.862,62	57.300,00	15.000,00	70.097,48
029000	616000	502	B	Instandh. Maschinen NRH	R004	D053	407.800,00	335.000,00	375.584,07	407.800,00	335.000,00	375.978,28
029000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D053	189.000,00	170.000,00	180.605,39	189.000,00	170.000,00	182.324,75
029000	616000	508	B	Instandh. Maschinen NRH	R004	D053	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
029000	616000	508	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D053	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
029000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D053	4.400,00	2.200,00	5.098,20	4.400,00	2.200,00	5.098,20
029000	618000	502	B	Instandh. B. u. B. NRH	R004	D053	14.400,00	9.000,00	12.908,33	14.400,00	9.000,00	13.072,23
029000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D053	12.900,00	4.000,00	15.325,49	12.900,00	4.000,00	15.325,49
029000	618000	508	B	Neues Rathaus	R004	D055	19.400,00	0,00	3.744,71	19.400,00	0,00	1.700,02
029000	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D055	16.500,00	0,00	5.891,53	16.500,00	0,00	4.079,42
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			895.900,00	775.200,00	926.672,44	895.900,00	775.200,00	908.930,14
029000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
029000	710200	503	Z	Neues Rathaus		D062	119.800,00	224.900,00	215.747,31	119.800,00	224.900,00	216.596,84
029000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	133.900,00	167.900,00	168.020,37	133.900,00	167.900,00	170.561,22
029000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	46.000,00	43.666,71	0,00	46.000,00	43.666,71
029000	724000	541	B	Reisegebühren	R004	D053	4.800,00	4.900,00	3.821,36	4.800,00	4.900,00	3.821,36
029000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D053	0,00	1.900,00	589,10	0,00	1.900,00	692,10
029000	728000	502	B	Neues Rathaus	R004	D053	30.900,00	30.500,00	34.686,31	30.900,00	30.500,00	38.238,68
029000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	12.400,00	20.300,00	17.662,70	12.400,00	20.300,00	17.745,55
029000	728000	505	B	Ausbildungskosten	R004	D053	1.500,00	1.300,00	3.188,40	1.500,00	1.300,00	3.188,40
029000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	100,00	0,00	66,88	100,00	0,00	72,45
029000	728000	508	B	Neues Rathaus	R004	D053	145.000,00	607.400,00	725.608,97	145.000,00	607.400,00	678.297,56

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
029000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	146.300,00	155.800,00	189.387,32	146.300,00	155.800,00	167.500,55
029000	728020	508	B	Neues Rathaus	R004	D053	553.200,00	0,00	0,00	553.200,00	0,00	0,00
029000	728220	503	Z	Wasser		D061	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00
029000	728220	503	Z	Neues Rathaus		D062	106.600,00	0,00	278,74	106.600,00	0,00	0,00
029000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	39.000,00	0,00	1.861,31	39.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.351.600,00	1.261.300,00	1.404.585,48	1.351.600,00	1.261.300,00	1.340.381,42
029000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			65.400,00	89.700,00	108.797,30	0,00	0,00	0,00
029000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	-7.825,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			65.400,00	89.700,00	100.971,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			5.713.600,00	5.045.300,00	5.570.770,36	5.648.200,00	4.955.600,00	5.320.798,83
029000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	144.100,00	171.400,00	181.719,62	151.100,00	178.600,00	188.160,08
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			144.100,00	171.400,00	181.719,62	151.100,00	178.600,00	188.160,08
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			144.100,00	171.400,00	181.719,62	151.100,00	178.600,00	188.160,08
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.632.800,00	8.872.300,00	9.580.823,32	9.574.400,00	8.789.800,00	9.220.716,99
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.219.800,00	-1.805.300,00	-1.330.721,71	-1.161.400,00	-1.722.800,00	-979.612,41
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.219.800,00	-1.805.300,00	-1.330.721,71			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
029000	050100	502	I	Sonstige Investitionen	R004	D053				0,00	0,00	1.345,20
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	1.345,20
029000	010100	301	I	Infocenter Bauservice	R004					0,00	12.500,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	12.500,00	0,00
029000	042000	501	B	Sonstige Investitionen	R004	D053				0,00	0,00	7.412,75
029000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R004	D053				35.500,00	23.900,00	54.429,26
029000	063200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	28.653,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						35.500,00	23.900,00	90.495,01
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						35.500,00	36.400,00	91.840,21
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						35.500,00	36.400,00	91.840,21
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-35.500,00	-36.400,00	-91.840,21
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.196.900,00	-1.759.200,00	-1.071.452,62
Finanzierungstätigkeit												
029000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	36.400,00	91.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	36.400,00	91.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	36.400,00	91.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	36.400,00	91.800,00
029000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				272.300,00	272.300,00	272.297,83
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						272.300,00	272.300,00	272.297,83
029000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				358.500,00	376.800,00	355.066,80
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						358.500,00	376.800,00	355.066,80
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						630.800,00	649.100,00	627.364,63
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						630.800,00	649.100,00	627.364,63
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-630.800,00	-612.700,00	-535.564,63
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.827.700,00	-2.371.900,00	-1.607.017,25

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 029			Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.219.800,00	-1.805.300,00	-1.330.721,71	-1.161.400,00	-1.722.800,00	-979.612,41
UA 029	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.219.800,00	-1.805.300,00	-1.330.721,71			
UA 029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-35.500,00	-36.400,00	-91.840,21
UA 029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.196.900,00	-1.759.200,00	-1.071.452,62
UA 029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-630.800,00	-612.700,00	-535.564,63
UA 029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.827.700,00	-2.371.900,00	-1.607.017,25
A 02			Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.003.000,00	-11.517.900,00	-12.922.068,41	-10.884.900,00	-11.418.500,00	-12.039.410,89
A 02	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.003.000,00	-11.517.900,00	-12.922.068,41			
A 02	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-47.400,00	-51.300,00	-342.382,96
A 02	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.932.300,00	-11.469.800,00	-12.381.793,85
A 02	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-630.800,00	-612.700,00	-535.564,63
A 02	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.563.100,00	-12.082.500,00	-12.917.358,48

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 030000				Bauverwaltung								
Operative Gebarung												
030000	816000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R001	D041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82
030000	816000	301	B	Sicherungskosten	R001	D041	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	347,86
030000	816000	301	B	Grundbuchdatenbank	R001	D041	6.000,00	6.000,00	5.417,61	6.000,00	6.000,00	5.149,52
030000	816000	301	B	Fotokopien,Bauverw.	R001	D041	10.500,00	9.000,00	9.340,60	10.500,00	9.000,00	9.754,77
030000	816000	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D041	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
030000	816200	301	Z	Raumordnungsverträge			695.000,00	1.250.000,00	451.007,74	695.000,00	1.250.000,00	410.182,14
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			722.500,00	1.266.000,00	465.765,95	722.500,00	1.266.000,00	425.452,11
030000	829000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr	R001	D041	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
030000	829000	301	B	Sonstige Erträge	R001	D041	4.000,00	3.000,00	3.102,77	4.000,00	3.000,00	1.479,65
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.000,00	3.500,00	3.102,77	4.000,00	3.500,00	1.479,65
030000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	50.081,23	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	50.081,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			726.500,00	1.269.500,00	518.949,95	726.500,00	1.269.500,00	426.931,76
030000	864000	301	B	Transfers von Unternehmen	R001	D041	6.000,00	6.000,00	3.126,00	6.000,00	6.000,00	3.831,50
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			6.000,00	6.000,00	3.126,00	6.000,00	6.000,00	3.831,50
030000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R001	D041	2.500,00	2.000,00	2.538,00	2.500,00	2.000,00	1.362,25
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			2.500,00	2.000,00	2.538,00	2.500,00	2.000,00	1.362,25
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			8.500,00	8.000,00	5.664,00	8.500,00	8.000,00	5.193,75
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			735.000,00	1.277.500,00	524.613,95	735.000,00	1.277.500,00	432.125,51
030000	500000	341	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D841	613.300,00	255.400,00	493.956,87	613.300,00	255.400,00	487.024,61
030000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D841	2.492.200,00	1.576.700,00	1.847.462,23	2.492.200,00	1.576.700,00	1.821.535,87
030000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D841	193.200,00	168.600,00	179.260,58	193.200,00	168.600,00	178.781,87
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.298.700,00	2.000.700,00	2.520.679,68	3.298.700,00	2.000.700,00	2.487.342,35
030000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D841	107.700,00	69.200,00	81.023,82	107.700,00	69.200,00	81.099,16

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
030000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D841	628.400,00	382.900,00	460.802,42	628.400,00	382.900,00	457.036,41
030000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D841	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			736.900,00	452.900,00	541.826,24	736.900,00	452.900,00	538.135,57
030000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	33.661,00	0,00	0,00	0,00
030000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	19.773,99	0,00	0,00	0,00
030000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	649,53	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	54.084,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.035.600,00	2.453.600,00	3.116.590,44	4.035.600,00	2.453.600,00	3.025.477,92
030000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	1.000,00	3.100,00	951,27	1.000,00	3.100,00	579,30
030000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D041	1.000,00	0,00	892,55	1.000,00	0,00	892,55
030000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D041	1.400,00	500,00	1.453,55	1.400,00	500,00	1.453,55
030000	400200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	1.766,18	0,00	0,00	1.766,18
030000	430000	301	B	Lebensmittel	R001	D041	700,00	0,00	676,12	700,00	0,00	676,12
030000	430200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	467,39	0,00	0,00	467,39
030000	457000	301	B	Druckwerke	R001	D041	1.400,00	0,00	1.363,07	1.400,00	0,00	1.363,07
030000	457009	301	B	Druckwerke	R001	D041	0,00	1.500,00	967,55	0,00	1.500,00	967,55
030000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D041	500,00	3.000,00	398,80	500,00	3.000,00	398,80
030000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D041	500,00	0,00	731,41	500,00	0,00	731,41
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.500,00	8.100,00	9.667,89	6.500,00	8.100,00	9.295,92
030000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R001	D041	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
030000	621009	301	B	Sonstige Transporte	R001	D041	0,00	0,00	39,04	0,00	0,00	39,04
030000	630200	151	Z	Postdienste		D114	46.400,00	45.500,00	60.119,59	46.400,00	45.500,00	60.119,59
030000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	19.800,00	21.700,00	15.606,30	19.800,00	21.700,00	14.248,42
030000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R001	D041	1.500,00	1.000,00	1.190,96	1.500,00	1.000,00	1.190,96
030000	640000	301	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D041	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
030000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.900,00	2.100,00	1.906,77	1.900,00	2.100,00	1.906,77
030000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.200,00	2.800,00	2.682,85	2.200,00	2.800,00	2.682,85

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			71.800,00	73.600,00	81.545,51	71.800,00	73.600,00	80.187,63
030000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	198.300,00	156.700,00	130.451,95	198.300,00	156.700,00	118.693,75
030000	700200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	4.751,95	0,00	0,00	4.751,95
030000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	289.500,00	170.900,00	272.858,34	289.500,00	170.900,00	272.858,34
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			487.800,00	327.600,00	408.062,24	487.800,00	327.600,00	396.304,04
030000	614000	301	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D041	1.000,00	0,00	3.967,50	1.000,00	0,00	3.967,50
030000	618000	301	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D041	400,00	0,00	283,03	400,00	0,00	283,03
030000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.400,00	1.000,00	4.250,53	1.400,00	1.000,00	4.250,53
030000	690000	301	B	Entfernung Werbeanlagen			0,00	0,00	205,03	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Grundbuchdatenbank			0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr			0,00	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00
030000	710000	341	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D041	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00
030000	724000	341	B	Reisegebühren	R001	D041	9.000,00	5.000,00	2.153,63	9.000,00	5.000,00	2.153,63
030000	728000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R001	D041	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
030000	728000	301	B	Sachverständige	R001	D041	5.000,00	0,00	3.023,33	5.000,00	0,00	3.023,33
030000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	20.300,00	4.000,00	3.665,49	20.300,00	4.000,00	2.980,99
030000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R001	D041	7.500,00	5.000,00	3.290,20	7.500,00	5.000,00	3.290,20
030000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D041	27.000,00	15.000,00	23.307,61	27.000,00	15.000,00	20.804,23
030000	728009	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D041	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
030000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	128.897,35	0,00	0,00	139.859,85
030000	729000	301	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		700,00	1.000,00	995,16	700,00	1.000,00	654,56
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			69.500,00	34.000,00	165.631,91	69.500,00	34.000,00	172.825,79
030000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.200,00	4.600,00	7.676,59	0,00	0,00	0,00
030000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	14.236,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.200,00	4.600,00	21.912,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			645.200,00	448.900,00	691.070,84	637.000,00	444.300,00	662.863,91

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.680.800,00	2.902.500,00	3.807.661,28	4.672.600,00	2.897.900,00	3.688.341,83
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.945.800,00	-1.625.000,00	-3.283.047,33	-3.937.600,00	-1.620.400,00	-3.256.216,32
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.945.800,00	-1.625.000,00	-3.283.047,33			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
030000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R001	D041				0,00	0,00	7.603,06
030000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	13.742,73
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	21.345,79
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	21.345,79
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	21.345,79
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-21.345,79
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.937.600,00	-1.620.400,00	-3.277.562,11
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)						-3.937.600,00	-1.620.400,00	-3.277.562,11
Fonds 030400 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz												
Operative Gebarung												
030400	816000	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D042	0,00	0,00	32.823,41	0,00	0,00	32.823,41
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	0,00	32.823,41	0,00	0,00	32.823,41
030400	829000	301	B	Sonstige Erträge	R005	D042	0,00	0,00	8.808,00	0,00	0,00	8.808,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	8.808,00	0,00	0,00	8.808,00
030400	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	573,38	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	573,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	42.204,79	0,00	0,00	41.631,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	42.204,79	0,00	0,00	41.631,41
030400	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D842	480.400,00	407.800,00	446.978,79	480.400,00	407.800,00	440.706,05
030400	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D842	28.500,00	4.000,00	26.020,00	28.500,00	4.000,00	25.653,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			508.900,00	411.800,00	472.998,79	508.900,00	411.800,00	466.359,65
030400	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D842	18.800,00	16.000,00	17.296,86	18.800,00	16.000,00	17.296,86
030400	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D842	108.000,00	88.600,00	100.280,10	108.000,00	88.600,00	99.361,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			126.800,00	104.600,00	117.576,96	126.800,00	104.600,00	116.658,66
030400	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	16.914,00	0,00	0,00	0,00
030400	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	8.902,00	0,00	0,00	0,00
030400	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	2.105,51	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	27.921,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			635.700,00	516.400,00	618.497,26	635.700,00	516.400,00	583.018,31
030400	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D042	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
030400	610000	301	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R005	D042	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
030400	722000	301	B	Rückersätze von Erträgen	R005	D042	0,00	0,00	4.592,60	0,00	0,00	4.592,60
030400	724000	341	B	Reisegebühren	R005	D042	1.000,00	1.500,00	475,82	1.000,00	1.500,00	475,82
030400	728000	301	B	Sachverständige Bau	R005	D042	3.000,00	3.000,00	39.329,81	3.000,00	3.000,00	39.329,81
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.000,00	4.500,00	44.398,23	4.000,00	4.500,00	44.398,23
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			5.500,00	12.500,00	44.398,23	5.500,00	12.500,00	44.398,23
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			641.200,00	528.900,00	662.895,49	641.200,00	528.900,00	627.416,54
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-641.200,00	-528.900,00	-620.690,70	-641.200,00	-528.900,00	-585.785,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-641.200,00	-528.900,00	-620.690,70			
Investive Gebarung												
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)						-641.200,00	-528.900,00	-585.785,13
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)						-641.200,00	-528.900,00	-585.785,13
UA 030 Bauamt												
UA 030	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.587.000,00	-2.153.900,00	-3.903.738,03	-4.578.800,00	-2.149.300,00	-3.842.001,45
UA 030	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.587.000,00	-2.153.900,00	-3.903.738,03			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-21.345,79
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.578.800,00	-2.149.300,00	-3.863.347,24
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.578.800,00	-2.149.300,00	-3.863.347,24

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 031000				Stadtentwicklung und Bebauungsplanung								
Operative Gebarung												
031000	816000	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D093	3.000,00	7.500,00	68.524,53	3.000,00	7.500,00	68.524,52
031000	816009	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D093	2.500,00	3.500,00	3.100,00	2.500,00	3.500,00	3.100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.500,00	11.000,00	71.624,53	5.500,00	11.000,00	71.624,52
031000	803000	701	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R001		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
031000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	23.364,84	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	23.364,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.500,00	11.000,00	95.239,37	5.500,00	11.000,00	71.624,52
031000	860000	701	B	Transfers von Bund	R001	D093	22.700,00	50.000,00	70.891,75	22.700,00	50.000,00	70.891,75
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			22.700,00	50.000,00	70.891,75	22.700,00	50.000,00	70.891,75
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			22.700,00	50.000,00	70.891,75	22.700,00	50.000,00	70.891,75
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			28.200,00	61.000,00	166.131,12	28.200,00	61.000,00	142.516,27
031000	500000	741	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D893	698.200,00	755.900,00	714.394,46	698.200,00	755.900,00	704.369,80
031000	510000	741	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D893	1.624.700,00	1.419.500,00	1.408.414,96	1.624.700,00	1.419.500,00	1.388.649,96
031000	521000	741	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D893	344.300,00	90.400,00	212.124,41	344.300,00	90.400,00	209.146,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.667.200,00	2.265.800,00	2.334.933,83	2.667.200,00	2.265.800,00	2.302.166,08
031000	580000	741	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D893	76.700,00	67.800,00	63.575,81	76.700,00	67.800,00	63.575,81
031000	582000	741	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D893	447.100,00	360.900,00	371.608,49	447.100,00	360.900,00	367.745,90
031000	590000	741	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D893	1.500,00	1.500,00	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.040,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			525.300,00	430.200,00	436.224,30	525.300,00	430.200,00	432.361,71
031000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	12.491,00	0,00	0,00	0,00
031000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	35.229,55	0,00	0,00	0,00
031000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	15.940,60	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	63.661,15	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.192.500,00	2.696.000,00	2.834.819,28	3.192.500,00	2.696.000,00	2.734.527,79
031000	400000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	200,00	500,00	7.083,49	200,00	500,00	6.469,85
031000	400000	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D093	200,00	400,00	1.102,52	200,00	400,00	1.102,52
031000	400009	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D093	500,00	0,00	1.222,35	500,00	0,00	1.222,35
031000	457000	701	B	Druckwerke	R001	D093	400,00	1.000,00	1.220,51	400,00	1.000,00	1.220,51
031000	457009	701	B	Druckwerke	R001	D093	0,00	300,00	672,86	0,00	300,00	672,86
031000	459000	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D093	0,00	500,00	836,24	0,00	500,00	836,24
031000	459009	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D093	700,00	2.000,00	1.113,99	700,00	2.000,00	1.113,99
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.000,00	4.700,00	13.251,96	2.000,00	4.700,00	12.638,32
031000	620000	701	B	BfStG+SK	R001	D093	0,00	0,00	5.809,65	0,00	0,00	5.809,65
031000	620000	701	B	Transporte mit der Bahn	R001	D093	0,00	0,00	232,17	0,00	0,00	232,17
031000	621000	701	B	BfStG+SK	R001	D093	0,00	0,00	842,95	0,00	0,00	842,95
031000	621000	701	B	Sonstige Transporte	R001	D093	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	86,60
031000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.700,00	1.700,00	2.285,18	1.700,00	1.700,00	2.285,18
031000	631000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	11.900,00	12.900,00	10.775,09	11.900,00	12.900,00	11.369,48
031000	631000	701	B	Telekommunikationsdienste	R001	D093	700,00	1.000,00	1.329,66	700,00	1.000,00	1.319,66
031000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.200,00	2.200,00	2.207,59	2.200,00	2.200,00	2.207,59
031000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	3.500,00	3.300,00	3.333,99	3.500,00	3.300,00	3.333,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.000,00	21.100,00	26.908,48	20.000,00	21.100,00	27.487,27
031000	700000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	212.000,00	185.300,00	171.466,40	212.000,00	185.300,00	183.102,28
031000	700000	701	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D093	0,00	400,00	13.297,80	0,00	400,00	13.297,80
031000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	831.000,00	445.400,00	783.338,97	831.000,00	445.400,00	783.338,97
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.043.000,00	631.100,00	968.103,17	1.043.000,00	631.100,00	979.739,05
031000	723000	701	B	BfStG+SK	R001	D093	0,00	0,00	5.496,25	0,00	0,00	5.496,25
031000	723000	701	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D093	500,00	0,00	4.173,03	500,00	0,00	4.133,03
031000	724000	741	B	Reisegebühren	R001	D093	9.000,00	9.000,00	6.116,11	9.000,00	9.000,00	6.116,11
031000	728000	701	B	BfStG+SK	R001	D093	60.000,00	50.000,00	38.713,73	60.000,00	50.000,00	38.713,73

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
031000	728000	701	B	Luftbilder	R001	D093	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
031000	728000	701	B	Vorplanung, Gutachten	R001	D093	44.000,00	200.000,00	241.027,35	44.000,00	200.000,00	222.787,35
031000	728000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	5.300,00	5.300,00	723,16	5.300,00	5.300,00	570,44
031000	728000	701	B	Ausbildungskosten	R001	D093	2.700,00	3.000,00	1.724,46	2.700,00	3.000,00	1.724,46
031000	728000	701	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		15.000,00	14.400,00	161.640,04	15.000,00	14.400,00	156.540,04
031000	729000	701	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		1.000,00	1.000,00	980,66	1.000,00	1.000,00	980,66
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			144.500,00	289.700,00	467.594,79	144.500,00	289.700,00	444.062,07
031000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.500,00	1.900,00	2.390,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.500,00	1.900,00	2.390,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.211.000,00	948.500,00	1.478.249,01	1.209.500,00	946.600,00	1.463.926,71
031000	777100	701	I	Martin-Luther-Platz	R001	D178	0,00	450.000,00	31.736,39	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	450.000,00	31.736,39	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	450.000,00	31.736,39	0,00	0,00	0,00
031000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	205.700,00	221.200,00	236.706,02	213.100,00	228.400,00	243.743,75
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			205.700,00	221.200,00	236.706,02	213.100,00	228.400,00	243.743,75
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			205.700,00	221.200,00	236.706,02	213.100,00	228.400,00	243.743,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.609.200,00	4.315.700,00	4.581.510,70	4.615.100,00	3.871.000,00	4.442.198,25
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.581.000,00	-4.254.700,00	-4.415.379,58	-4.586.900,00	-3.810.000,00	-4.299.681,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.581.000,00	-4.254.700,00	-4.415.379,58			
Investive Gebarung												
031000	803000	701	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R001					0,00	0,00	250,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	250,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	250,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	250,00
031000	060100	701	I	Martin-Luther-Platz	R001	D178				260.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						260.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						260.000,00	0,00	0,00
031000	777100	701	I	Martin-Luther-Platz	R001	D178				0,00	450.000,00	31.736,39
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	450.000,00	31.736,39
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	450.000,00	31.736,39
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						260.000,00	450.000,00	31.736,39
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-260.000,00	-450.000,00	-31.486,39
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.846.900,00	-4.260.000,00	-4.331.168,37
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
031000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				448.000,00	448.000,00	447.955,70
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						448.000,00	448.000,00	447.955,70
031000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				59.900,00	60.200,00	60.656,42
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						59.900,00	60.200,00	60.656,42
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						507.900,00	508.200,00	508.612,12
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						507.900,00	508.200,00	508.612,12
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-507.900,00	-508.200,00	-508.612,12
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.354.800,00	-4.768.200,00	-4.839.780,49
Fonds 031100 Mobilitätsplanung												
Operative Gebarung												
031100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00
031100	500000	742	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D916	146.300,00	180.500,00	130.034,29	146.300,00	180.500,00	128.208,16

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
031100	510000	742	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D916	792.400,00	882.700,00	681.413,81	792.400,00	882.700,00	671.852,27
031100	521000	742	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R003	D916	60.500,00	82.400,00	54.731,73	60.500,00	82.400,00	59.644,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			999.200,00	1.145.600,00	866.179,83	999.200,00	1.145.600,00	859.705,35
031100	580000	742	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D916	24.000,00	31.700,00	20.237,89	24.000,00	31.700,00	20.448,09
031100	582000	742	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D916	183.200,00	214.300,00	159.334,15	183.200,00	214.300,00	159.132,83
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			207.200,00	246.000,00	179.572,04	207.200,00	246.000,00	179.580,92
031100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	41.527,00	0,00	0,00	0,00
031100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	35.445,00	0,00	0,00	0,00
031100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	7.726,79	0,00	0,00	0,00
031100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	3.090,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	87.788,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.206.400,00	1.391.600,00	1.133.540,79	1.206.400,00	1.391.600,00	1.039.286,27
031100	400000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	0,00	0,00	1.049,87	0,00	0,00	1.020,25
031100	400000	702	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D116	0,00	0,00	196,25	0,00	0,00	196,25
031100	400009	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
031100	400009	702	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D116	0,00	0,00	342,31	0,00	0,00	342,31
031100	413000	702	B	Handelswaren	R003	D116	0,00	0,00	366,80	0,00	0,00	366,80
031100	457000	702	B	Druckwerke	R003	D116	10.900,00	10.000,00	1.574,61	10.900,00	10.000,00	1.574,61
031100	457009	702	B	Druckwerke	R003	D116	0,00	2.000,00	1.788,64	0,00	2.000,00	1.788,64
031100	459000	702	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D116	0,00	0,00	35,54	0,00	0,00	35,54
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.200,00	12.400,00	5.354,02	11.200,00	12.400,00	5.324,40
031100	631000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	5.600,00	4.900,00	4.642,20	5.600,00	4.900,00	5.033,33
031100	631000	702	B	Telekommunikationsdienste	R003	D116	400,00	400,00	253,13	400,00	400,00	253,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.000,00	5.300,00	4.895,33	6.000,00	5.300,00	5.286,46
031100	700000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	32.400,00	25.800,00	26.148,10	32.400,00	25.800,00	27.849,48
031100	700000	702	B	Miet- und Pachtanwendung	R003	D116	19.000,00	18.900,00	18.244,80	19.000,00	18.900,00	18.244,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			51.400,00	44.700,00	44.392,90	51.400,00	44.700,00	46.094,28

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
031100	618000	702	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D116	1.000,00	2.000,00	10.266,24	1.000,00	2.000,00	10.266,24
031100	619000	702	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R003	D116	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	2.000,00	10.446,24	1.000,00	2.000,00	10.446,24
031100	724000	742	B	Reisegebühren	R003	D116	9.500,00	9.500,00	7.738,55	9.500,00	9.500,00	7.738,55
031100	728000	702	B	Software-Wartung	R003	D116	35.000,00	38.700,00	39.306,22	35.000,00	38.700,00	39.306,22
031100	728000	702	B	Straßenplanungen	R003	D116	110.000,00	239.000,00	109.962,57	110.000,00	239.000,00	119.962,57
031100	728000	702	B	Vorpl., Gutachten, Verkehr	R003	D116	149.000,00	221.000,00	75.207,96	149.000,00	221.000,00	75.207,96
031100	728000	702	B	Öffentlichkeitsarbeit PTU	R003	D116	5.000,00	10.000,00	14.858,69	5.000,00	10.000,00	14.858,69
031100	728000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
031100	728000	702	B	Ausbildungskosten	R003	D116	5.000,00	5.000,00	9.273,00	5.000,00	5.000,00	9.123,00
031100	728000	702	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D116	3.000,00	2.000,00	3.800,46	3.000,00	2.000,00	3.800,46
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			317.000,00	525.700,00	260.147,45	317.000,00	525.700,00	269.997,45
031100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.300,00	9.500,00	18.606,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			16.300,00	9.500,00	18.606,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			402.900,00	599.600,00	343.842,79	386.600,00	590.100,00	337.148,83
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel	R003		0,00	0,00	97.480,74	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	97.480,74	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	0,00	97.480,74	0,00	0,00	0,00
031100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	9.700,00	14.400,00	16.335,67	10.700,00	15.500,00	17.448,83
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			9.700,00	14.400,00	16.335,67	10.700,00	15.500,00	17.448,83
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.700,00	14.400,00	16.335,67	10.700,00	15.500,00	17.448,83
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.619.000,00	2.005.600,00	1.591.199,99	1.603.700,00	1.997.200,00	1.393.883,93
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.619.000,00	-2.005.600,00	-1.586.428,68	-1.603.700,00	-1.997.200,00	-1.393.883,93
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.619.000,00	-2.005.600,00	-1.586.428,68			

Investive Gebarung

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - 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
031100	040000	702	B	Sonstige Investitionen	R003	D116				0,00	0,00	2.200,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	2.200,00
031100	042000	702	B	Sonstige Investitionen	R003	D116				2.000,00	0,00	0,00
031100	042100	702	I	Gesamtleitsystem Linz	R003					1.500,00	1.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						3.500,00	1.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.500,00	1.500,00	2.200,00
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel	R003					0,00	0,00	97.480,74
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	97.480,74
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	97.480,74
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.500,00	1.500,00	99.680,74
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.500,00	-1.500,00	-99.680,74
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.607.200,00	-1.998.700,00	-1.493.564,67
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
031100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.600,00	5.300,00	5.303,37
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.600,00	5.300,00	5.303,37
031100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				88.600,00	88.500,00	88.494,93
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						88.600,00	88.500,00	88.494,93
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						94.200,00	93.800,00	93.798,30
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						94.200,00	93.800,00	93.798,30
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-94.200,00	-93.800,00	-93.798,30
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.701.400,00	-2.092.500,00	-1.587.362,97

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 031				Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.200.000,00	-6.260.300,00	-6.001.808,26	-6.190.600,00	-5.807.200,00	-5.693.565,91
UA 031	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.200.000,00	-6.260.300,00	-6.001.808,26			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-263.500,00	-451.500,00	-131.167,13
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.454.100,00	-6.258.700,00	-5.824.733,04
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-602.100,00	-602.000,00	-602.410,42
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.056.200,00	-6.860.700,00	-6.427.143,46

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 032000				Stadtvermessung								
Operative Gebarung												
032000	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D093	13.000,00	9.500,00	14.632,43	13.000,00	9.500,00	11.823,73
032000	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D093	25.000,00	25.000,00	23.627,85	25.000,00	25.000,00	23.627,85
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			38.000,00	34.500,00	38.260,28	38.000,00	34.500,00	35.451,58
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R001	D093	11.500,00	2.500,00	13.906,29	11.500,00	2.500,00	12.426,00
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R001	D093	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			11.500,00	10.500,00	13.906,29	11.500,00	10.500,00	12.426,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			49.500,00	45.000,00	52.166,57	49.500,00	45.000,00	47.877,58
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			49.500,00	45.000,00	52.166,57	49.500,00	45.000,00	47.877,58
032000	500000	743	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D893	278.300,00	291.000,00	262.594,86	278.300,00	291.000,00	258.910,35
032000	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D893	221.700,00	245.500,00	234.653,76	221.700,00	245.500,00	231.362,03
032000	521000	743	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R001	D893	15.300,00	0,00	8.527,12	15.300,00	0,00	8.406,94
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			515.300,00	536.500,00	505.775,74	515.300,00	536.500,00	498.679,32
032000	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D893	12.700,00	16.300,00	12.098,28	12.700,00	16.300,00	12.098,28
032000	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D893	61.100,00	64.100,00	59.428,24	61.100,00	64.100,00	58.884,14
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			73.800,00	80.400,00	71.526,52	73.800,00	80.400,00	70.982,42
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			589.100,00	616.900,00	577.302,26	589.100,00	616.900,00	569.661,74
032000	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	600,00	1.000,00	379,49	600,00	1.000,00	186,12
032000	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D093	6.000,00	600,00	3.332,38	6.000,00	600,00	3.332,38
032000	400009	703	B	Dienstkleidung	R001	D093	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
032000	413000	703	B	Hausnummerntafeln	R001	D093	9.500,00	9.500,00	10.994,03	9.500,00	9.500,00	10.994,03
032000	413000	703	B	Handelswaren	R001	D093	0,00	3.900,00	1.291,05	0,00	3.900,00	1.291,05
032000	457000	703	B	Druckwerke	R001	D093	100,00	100,00	42,34	100,00	100,00	42,34
032000	457009	703	B	Druckwerke	R001	D093	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	77,66
032000	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D093	11.500,00	11.500,00	10.350,33	11.500,00	11.500,00	10.350,33

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
032000	459009	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D093	1.500,00	2.500,00	1.858,02	1.500,00	2.500,00	1.858,02
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			29.200,00	29.600,00	28.325,30	29.200,00	29.600,00	28.131,93
032000	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	4.400,00	4.400,00	3.864,98	4.400,00	4.400,00	4.190,61
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.400,00	4.400,00	3.864,98	4.400,00	4.400,00	4.190,61
032000	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	0,00	24.300,00	163,77	0,00	24.300,00	0,00
032000	700000	703	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D093	25.000,00	25.000,00	27.513,08	25.000,00	25.000,00	27.513,08
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			25.000,00	49.300,00	27.676,85	25.000,00	49.300,00	27.513,08
032000	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D093	1.600,00	1.000,00	900,72	1.600,00	1.000,00	900,72
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.600,00	1.000,00	900,72	1.600,00	1.000,00	900,72
032000	724000	743	B	Reisegebühren	R001	D093	5.000,00	5.000,00	3.009,75	5.000,00	5.000,00	3.009,75
032000	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	728000	703	B	Ausbildungskosten	R001	D093	1.500,00	500,00	916,80	1.500,00	500,00	474,00
032000	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D093	26.000,00	12.000,00	16.962,49	26.000,00	12.000,00	16.962,49
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			33.000,00	18.000,00	20.889,04	33.000,00	18.000,00	20.446,24
032000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.000,00	3.700,00	5.246,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.000,00	3.700,00	5.246,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			97.200,00	106.000,00	86.903,76	93.200,00	102.300,00	81.182,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			686.300,00	722.900,00	664.206,02	682.300,00	719.200,00	650.844,32
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-636.800,00	-677.900,00	-612.039,45	-632.800,00	-674.200,00	-602.966,74
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-636.800,00	-677.900,00	-612.039,45			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
032000	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R001	D093				0,00	500,00	5.220,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	5.220,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	500,00	5.220,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	500,00	5.220,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	-5.220,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-632.800,00	-674.700,00	-608.186,74
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)						-632.800,00	-674.700,00	-608.186,74
UA 032 Vermessungsamt												
UA	032	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-636.800,00	-677.900,00	-612.039,45	-632.800,00	-674.200,00	-602.966,74
UA	032	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-636.800,00	-677.900,00	-612.039,45			
UA	032	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	-5.220,00
UA	032	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-632.800,00	-674.700,00	-608.186,74
UA	032	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	032	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-632.800,00	-674.700,00	-608.186,74
A 03 Bauverwaltung												
A	03	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.423.800,00	-9.092.100,00	-10.517.585,74	-11.402.200,00	-8.630.700,00	-10.138.534,10
A	03	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.423.800,00	-9.092.100,00	-10.517.585,74			
A	03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-263.500,00	-452.000,00	-157.732,92
A	03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.665.700,00	-9.082.700,00	-10.296.267,02
A	03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-602.100,00	-602.000,00	-602.410,42
A	03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.267.800,00	-9.684.700,00	-10.898.677,44

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 050000				Bezirksverwaltung								
Operative Gebarung												
050000	816000	305	B	Sachverständige	R001	D039	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00
050000	816000	305	B	Fotokopien,Bezirksverw.	R001	D039	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
050000	816000	305	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D039	2.000,00	0,00	12.106,16	2.000,00	0,00	12.106,16
050000	816200	301	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.000,00	6.100,00	12.113,66	7.000,00	6.100,00	12.113,66
050000	828009	301	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D041	0,00	0,00	161,41	0,00	0,00	161,41
050000	829000	305	B	Sonstige Erträge	R001	D039	1.000,00	0,00	622,39	1.000,00	0,00	622,39
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.000,00	0,00	783,80	1.000,00	0,00	783,80
050000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	7.446,63	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	7.446,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			8.000,00	6.100,00	20.344,09	8.000,00	6.100,00	12.897,46
050000	868000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.	R001	D037	30.000,00	30.000,00	15.367,66	30.000,00	30.000,00	32.557,66
050000	868000	254	B	Strafen OÖ AWG	R001	D037	1.000,00	1.000,00	140,00	1.000,00	1.000,00	190,00
050000	868000	254	B	Strafverfahrenskosten	R001	D037	52.000,00	50.000,00	31.143,50	52.000,00	50.000,00	47.097,03
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			83.000,00	81.000,00	46.651,16	83.000,00	81.000,00	79.844,69
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			83.000,00	81.000,00	46.651,16	83.000,00	81.000,00	79.844,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			91.000,00	87.100,00	66.995,25	91.000,00	87.100,00	92.742,15
050000	500000	341	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D839	740.600,00	730.500,00	686.477,58	740.600,00	730.500,00	676.845,70
050000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D839	1.197.200,00	1.410.700,00	1.126.270,42	1.197.200,00	1.410.700,00	1.110.465,45
050000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D839	159.400,00	718.300,00	100.829,59	159.400,00	718.300,00	101.450,08
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.097.200,00	2.859.500,00	1.913.577,59	2.097.200,00	2.859.500,00	1.888.761,23
050000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D839	65.500,00	104.000,00	63.803,14	65.500,00	104.000,00	63.878,48
050000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D839	334.200,00	497.800,00	298.209,87	334.200,00	497.800,00	295.932,85
050000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D839	600,00	600,00	1.800,00	600,00	600,00	1.800,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			400.300,00	602.400,00	363.813,01	400.300,00	602.400,00	361.611,33
050000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	71.342,00	0,00	0,00	0,00
050000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	7.136,00	0,00	0,00	0,00
050000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	54.875,90	0,00	0,00	0,00
050000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	19.561,39	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	152.915,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.497.500,00	3.461.900,00	2.430.305,89	2.497.500,00	3.461.900,00	2.250.372,56
050000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	2.000,00	1.500,00	3.751,04	2.000,00	1.500,00	1.905,55
050000	400000	301	B	Dienstkleidung	R001	D039	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
050000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	1.000,00	1.000,00	1.650,99	1.000,00	1.000,00	1.650,99
050000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	3.000,00	9.000,00	1.804,72	3.000,00	9.000,00	1.804,72
050000	457000	301	B	Druckwerke	R001	D039	200,00	1.000,00	1.183,75	200,00	1.000,00	966,20
050000	457009	301	B	Druckwerke	R001	D039	0,00	1.500,00	204,50	0,00	1.500,00	204,50
050000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	3.000,00	2.900,00	2.879,02	3.000,00	2.900,00	2.879,02
050000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	5.000,00	4.000,00	5.019,39	5.000,00	4.000,00	5.019,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.200,00	21.400,00	16.493,41	14.200,00	21.400,00	14.430,37
050000	621009	301	B	Sonstige Transporte	R001	D039	0,00	0,00	327,95	0,00	0,00	327,95
050000	630200	151	Z	Postdienste		D114	24.500,00	24.000,00	25.765,52	24.500,00	24.000,00	25.765,52
050000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	15.000,00	13.300,00	14.994,31	15.000,00	13.300,00	13.689,66
050000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R001	D039	3.300,00	5.000,00	3.100,29	3.300,00	5.000,00	3.100,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			42.800,00	42.300,00	44.188,07	42.800,00	42.300,00	42.883,42
050000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	148.100,00	147.100,00	136.738,47	148.100,00	147.100,00	125.441,42
050000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	180.500,00	190.900,00	170.163,11	180.500,00	190.900,00	170.163,11
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			328.600,00	338.000,00	306.901,58	328.600,00	338.000,00	295.604,53
050000	690000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.			0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafen OÖ AWG			0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafverfahrenskosten			0,00	0,00	16.239,75	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
050000	690000	301	B	Erhebungsdienst			0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
050000	724000	341	B	Reisegebühren	R001	D039	14.400,00	15.000,00	19.146,65	14.400,00	15.000,00	19.146,65
050000	728000	301	B	Sachverständige	R001	D039	1.000,00	300,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00
050000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	25.600,00	12.800,00	3.521,73	25.600,00	12.800,00	2.864,06
050000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R001	D039	2.000,00	3.000,00	1.497,00	2.000,00	3.000,00	1.497,00
050000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D039	3.000,00	2.600,00	9.985,77	3.000,00	2.600,00	9.413,63
050000	728000	302	B	Beseit. Autowracks	R001	D039	1.000,00	2.500,00	741,20	1.000,00	2.500,00	741,20
050000	728000	305	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D039	10.000,00	5.000,00	11.873,44	10.000,00	5.000,00	11.623,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			57.000,00	41.200,00	68.035,54	57.000,00	41.200,00	45.285,98
050000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			300,00	600,00	662,75	0,00	0,00	0,00
050000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	1.771,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			300,00	600,00	2.434,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			442.900,00	443.500,00	438.052,87	442.600,00	442.900,00	398.204,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.940.400,00	3.905.400,00	2.868.358,76	2.940.100,00	3.904.800,00	2.648.576,86
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.849.400,00	-3.818.300,00	-2.801.363,51	-2.849.100,00	-3.817.700,00	-2.555.834,71
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.849.400,00	-3.818.300,00	-2.801.363,51			
Investive Gebarung												
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)						-2.849.100,00	-3.817.700,00	-2.555.834,71
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

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.849.100,00	-3.817.700,00	-2.555.834,71
UA 050				Bezirksverwaltung								
UA 050	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.849.400,00	-3.818.300,00	-2.801.363,51	-2.849.100,00	-3.817.700,00	-2.555.834,71
UA 050	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.849.400,00	-3.818.300,00	-2.801.363,51			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.849.100,00	-3.817.700,00	-2.555.834,71
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.849.100,00	-3.817.700,00	-2.555.834,71
A 05				Bezirksverwaltung								
A 05	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.849.400,00	-3.818.300,00	-2.801.363,51	-2.849.100,00	-3.817.700,00	-2.555.834,71
A 05	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.849.400,00	-3.818.300,00	-2.801.363,51			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.849.100,00	-3.817.700,00	-2.555.834,71
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.849.100,00	-3.817.700,00	-2.555.834,71

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 060000				Beiträge an Verbände und Vereine									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	101	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D001	85.200,00	91.400,00	88.467,25	85.200,00	91.400,00	88.104,25	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			85.200,00	91.400,00	88.467,25	85.200,00	91.400,00	88.104,25	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			85.200,00	91.400,00	88.467,25	85.200,00	91.400,00	88.104,25	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					85.200,00	91.400,00	88.467,25	85.200,00	91.400,00	88.104,25	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-85.200,00	-91.400,00	-88.467,25	-85.200,00	-91.400,00	-88.104,25	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-85.200,00	-91.400,00	-88.467,25				
Investive Gebarung													
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)								-85.200,00	-91.400,00	-88.104,25	
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)								-85.200,00	-91.400,00	-88.104,25	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 060				Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
UA 060	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-85.200,00	-91.400,00	-88.467,25	-85.200,00	-91.400,00	-88.104,25
UA 060	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-85.200,00	-91.400,00	-88.467,25			
UA 060	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-85.200,00	-91.400,00	-88.104,25
UA 060	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-85.200,00	-91.400,00	-88.104,25

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 061000				Sonstige Subventionen								
Operative Gebarung												
061000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	51.446,33	0,00	0,00	51.446,33
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	51.446,33	0,00	0,00	51.446,33
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	0,00	51.446,33	0,00	0,00	51.446,33
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	51.446,33	0,00	0,00	51.446,33
061000	413200	207	Z	Schulstartpaket		D161	0,00	0,00	480.700,00	0,00	0,00	480.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	0,00	480.700,00	0,00	0,00	480.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	0,00	480.700,00	0,00	0,00	480.000,00
061000	754000	207	B	Tierärztekammer		R006	0,00	12.000,00	11.732,00	0,00	12.000,00	11.732,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	12.000,00	11.732,00	0,00	12.000,00	11.732,00
061000	755000	207	B	DORF-TV und LIVA		R001 D030	6.000,00	50.000,00	49.481,45	6.000,00	50.000,00	49.481,45
061000	755000	207	B	Projekte FIN		R001 D030	12.000,00	12.000,00	16.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
061000	755000	207	B	Transfers an Unternehmen		R001 D030	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers		R001 D030	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			33.000,00	77.000,00	104.981,45	18.000,00	62.000,00	73.481,45
061000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen		R001 D001	0,00	13.900,00	1.200,00	0,00	13.900,00	1.200,00
061000	757000	207	B	Mehrfährige Förderungen		R001	670.600,00	470.000,00	427.175,36	670.600,00	470.000,00	427.175,36
061000	757000	207	B	LGBTIQ		R002	24.000,00	25.000,00	35.010,97	24.000,00	25.000,00	19.010,97
061000	757000	207	B	B-Förderungen		R001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
061000	757000	207	B	Arge Zoo		R001 D030	260.000,00	290.000,00	290.000,00	260.000,00	290.000,00	290.000,00
061000	757000	207	B	Projekte FIN		R001 D030	25.000,00	30.000,00	19.300,00	25.000,00	30.000,00	19.300,00
061000	757000	207	B	Beitrag Jugendgästehaus		R002	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
061000	757000	207	B	Transfers an private Organisationen		R001 D030	580.000,00	600.000,00	563.313,35	580.000,00	600.000,00	651.313,35
061000	757200	155	Z	Antiteuerungspaket		D161	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
061000	757200	207	Z	Antiteuerungspaket		D161	0,00	0,00	41.828,48	0,00	0,00	41.828,48

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
061000	757200	207	Z	Antiteuerungspaket-KIG		D161	0,00	0,00	125.128,71	0,00	0,00	125.128,71
061000	757200	652	Z	Antiteuerungspaket		D161	0,00	0,00	133.227,50	0,00	0,00	179.527,50
061000	757200	751	Z	Antiteuerungspaket			0,00	0,00	31.817,40	0,00	0,00	31.817,40
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D030	520.000,00	450.000,00	290.651,62	0,00	0,00	0,00
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002		240.000,00	240.000,00	237.093,75	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.324.600,00	2.135.200,00	2.198.097,14	1.564.600,00	1.445.200,00	1.788.651,77
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.357.600,00	2.224.200,00	2.314.810,59	1.582.600,00	1.519.200,00	1.873.865,22
061000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	265.000,00	369.100,00	359.859,92	265.100,00	366.300,00	376.025,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			265.000,00	369.100,00	359.859,92	265.100,00	366.300,00	376.025,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			265.000,00	369.100,00	359.859,92	265.100,00	366.300,00	376.025,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.622.600,00	2.593.300,00	3.155.370,51	1.847.700,00	1.885.500,00	2.729.890,22
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.622.600,00	-2.593.300,00	-3.103.924,18	-1.847.700,00	-1.885.500,00	-2.678.443,89
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.622.600,00	-2.593.300,00	-3.103.924,18			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D030				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						15.000,00	15.000,00	15.000,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D030				520.000,00	450.000,00	345.651,62
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002					240.000,00	240.000,00	237.093,75
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						760.000,00	690.000,00	582.745,37
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						775.000,00	705.000,00	597.745,37
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						775.000,00	705.000,00	597.745,37
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-775.000,00	-705.000,00	-597.745,37
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.622.700,00	-2.590.500,00	-3.276.189,26
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
061000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						775.000,00	705.000,00	597.700,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						775.000,00	705.000,00	597.700,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						775.000,00	705.000,00	597.700,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						775.000,00	705.000,00	597.700,00
061000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				120.800,00	120.800,00	120.838,43
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						120.800,00	120.800,00	120.838,43
061000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				957.800,00	1.102.900,00	1.074.904,26
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						957.800,00	1.102.900,00	1.074.904,26
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.078.600,00	1.223.700,00	1.195.742,69
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.078.600,00	1.223.700,00	1.195.742,69
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-303.600,00	-518.700,00	-598.042,69
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.926.300,00	-3.109.200,00	-3.874.231,95
UA 061				Sonstige Subventionen								
UA 061	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.622.600,00	-2.593.300,00	-3.103.924,18	-1.847.700,00	-1.885.500,00	-2.678.443,89
UA 061	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.622.600,00	-2.593.300,00	-3.103.924,18			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-775.000,00	-705.000,00	-597.745,37
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.622.700,00	-2.590.500,00	-3.276.189,26
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-303.600,00	-518.700,00	-598.042,69
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.926.300,00	-3.109.200,00	-3.874.231,95

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	2.000,00	8.000,00	4.234,50	2.000,00	8.000,00	4.234,50	
062000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D076	8.000,00	5.700,00	19.049,60	8.000,00	5.700,00	19.049,60	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					10.000,00	13.700,00	23.284,10	10.000,00	13.700,00	23.284,10	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					10.000,00	13.700,00	23.284,10	10.000,00	13.700,00	23.284,10	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.000,00	13.700,00	23.284,10	10.000,00	13.700,00	23.284,10	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-10.000,00	-13.700,00	-23.284,10	-10.000,00	-13.700,00	-23.284,10	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-10.000,00	-13.700,00	-23.284,10				
Investive Gebarung													
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)								-10.000,00	-13.700,00	-23.284,10	
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)								-10.000,00	-13.700,00	-23.284,10	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 062				Ehrungen und Auszeichnungen								
UA 062	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.000,00	-13.700,00	-23.284,10	-10.000,00	-13.700,00	-23.284,10
UA 062	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.000,00	-13.700,00	-23.284,10			
UA 062	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.000,00	-13.700,00	-23.284,10
UA 062	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.000,00	-13.700,00	-23.284,10

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 063000				Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	413000	401	B	Handelswaren	R006	D048	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
063000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R006	D048	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
063000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D048	30.000,00	37.000,00	26.100,74	30.000,00	37.000,00	26.100,74	
063000	728000	401	B	Honorare	R006	D048	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					30.000,00	38.000,00	26.100,74	30.000,00	38.000,00	26.100,74	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					30.000,00	40.000,00	26.100,74	30.000,00	40.000,00	26.100,74	
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					30.000,00	40.000,00	26.100,74	30.000,00	40.000,00	26.100,74		
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-30.000,00	-40.000,00	-26.100,74	-30.000,00	-40.000,00	-26.100,74		
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00					
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-30.000,00	-40.000,00	-26.100,74					
Investive Gebarung													
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)								-30.000,00	-40.000,00	-26.100,74		
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)								-30.000,00	-40.000,00	-26.100,74		

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 063				Städtekontakte und Partnerschaften								
UA 063	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-30.000,00	-40.000,00	-26.100,74	-30.000,00	-40.000,00	-26.100,74
UA 063	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-30.000,00	-40.000,00	-26.100,74			
UA 063	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-30.000,00	-40.000,00	-26.100,74
UA 063	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-30.000,00	-40.000,00	-26.100,74
A 06				Sonstige Maßnahmen								
A 06	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.747.800,00	-2.738.400,00	-3.241.776,27	-1.972.900,00	-2.030.600,00	-2.815.932,98
A 06	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.747.800,00	-2.738.400,00	-3.241.776,27			
A 06	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-775.000,00	-705.000,00	-597.745,37
A 06	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.747.900,00	-2.735.600,00	-3.413.678,35
A 06	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-303.600,00	-518.700,00	-598.042,69
A 06	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.051.500,00	-3.254.300,00	-4.011.721,04

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 070000				Verfügungsmittel									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729200	402	Z	Sonstige Aufwendungen			19.000,00	26.200,00	13.770,75	19.000,00	26.200,00	13.770,75	
070000	729200	403	Z	Sonstige Aufwendungen			6.200,00	7.000,00	6.852,32	6.200,00	7.000,00	6.527,65	
070000	729200	407	Z	Sonstige Aufwendungen		D158	6.200,00	6.600,00	6.953,26	6.200,00	6.600,00	6.838,31	
070000	729200	408	Z	Sonstige Aufwendungen			6.200,00	6.600,00	5.042,23	6.200,00	6.600,00	6.404,08	
070000	729200	409	Z	Sonstige Aufwendungen			6.200,00	6.600,00	7.675,60	6.200,00	6.600,00	7.655,60	
070000	729200	411	Z	Sonstige Aufwendungen			6.200,00	7.000,00	2.864,95	6.200,00	7.000,00	2.706,21	
070000	729200	412	Z	Sonstige Aufwendungen			0,00	6.600,00	4.255,93	0,00	6.600,00	4.255,93	
070000	729200	413	Z	Sonstige Aufwendungen			6.200,00	7.000,00	6.990,63	6.200,00	7.000,00	6.700,63	
070000	729200	414	Z	Sonstige Aufwendungen			6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand						62.400,00	73.600,00	54.405,67	62.400,00	73.600,00	54.859,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand						62.400,00	73.600,00	54.405,67	62.400,00	73.600,00	54.859,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						62.400,00	73.600,00	54.405,67	62.400,00	73.600,00	54.859,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-62.400,00	-73.600,00	-54.405,67	-62.400,00	-73.600,00	-54.859,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)						0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)						-62.400,00	-73.600,00	-54.405,67			
Investive Gebarung													
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)									-62.400,00	-73.600,00	-54.859,16
Finanzierungstätigkeit													
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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)						-62.400,00	-73.600,00	-54.859,16
UA 070				Verfügungsmittel								
UA 070	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-62.400,00	-73.600,00	-54.405,67	-62.400,00	-73.600,00	-54.859,16
UA 070	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-62.400,00	-73.600,00	-54.405,67			
UA 070	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-62.400,00	-73.600,00	-54.859,16
UA 070	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-62.400,00	-73.600,00	-54.859,16
A 07				Verfügungsmittel								
A 07	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-62.400,00	-73.600,00	-54.405,67	-62.400,00	-73.600,00	-54.859,16
A 07	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-62.400,00	-73.600,00	-54.405,67			
A 07	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 07	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-62.400,00	-73.600,00	-54.859,16
A 07	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 07	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-62.400,00	-73.600,00	-54.859,16

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 080000				Pensionen und Pensionskassenbeiträge								
Operative Gebarung												
080000	863200	151	Z	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern		D012	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
080000	868200	151	Z	Pensionsbeiträge		D012	4.498.200,00	5.336.500,00	4.862.358,64	4.498.200,00	5.336.500,00	4.792.390,77
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			4.498.200,00	5.336.500,00	4.862.358,64	4.498.200,00	5.336.500,00	4.792.390,77
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.501.100,00	5.339.400,00	4.862.358,64	4.501.100,00	5.339.400,00	4.792.390,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.501.100,00	5.339.400,00	4.862.358,64	4.501.100,00	5.339.400,00	4.792.390,77
080000	581200	191	Z	Pensionskasse		D012	700.200,00	820.400,00	789.936,52	700.200,00	820.400,00	789.936,52
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			700.200,00	820.400,00	789.936,52	700.200,00	820.400,00	789.936,52
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			700.200,00	820.400,00	789.936,52	700.200,00	820.400,00	789.936,52
080000	760200	151	Z	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		D012	75.051.300,00	72.806.000,00	70.185.332,85	75.051.300,00	72.806.000,00	69.994.820,25
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			75.051.300,00	72.806.000,00	70.185.332,85	75.051.300,00	72.806.000,00	69.994.820,25
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			75.051.300,00	72.806.000,00	70.185.332,85	75.051.300,00	72.806.000,00	69.994.820,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			75.751.500,00	73.626.400,00	70.975.269,37	75.751.500,00	73.626.400,00	70.784.756,77
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-71.250.400,00	-68.287.000,00	-66.112.910,73	-71.250.400,00	-68.287.000,00	-65.992.366,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-71.250.400,00	-68.287.000,00	-66.112.910,73			
Investive Gebarung												
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)						-71.250.400,00	-68.287.000,00	-65.992.366,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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)						-71.250.400,00	-68.287.000,00	-65.992.366,00
UA 080				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
UA 080	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-71.250.400,00	-68.287.000,00	-66.112.910,73	-71.250.400,00	-68.287.000,00	-65.992.366,00
UA 080	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-71.250.400,00	-68.287.000,00	-66.112.910,73			
UA 080	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-71.250.400,00	-68.287.000,00	-65.992.366,00
UA 080	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-71.250.400,00	-68.287.000,00	-65.992.366,00
A 08				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
A 08	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-71.250.400,00	-68.287.000,00	-66.112.910,73	-71.250.400,00	-68.287.000,00	-65.992.366,00
A 08	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-71.250.400,00	-68.287.000,00	-66.112.910,73			
A 08	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-71.250.400,00	-68.287.000,00	-65.992.366,00
A 08	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-71.250.400,00	-68.287.000,00	-65.992.366,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 090000				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				12.000,00	30.000,00	12.075,00
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen						12.000,00	30.000,00	12.075,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						12.000,00	30.000,00	12.075,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						12.000,00	30.000,00	12.075,00
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				12.000,00	20.000,00	13.000,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						12.000,00	20.000,00	13.000,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						12.000,00	20.000,00	13.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						12.000,00	20.000,00	13.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	10.000,00	-925,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	10.000,00	-925,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	10.000,00	-925,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 090				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
UA 090	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	10.000,00	-925,00
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	10.000,00	-925,00
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	10.000,00	-925,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 091000				Personalmanagement								
Operative Gebarung												
091000	810000	156	B	Erträge aus Leistungen	R004	D003	5.000,00	5.000,00	14.195,00	5.000,00	5.000,00	19.055,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.000,00	5.000,00	14.195,00	5.000,00	5.000,00	19.055,00
091000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	6.943,17	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	6.943,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.000,00	5.000,00	21.138,17	5.000,00	5.000,00	19.055,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.000,00	5.000,00	21.138,17	5.000,00	5.000,00	19.055,00
091000	500000	196	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	31.900,00	147.500,00	27.504,15	31.900,00	147.500,00	27.117,24
091000	510000	196	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	691.700,00	607.600,00	576.107,32	691.700,00	607.600,00	568.023,10
091000	521000	196	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R004	D803	13.100,00	15.100,00	39.426,05	13.100,00	15.100,00	38.872,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			736.700,00	770.200,00	643.037,52	736.700,00	770.200,00	634.012,40
091000	580000	196	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	23.400,00	28.700,00	20.393,47	23.400,00	28.700,00	20.393,47
091000	582000	196	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	154.900,00	143.800,00	135.465,77	154.900,00	143.800,00	134.225,27
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			178.300,00	172.500,00	155.859,24	178.300,00	172.500,00	154.618,74
091000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00
091000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	25.896,00	0,00	0,00	0,00
091000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	12.520,70	0,00	0,00	0,00
091000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	6.039,61	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	51.455,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			915.000,00	942.700,00	850.352,07	915.000,00	942.700,00	788.631,14
091000	400000	156	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	1.000,00	1.000,00	412,68	1.000,00	1.000,00	412,68
091000	413000	156	B	Recruiting	R004	D003	2.000,00	0,00	6.814,10	2.000,00	0,00	6.814,10
091000	413009	156	B	Recruiting	R004	D003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
091000	430000	156	B	Recruiting	R004	D003	3.000,00	0,00	1.770,10	3.000,00	0,00	953,83
091000	457000	156	B	Druckwerke	R004	D003	2.000,00	4.000,00	2.131,31	2.000,00	4.000,00	2.131,31

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
091000	457009	156	B	Druckwerke	R004	D003	0,00	5.000,00	2.743,38	0,00	5.000,00	2.743,38
091000	459000	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	800,00	800,00	535,73	800,00	800,00	488,80
091000	459009	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	1.000,00	1.000,00	790,35	1.000,00	1.000,00	790,35
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.800,00	11.800,00	15.197,65	10.800,00	11.800,00	14.334,45
091000	631000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	3.300,00	4.500,00	7.165,72	3.300,00	4.500,00	7.084,27
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.300,00	4.500,00	7.165,72	3.300,00	4.500,00	7.084,27
091000	700000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	51.900,00	51.900,00	72.053,60	51.900,00	51.900,00	70.939,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			51.900,00	51.900,00	72.053,60	51.900,00	51.900,00	70.939,60
091000	723000	156	B	Repräsentationsaufwendungen	R004	D003	1.000,00	1.000,00	1.422,28	1.000,00	1.000,00	1.422,28
091000	724000	196	B	Reisegebühren	R004	D003	1.600,00	2.500,00	1.816,61	1.600,00	2.500,00	1.816,61
091000	728000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	10.600,00	10.600,00	4.073,96	10.600,00	10.600,00	4.073,96
091000	728000	156	B	Recruiting	R004	D003	131.000,00	115.000,00	180.061,37	131.000,00	115.000,00	141.989,16
091000	728000	156	B	Ausbildungskosten	R004	D003	13.000,00	5.000,00	14.816,60	13.000,00	5.000,00	14.816,60
091000	728000	156	B	Honorare	R004	D003	175.000,00	155.000,00	181.582,12	175.000,00	155.000,00	173.016,11
091000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	10.000,00	10.000,00	10.628,86	10.000,00	10.000,00	10.362,46
091000	728009	156	B	Recruiting	R004	D003	0,00	0,00	992,07	0,00	0,00	992,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			342.200,00	299.100,00	395.393,87	342.200,00	299.100,00	348.489,25
091000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.300,00	2.500,00	3.630,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.300,00	2.500,00	3.630,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			411.500,00	369.800,00	493.441,16	408.200,00	367.300,00	440.847,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.326.500,00	1.312.500,00	1.343.793,23	1.323.200,00	1.310.000,00	1.229.478,71
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.321.500,00	-1.307.500,00	-1.322.655,06	-1.318.200,00	-1.305.000,00	-1.210.423,71
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.321.500,00	-1.307.500,00	-1.322.655,06			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
091000	042000	156	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				0,00	0,00	2.258,17

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	2.258,17
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	2.258,17
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	2.258,17
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-2.258,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.318.200,00	-1.305.000,00	-1.212.681,88
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)						-1.318.200,00	-1.305.000,00	-1.212.681,88
UA 091				Personalausbildung und Personalfortbildung								
UA 091	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.321.500,00	-1.307.500,00	-1.322.655,06	-1.318.200,00	-1.305.000,00	-1.210.423,71
UA 091	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.321.500,00	-1.307.500,00	-1.322.655,06			
UA 091	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-2.258,17
UA 091	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.318.200,00	-1.305.000,00	-1.212.681,88
UA 091	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.318.200,00	-1.305.000,00	-1.212.681,88

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege								
Operative Gebarung												
094000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
094000	590000	191	B	Schulbeihilfen	R004	D803	12.500,00	12.500,00	11.920,07	12.500,00	12.500,00	12.039,19
094000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D803	678.800,00	774.700,00	568.991,99	678.800,00	774.700,00	553.267,37
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			691.300,00	787.200,00	580.912,06	691.300,00	787.200,00	565.306,56
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			691.300,00	787.200,00	580.912,06	691.300,00	787.200,00	565.306,56
094000	413000	156	B	Handelswaren	R004	D003	3.000,00	0,00	7.060,01	3.000,00	0,00	7.060,01
094000	430000	156	B	Lebensmittel	R004	D003	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
094000	457000	207	B	Druckwerke	R004		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
094000	459000	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			39.000,00	0,00	7.060,01	39.000,00	0,00	7.060,01
094000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	23.100,00	30.000,00	26.323,06	23.100,00	30.000,00	26.059,06
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			23.100,00	30.000,00	26.323,06	23.100,00	30.000,00	26.059,06
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			62.100,00	30.000,00	33.383,07	62.100,00	30.000,00	33.119,07
094000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen	R004		0,00	130.000,00	136.007,56	0,00	130.000,00	136.007,56
094000	757000	207	B	Transfers an private Organisationen	R004		126.900,00	0,00	0,00	126.900,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			126.900,00	130.000,00	136.007,56	126.900,00	130.000,00	136.007,56
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			126.900,00	130.000,00	136.007,56	126.900,00	130.000,00	136.007,56
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			880.300,00	947.200,00	750.302,69	880.300,00	947.200,00	734.433,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-878.300,00	-945.200,00	-750.302,69	-878.300,00	-945.200,00	-734.433,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-878.300,00	-945.200,00	-750.302,69			

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung												
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)						-878.300,00	-945.200,00	-734.433,19
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)						-878.300,00	-945.200,00	-734.433,19
Fonds 094100 Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin												
Operative Gebarung												
094100	816000	160	B	Bad Aussee	R004	D140	14.500,00	10.500,00	10.340,00	14.500,00	10.500,00	10.340,00
094100	816000	160	B	IKT	R004	D140	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
094100	816000	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D140	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
094100	816009	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D140	2.500,00	200,00	2.247,00	2.500,00	200,00	2.247,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			17.000,00	16.800,00	12.587,00	17.000,00	16.800,00	12.587,00
094100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	43.835,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	43.835,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			17.000,00	16.800,00	56.422,46	17.000,00	16.800,00	12.587,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.000,00	16.800,00	56.422,46	17.000,00	16.800,00	12.587,00
094100	500000	190	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D940	13.300,00	0,00	12.501,99	13.300,00	0,00	12.326,12
094100	510000	190	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D940	186.500,00	226.300,00	192.900,11	186.500,00	226.300,00	190.194,63
094100	521000	190	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R004	D940	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			201.800,00	226.300,00	205.402,10	201.800,00	226.300,00	202.520,75

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
094100	580000	190	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D940	7.000,00	10.900,00	6.454,78	7.000,00	10.900,00	6.454,78
094100	582000	190	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D940	41.400,00	49.400,00	42.161,54	41.400,00	49.400,00	41.775,36
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			48.400,00	60.300,00	48.616,32	48.400,00	60.300,00	48.230,14
094100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			250.200,00	286.600,00	257.505,42	250.200,00	286.600,00	250.750,89
094100	400000	160	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D140	1.900,00	1.800,00	1.063,00	1.900,00	1.800,00	1.063,00
094100	430000	160	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R004	D140	700,00	0,00	100,00	700,00	0,00	100,00
094100	430000	160	B	Lebensmittel	R004	D140	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	6,13
094100	457009	160	B	Druckwerke	R004	D140	0,00	200,00	302,92	0,00	200,00	302,92
094100	458009	160	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R004	D140	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
094100	459000	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D140	3.200,00	3.100,00	1.114,52	3.200,00	3.100,00	1.114,52
094100	459009	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D140	1.000,00	900,00	993,60	1.000,00	900,00	993,60
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.800,00	6.000,00	3.580,17	11.800,00	6.000,00	3.580,17
094100	631000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D140	1.500,00	1.300,00	1.220,03	1.500,00	1.300,00	1.197,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.500,00	1.300,00	1.220,03	1.500,00	1.300,00	1.197,52
094100	700000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D140	13.900,00	13.900,00	13.100,00	13.900,00	13.900,00	13.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			13.900,00	13.900,00	13.100,00	13.900,00	13.900,00	13.100,00
094100	618000	160	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D140	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
094100	724000	190	B	Reisegebühren	R004	D140	400,00	0,00	1.373,32	400,00	0,00	1.373,32
094100	728000	160	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R004	D140	25.800,00	25.000,00	28.026,04	25.800,00	25.000,00	28.026,04
094100	728000	160	B	Leistungen BÄD	R004	D140	17.500,00	20.000,00	15.588,21	17.500,00	20.000,00	15.588,21
094100	728000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D140	900,00	900,00	209,05	900,00	900,00	209,05
094100	728000	160	B	Ausbildungskosten	R004	D140	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
094100	728000	160	B	Honorare	R004	D140	262.000,00	199.800,00	227.561,87	262.000,00	199.800,00	227.561,87
094100	728000	160	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D140	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			306.600,00	251.500,00	273.160,49	306.600,00	251.500,00	273.160,49
094100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.200,00	9.300,00	10.298,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.200,00	9.300,00	10.298,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			341.500,00	283.000,00	301.359,65	334.300,00	273.700,00	291.038,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			591.700,00	569.600,00	558.865,07	584.500,00	560.300,00	541.789,07
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-574.700,00	-552.800,00	-502.442,61	-567.500,00	-543.500,00	-529.202,07
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-574.700,00	-552.800,00	-502.442,61			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
094100	042000	160	B	Sonstige Investitionen	R004	D140				2.000,00	10.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.000,00	10.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.000,00	10.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-569.500,00	-553.500,00	-529.202,07
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)						-569.500,00	-553.500,00	-529.202,07

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 094				Gemeinschaftspflege								
UA 094	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.453.000,00	-1.498.000,00	-1.252.745,30	-1.445.800,00	-1.488.700,00	-1.263.635,26
UA 094	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.453.000,00	-1.498.000,00	-1.252.745,30			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	-10.000,00	0,00
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.447.800,00	-1.498.700,00	-1.263.635,26
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.447.800,00	-1.498.700,00	-1.263.635,26

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 099 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 099000				Personalvertretung								
Operative Gebarung												
099000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D004	516.600,00	366.300,00	493.748,52	516.600,00	366.300,00	665.308,88
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			516.600,00	366.300,00	493.748,52	516.600,00	366.300,00	665.308,88
099000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	60.888,62	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	60.888,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			516.600,00	366.300,00	554.637,14	516.600,00	366.300,00	665.308,88
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			516.600,00	366.300,00	554.637,14	516.600,00	366.300,00	665.308,88
099000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D804	639.900,00	556.400,00	577.950,18	639.900,00	556.400,00	569.839,58
099000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D804	663.600,00	606.800,00	624.008,86	663.600,00	606.800,00	615.253,40
099000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D804	142.400,00	87.000,00	141.142,81	142.400,00	87.000,00	139.161,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.445.900,00	1.250.200,00	1.343.101,85	1.445.900,00	1.250.200,00	1.324.254,31
099000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D804	36.400,00	32.600,00	34.072,16	36.400,00	32.600,00	34.072,16
099000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D804	204.500,00	173.100,00	185.967,56	204.500,00	173.100,00	184.264,54
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			240.900,00	205.700,00	220.039,72	240.900,00	205.700,00	218.336,70
099000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00
099000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00
099000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	32.024,25	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	77.008,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.686.800,00	1.455.900,00	1.640.149,82	1.686.800,00	1.455.900,00	1.542.591,01
099000	400000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	0,00	0,00	3.001,13	0,00	0,00	3.001,13
099000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D004	1.000,00	1.000,00	247,16	1.000,00	1.000,00	247,16
099000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D004	0,00	0,00	879,58	0,00	0,00	879,58
099000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D004	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
099000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D004	2.600,00	2.600,00	3.132,15	2.600,00	2.600,00	3.132,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.600,00	4.200,00	7.260,02	3.600,00	4.200,00	7.260,02

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 099 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
099000	630200	151	Z	Postdienste		D114	19.700,00	19.300,00	19.379,39	19.700,00	19.300,00	19.379,39
099000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	7.400,00	7.700,00	6.935,13	7.400,00	7.700,00	6.685,51
099000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	4.400,00	4.200,00	4.242,15	4.400,00	4.200,00	4.242,15
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			31.500,00	31.200,00	30.556,67	31.500,00	31.200,00	30.307,05
099000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	51.100,00	51.100,00	51.362,55	51.100,00	51.100,00	50.794,62
099000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	21.500,00	22.000,00	20.759,74	21.500,00	22.000,00	20.759,74
099000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			72.600,00	133.300,00	72.122,29	72.600,00	133.300,00	71.554,36
099000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D004	2.300,00	2.300,00	2.771,12	2.300,00	2.300,00	2.771,12
099000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	10.100,00	10.100,00	11.516,66	10.100,00	10.100,00	11.516,66
099000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D004	2.100,00	2.100,00	580,00	2.100,00	2.100,00	580,00
099000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D004	1.700,00	0,00	16.394,75	1.700,00	0,00	16.394,75
099000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D004	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.500,00	14.800,00	31.262,53	16.500,00	14.800,00	31.262,53
099000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.300,00	1.900,00	2.505,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.300,00	1.900,00	2.505,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			126.500,00	185.400,00	143.707,20	124.200,00	183.500,00	140.383,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.813.300,00	1.641.300,00	1.783.857,02	1.811.000,00	1.639.400,00	1.682.974,97
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.296.700,00	-1.275.000,00	-1.229.219,88	-1.294.400,00	-1.273.100,00	-1.017.666,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.296.700,00	-1.275.000,00	-1.229.219,88			
Investive Gebarung												
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)						-1.294.400,00	-1.273.100,00	-1.017.666,09

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 099 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
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)						-1.294.400,00	-1.273.100,00	-1.017.666,09
UA 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 099	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.296.700,00	-1.275.000,00	-1.229.219,88	-1.294.400,00	-1.273.100,00	-1.017.666,09
UA 099	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.296.700,00	-1.275.000,00	-1.229.219,88			
UA 099	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.294.400,00	-1.273.100,00	-1.017.666,09
UA 099	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.294.400,00	-1.273.100,00	-1.017.666,09
A 09 Personalbetreuung												
A 09	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.071.200,00	-4.080.500,00	-3.804.620,24	-4.058.400,00	-4.066.800,00	-3.491.725,06
A 09	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.071.200,00	-4.080.500,00	-3.804.620,24			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	0,00	-3.183,17
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.060.400,00	-4.066.800,00	-3.494.908,23
A 09	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 09	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.060.400,00	-4.066.800,00	-3.494.908,23

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 099 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 0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
Gruppe 0	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-138.323.000,00	-135.391.300,00	-132.646.308,39	-138.288.500,00	-135.194.100,00	-129.858.138,89
Gruppe 0	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-137.911.900,00	-134.362.500,00	-132.285.607,68			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.212.000,00	-1.397.300,00	-1.351.148,87
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-139.500.500,00	-136.591.400,00	-131.209.287,76
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.631.600,00	-1.828.500,00	-1.824.882,48
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-141.132.100,00	-138.419.900,00	-133.034.170,24