

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 200000				Schule Linz									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	500000	694	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D887	19.500,00	20.500,00	19.889,58	19.500,00	20.500,00	19.611,12	
200000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D887	81.500,00	86.400,00	84.205,40	81.500,00	86.400,00	83.024,13	
200000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D887	30.900,00	26.800,00	24.799,65	30.900,00	26.800,00	24.450,83	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					131.900,00	133.700,00	128.894,63	131.900,00	133.700,00	127.086,08	
200000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D887	4.300,00	4.500,00	4.122,03	4.300,00	4.500,00	4.122,03	
200000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D887	25.400,00	25.500,00	24.628,96	25.400,00	25.500,00	24.403,31	
200000	590000	694	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D887	1.500,00	1.500,00	2.120,00	1.500,00	1.500,00	2.120,00	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					31.200,00	31.500,00	30.870,99	31.200,00	31.500,00	30.645,34	
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					163.100,00	165.200,00	159.765,62	163.100,00	165.200,00	157.731,42	
200000	400000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	0,00	0,00	243,49	0,00	0,00	243,49	
200000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D087	0,00	0,00	206,01	0,00	0,00	206,01	
200000	456009	654	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R004	D087	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	11,19	
200000	457000	654	B	Druckwerke	R004	D087	1.400,00	3.300,00	1.323,84	1.400,00	3.300,00	1.323,84	
200000	457009	654	B	Druckwerke	R004	D087	0,00	0,00	2.356,41	0,00	0,00	2.356,41	
200000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D087	2.000,00	4.000,00	1.939,93	2.000,00	4.000,00	1.939,93	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					3.400,00	7.300,00	6.080,87	3.400,00	7.300,00	6.080,87	
200000	630200	151	Z	Postdienste		D114	15.800,00	15.500,00	17.542,88	15.800,00	15.500,00	17.542,88	
200000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	6.400,00	5.200,00	5.450,75	6.400,00	5.200,00	5.381,28	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					22.200,00	20.700,00	22.993,63	22.200,00	20.700,00	22.924,16	
200000	700000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	48.200,00	43.600,00	44.505,04	48.200,00	43.600,00	44.245,14	
200000	700000	654	B	Miet- und Pachtufwand	R004	D087	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	30,03	
200000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					48.200,00	84.100,00	44.535,07	48.200,00	84.100,00	44.275,17	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
200000	724000	694	B	Reisegebühren	R004	D087	100,00	500,00	54,02	100,00	500,00	54,02
200000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	200,00	5.000,00	143,98	200,00	5.000,00	149,46
200000	728000	654	B	Ausbildungskosten	R004	D087	100,00	0,00	91,00	100,00	0,00	91,00
200000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	10.511,70	0,00	0,00	10.511,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			400,00	5.500,00	10.800,70	400,00	5.500,00	10.806,18
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			74.200,00	117.600,00	84.410,27	74.200,00	117.600,00	84.086,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			237.300,00	282.800,00	244.175,89	237.300,00	282.800,00	241.817,80
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-237.300,00	-282.800,00	-244.175,89	-237.300,00	-282.800,00	-241.817,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-237.300,00	-282.800,00	-244.175,89			
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)						-237.300,00	-282.800,00	-241.817,80
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-237.300,00	-282.800,00	-241.817,80

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 200				Schulamt								
UA 200	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-237.300,00	-282.800,00	-244.175,89	-237.300,00	-282.800,00	-241.817,80
UA 200	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-237.300,00	-282.800,00	-244.175,89			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-237.300,00	-282.800,00	-241.817,80
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-237.300,00	-282.800,00	-241.817,80

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 209 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 209000	Kinder- und Jugend-Services Linz											
Operative Gebarung												
209000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	200,00	400,00	104,80	200,00	400,00	104,80
209000	816000	851	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	500,00	2.400,00	0,00	500,00	2.400,00	0,00
209000	816200	851	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			21.000,00	11.000,00	22.492,16	21.000,00	11.000,00	17.070,63
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			21.700,00	13.800,00	22.596,96	21.700,00	13.800,00	17.175,43
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002	D105	7.800,00	11.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
209000	828009	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	500,00	0,00	616,74	500,00	0,00	616,74
209000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	0,00	0,00	36,36	0,00	0,00	36,36
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			8.300,00	11.000,00	8.053,10	500,00	0,00	653,10
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			30.000,00	24.800,00	30.650,06	22.200,00	13.800,00	17.828,53
209000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.100,00	1.100,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.100,00	1.100,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.100,00	1.100,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			31.100,00	25.900,00	31.724,90	22.200,00	13.800,00	17.828,53
209000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D905	0,00	223.600,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00
209000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	425.200,00	273.600,00	362.763,05	425.200,00	273.600,00	357.671,58
209000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D905	44.400,00	109.300,00	41.870,72	44.400,00	109.300,00	41.284,48
209000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D905	44.500,00	11.000,00	105.876,76	44.500,00	11.000,00	104.390,65
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			514.100,00	617.500,00	510.510,53	514.100,00	617.500,00	503.346,71
209000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	17.300,00	15.300,00	17.116,56	17.300,00	15.300,00	17.116,56
209000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	97.900,00	96.400,00	95.313,08	97.900,00	96.400,00	94.440,05
209000	590000	891	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D905	33.300,00	16.400,00	34.160,00	33.300,00	16.400,00	34.160,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			148.500,00	128.100,00	146.589,64	148.500,00	128.100,00	145.716,61
209000	567010	891	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R002	D905	20.500,00	0,00	17.000,00	20.500,00	0,00	17.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			20.500,00	0,00	17.000,00	20.500,00	0,00	17.000,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
209000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	87.365,00	0,00	0,00	0,00
209000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	113.351,00	0,00	0,00	0,00
209000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	60.188,26	0,00	0,00	0,00
209000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	2.754,71	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	263.658,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			683.100,00	745.600,00	937.759,14	683.100,00	745.600,00	666.063,32
209000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	20.000,00	18.800,00	23.947,99	20.000,00	18.800,00	22.015,01
209000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
209000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	4.200,00	4.200,00	32.878,68	4.200,00	4.200,00	32.878,68
209000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	3.200,00	3.200,00	1.408,54	3.200,00	3.200,00	1.408,54
209000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	1.000,00	0,00	769,46	1.000,00	0,00	769,46
209000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	1.100,00	0,00	789,09	1.100,00	0,00	789,09
209000	413009	851	B	Handelswaren	R002	D105	0,00	0,00	621,91	0,00	0,00	621,91
209000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	1.100,00	0,00	2.521,23	1.100,00	0,00	2.521,23
209000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	500,00	0,00	1.313,58	500,00	0,00	1.313,58
209000	452000	851	B	Treibstoffe	R002	D105	500,00	0,00	691,73	500,00	0,00	691,73
209000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	0,00	200,00	27.451,19	0,00	200,00	27.451,19
209000	457009	851	B	Druckwerke	R002	D105	0,00	42.400,00	39.224,53	0,00	42.400,00	39.224,53
209000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.100,00	4.200,00	5.829,25	2.100,00	4.200,00	5.829,25
209000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	12.600,00	11.600,00	9.522,21	12.600,00	11.600,00	9.522,21
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			46.500,00	85.000,00	146.969,39	46.500,00	85.000,00	145.036,41
209000	600200	503	Z	Strom		D061	8.700,00	5.200,00	5.980,78	8.700,00	5.200,00	6.262,50
209000	600200	503	Z	Wärme		D061	12.900,00	9.900,00	9.292,25	12.900,00	9.900,00	9.198,92
209000	600200	851	Z	Strom		D105	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
209000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
209000	621009	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
209000	630200	151	Z	Postdienste		D114	131.000,00	128.400,00	72.561,96	131.000,00	128.400,00	72.561,96
209000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	38.000,00	23.300,00	27.354,58	38.000,00	23.300,00	28.937,79

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
209000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	71.400,00	74.300,00	46.033,20	71.400,00	74.300,00	49.344,31
209000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	200,00	300,00	201,92	200,00	300,00	201,92
209000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.900,00	1.700,00	1.886,59	1.900,00	1.700,00	1.886,59
209000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	41.800,00	40.600,00	41.406,59	41.800,00	40.600,00	41.406,59
209000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.100,00	1.000,00	846,13	1.100,00	1.000,00	846,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			307.500,00	290.400,00	205.564,00	307.500,00	290.400,00	210.646,71
209000	700000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	645.000,00	561.800,00	612.742,70	645.000,00	561.800,00	608.967,65
209000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	5.000,00	0,00	6.665,67	5.000,00	0,00	6.665,67
209000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	11.900,00	11.700,00	12.446,53	11.900,00	11.700,00	11.973,39
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			661.900,00	573.500,00	631.854,90	661.900,00	573.500,00	627.606,71
209000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	400,00	0,00	307,32	400,00	0,00	0,00
209000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D053	2.400,00	3.000,00	2.491,50	2.400,00	3.000,00	2.491,50
209000	617000	851	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	600,00	1.000,00	406,19	600,00	1.000,00	406,19
209000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	0,00	0,00	488,52	0,00	0,00	488,52
209000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.600,00	500,00	3.647,71	1.600,00	500,00	3.647,71
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.000,00	4.500,00	7.341,24	5.000,00	4.500,00	7.033,92
209000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
209000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	300,00	300,00	246,40	300,00	300,00	246,40
209000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.600,00	6.800,00	6.418,88	1.600,00	6.800,00	6.418,88
209000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	400,00	435,48	0,00	400,00	435,48
209000	721000	851	B	Bezüge der gewählten Organe	R002	D105	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
209000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	8.000,00	5.400,00	8.033,46	8.000,00	5.400,00	8.033,46
209000	726000	851	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	600,00	600,00	558,60	600,00	600,00	558,60
209000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
209000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	100,00	100,00	75,30	100,00	100,00	75,30
209000	728000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	25.000,00	22.600,00	22.514,46	25.000,00	22.600,00	74.048,97
209000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	90.000,00	100.000,00	133.938,53	90.000,00	100.000,00	133.938,53
209000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	20.000,00	50.000,00	19.480,51	20.000,00	50.000,00	19.480,51

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 209 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
209000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	44.100,00	42.000,00	79.056,01	44.100,00	42.000,00	79.356,01
209000	728009	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	9.600,00	9.100,00	3.759,60	9.600,00	9.100,00	3.759,60
209000	728020	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00
209000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	49.684,90	0,00	0,00	40.062,83
209000	728220	503	Z	Wasser		D061	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
209000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	5.500,00	0,00	19,20	5.500,00	0,00	0,00
209000	729000	851	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R002		1.000,00	1.000,00	692,55	1.000,00	1.000,00	692,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			235.100,00	239.500,00	325.041,38	235.100,00	239.500,00	367.227,12
209000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.300,00	15.700,00	14.314,04	0,00	0,00	0,00
209000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	85,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.300,00	15.700,00	14.399,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.268.300,00	1.208.600,00	1.331.170,47	1.256.000,00	1.192.900,00	1.357.550,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.951.400,00	1.954.200,00	2.268.929,61	1.939.100,00	1.938.500,00	2.023.614,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.920.300,00	-1.928.300,00	-2.237.204,71	-1.916.900,00	-1.924.700,00	-2.005.785,66
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.920.300,00	-1.928.300,00	-2.237.204,71			
Investive Gebarung												
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002	D105				7.800,00	11.000,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						7.800,00	11.000,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						7.800,00	11.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						7.800,00	11.000,00	0,00
209000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				9.500,00	25.500,00	4.813,52
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						9.500,00	25.500,00	4.813,52
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						9.500,00	25.500,00	4.813,52
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						9.500,00	25.500,00	4.813,52
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.700,00	-14.500,00	-4.813,52

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.918.600,00	-1.939.200,00	-2.010.599,18
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)						-1.918.600,00	-1.939.200,00	-2.010.599,18
UA 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 209	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.920.300,00	-1.928.300,00	-2.237.204,71	-1.916.900,00	-1.924.700,00	-2.005.785,66
UA 209	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.920.300,00	-1.928.300,00	-2.237.204,71			
UA 209	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.700,00	-14.500,00	-4.813,52
UA 209	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.918.600,00	-1.939.200,00	-2.010.599,18
UA 209	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 209	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.918.600,00	-1.939.200,00	-2.010.599,18
A 20 Gesonderte Verwaltung												
A 20	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.157.600,00	-2.211.100,00	-2.481.380,60	-2.154.200,00	-2.207.500,00	-2.247.603,46
A 20	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.157.600,00	-2.211.100,00	-2.481.380,60			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.700,00	-14.500,00	-4.813,52
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.155.900,00	-2.222.000,00	-2.252.416,98
A 20	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 20	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.155.900,00	-2.222.000,00	-2.252.416,98

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 210000				Allgemeinbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung												
210000	816000	654	B	Mittagsaus speisung	R004	D087	12.000,00	11.000,00	10.664,39	12.000,00	11.000,00	10.664,39
210000	816000	654	B	Schüler*innenbeaufsicht.	R004	D087	97.000,00	100.000,00	95.756,00	97.000,00	100.000,00	95.756,00
210000	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			109.000,00	111.000,00	106.420,39	109.000,00	111.000,00	106.429,57
210000	811000	654	B	Miet- und Pachterträge	R004	D087	4.000,00	1.500,00	8.700,00	4.000,00	1.500,00	7.050,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			4.000,00	1.500,00	8.700,00	4.000,00	1.500,00	7.050,00
210000	808000	654	B	Veräußerung von Waren	R004	D087	200,00	200,00	222,75	200,00	200,00	222,75
210000	829000	654	B	Schadensersatz	R004	D087	1.000,00	6.000,00	54,20	1.000,00	6.000,00	54,20
210000	829000	654	B	Sonstige Erträge	R004	D087	3.000,00	3.000,00	3.348,30	3.000,00	3.000,00	3.348,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.200,00	9.200,00	3.625,25	4.200,00	9.200,00	3.625,25
210000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			117.200,00	121.700,00	118.797,81	117.200,00	121.700,00	117.104,82
210000	861000	654	B	Transfers von Land	R004	D087	1.469.500,00	1.100.000,00	1.326.417,21	1.469.500,00	1.100.000,00	1.326.417,21
210000	862000	654	B	Transfers von Gemeinden	R004	D088	460.000,00	440.000,00	586.228,74	460.000,00	440.000,00	576.992,80
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.929.500,00	1.540.000,00	1.912.645,95	1.929.500,00	1.540.000,00	1.903.410,01
210000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			60.900,00	6.000,00	293.183,41	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			60.900,00	6.000,00	293.183,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.990.400,00	1.546.000,00	2.205.829,36	1.929.500,00	1.540.000,00	1.903.410,01
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.107.600,00	1.667.700,00	2.324.627,17	2.046.700,00	1.661.700,00	2.020.514,83
210000	500000	694	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D887	58.600,00	74.400,00	59.670,42	58.600,00	74.400,00	58.832,10
210000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D887	191.800,00	234.000,00	198.403,13	191.800,00	234.000,00	195.618,50
210000	511000	694	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D887	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
210000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D887	1.993.300,00	1.740.900,00	1.837.089,14	1.993.300,00	1.740.900,00	1.722.891,91

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.247.000,00	2.049.300,00	2.095.162,69	2.247.000,00	2.049.300,00	1.977.342,51
210000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D887	71.600,00	72.500,00	68.634,73	71.600,00	72.500,00	65.969,92
210000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D887	461.600,00	414.100,00	433.881,23	461.600,00	414.100,00	410.593,16
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			533.200,00	486.600,00	502.515,96	533.200,00	486.600,00	476.563,08
210000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	15.977,00	0,00	0,00	0,00
210000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	20.755,00	0,00	0,00	0,00
210000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	27.135,21	0,00	0,00	0,00
210000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.475,62	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	65.342,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.780.200,00	2.535.900,00	2.663.021,48	2.780.200,00	2.535.900,00	2.453.905,59
210000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D078	13.000,00	22.400,00	13.573,25	13.000,00	22.400,00	13.573,25
210000	400000	654	B	Lehr-u.Unterrichtsmittel	R004	D087	105.000,00	95.000,00	71.259,19	105.000,00	95.000,00	71.397,32
210000	400000	654	B	Schuleinricht., IT-Geräte	R004	D087	44.000,00	25.000,00	43.261,39	44.000,00	25.000,00	43.448,40
210000	400000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	7.500,00	3.000,00	3.514,58	7.500,00	3.000,00	3.044,92
210000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D087	0,00	0,00	33.900,40	0,00	0,00	33.995,90
210000	400009	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D087	0,00	0,00	2.807,16	0,00	0,00	2.807,16
210000	400200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	0,00	0,00	11.319,65	0,00	0,00	11.319,65
210000	409000	654	B	Ersatzteile	R004	D087	1.300,00	0,00	1.280,37	1.300,00	0,00	1.280,37
210000	413000	654	B	Handelswaren	R004	D087	87.000,00	95.000,00	86.534,57	87.000,00	95.000,00	86.612,69
210000	430000	654	B	Lehr-u.Unterrichtsmittel	R004	D087	0,00	0,00	53,59	0,00	0,00	53,59
210000	452000	654	B	Treibstoffe	R004	D087	1.000,00	1.000,00	868,89	1.000,00	1.000,00	861,69
210000	456000	654	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R004	D087	15.000,00	0,00	28.637,19	15.000,00	0,00	28.365,11
210000	456009	654	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R004	D087	25.000,00	0,00	47.717,85	25.000,00	0,00	47.717,85
210000	457000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R004	D087	61.000,00	80.500,00	60.704,29	61.000,00	80.500,00	60.607,73
210000	457000	654	B	Druckwerke	R004	D087	15.000,00	19.800,00	14.956,80	15.000,00	19.800,00	14.677,03
210000	457009	654	B	Druckwerke	R004	D087	0,00	1.000,00	836,46	0,00	1.000,00	836,46
210000	457200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	0,00	0,00	361,07	0,00	0,00	361,07

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
210000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D078	1.200,00	1.200,00	1.065,59	1.200,00	1.200,00	1.065,59
210000	459000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R004	D087	11.000,00	20.500,00	11.087,72	11.000,00	20.500,00	11.318,91
210000	459000	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R004	D087	51.500,00	52.000,00	51.381,15	51.500,00	52.000,00	51.381,15
210000	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D087	41.000,00	7.500,00	40.658,44	41.000,00	7.500,00	41.004,54
210000	459009	654	B	Unterrichtsbetrieb	R004	D087	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
210000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D087	70.000,00	118.000,00	64.375,45	70.000,00	118.000,00	64.375,45
210000	459200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	0,00	0,00	36,36	0,00	0,00	36,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			549.600,00	543.900,00	590.191,41	549.600,00	543.900,00	590.142,19
210000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R004	D087	30.000,00	20.000,00	29.421,45	30.000,00	20.000,00	29.421,45
210000	621009	654	B	Sonstige Transporte	R004	D087	0,00	0,00	111,17	0,00	0,00	111,17
210000	630000	654	B	Postdienste	R004	D087	5.000,00	5.000,00	4.984,02	5.000,00	5.000,00	4.907,62
210000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	89.000,00	96.700,00	88.976,51	89.000,00	96.700,00	88.976,51
210000	631000	654	B	Telekommunikationsdienste	R004	D087	68.200,00	60.000,00	63.727,96	68.200,00	60.000,00	68.174,99
210000	670000	552	B	Allg. Versicherungen	R004	D078	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	63,10
210000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R004	D087	7.300,00	5.000,00	7.167,13	7.300,00	5.000,00	6.840,13
210000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			199.500,00	187.200,00	194.451,34	199.500,00	187.200,00	198.494,97
210000	700000	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D078	0,00	0,00	10.391,60	0,00	0,00	10.391,60
210000	700000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	1.147.000,00	0,00	611.693,49	1.147.000,00	0,00	590.999,20
210000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D087	49.300,00	20.000,00	57.322,35	49.300,00	20.000,00	50.642,46
210000	700009	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D078	33.400,00	33.400,00	19.058,40	33.400,00	33.400,00	19.058,40
210000	700200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.229.700,00	53.400,00	698.764,84	1.229.700,00	53.400,00	671.390,66
210000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R004	D078	0,00	0,00	1.403,70	0,00	0,00	1.403,70
210000	616000	654	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D087	1.800,00	0,00	1.764,59	1.800,00	0,00	1.764,59
210000	618000	552	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D078	0,00	0,00	2.408,34	0,00	0,00	2.408,34
210000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D087	7.000,00	6.500,00	8.914,82	7.000,00	6.500,00	8.914,82

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			8.800,00	6.500,00	14.491,45	8.800,00	6.500,00	14.491,45
210000	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen	R004		0,00	0,00	873,75	0,00	0,00	0,00
210000	691000	654	B	Schadensvergütungen	R004	D087	100,00	500,00	54,20	100,00	500,00	54,20
210000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
210000	724000	694	B	Reisegebühren	R004	D087	300,00	300,00	352,68	300,00	300,00	352,68
210000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D078	10.000,00	10.000,00	13.569,92	10.000,00	10.000,00	13.569,92
210000	728000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R004	D087	45.600,00	70.000,00	44.895,94	45.600,00	70.000,00	44.895,94
210000	728000	654	B	Kopierkosten	R004	D087	0,00	50.000,00	-31,79	0,00	50.000,00	0,00
210000	728000	654	B	Filmbeiträge	R004	D087	85.000,00	65.000,00	81.657,56	85.000,00	65.000,00	81.657,56
210000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	93.700,00	774.400,00	44.148,08	93.700,00	774.400,00	90.543,52
210000	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D087	90.600,00	15.000,00	88.318,47	90.600,00	15.000,00	89.265,43
210000	728009	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D087	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
210000	728200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	0,00	0,00	18.103,29	0,00	0,00	18.103,29
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			325.700,00	985.700,00	291.942,10	325.700,00	985.700,00	338.442,54
210000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			367.600,00	400.500,00	413.225,61	0,00	0,00	0,00
210000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	1.107,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			367.600,00	400.500,00	414.333,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.680.900,00	2.177.200,00	2.204.174,67	2.313.300,00	1.776.700,00	1.812.961,81
210000	751000	654	B	Transfers an Land	R004	D088	1.160.000,00	770.000,00	1.027.878,32	1.160.000,00	770.000,00	1.027.878,32
210000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	1.132.200,00	886.000,00	896.914,13	1.132.200,00	886.000,00	890.605,95
210000	752000	654	B	Transfers an Gemeinden	R004	D088	450.000,00	375.000,00	399.594,76	450.000,00	375.000,00	399.594,76
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			2.742.200,00	2.031.000,00	2.324.387,21	2.742.200,00	2.031.000,00	2.318.079,03
210000	757000	654	B	Transfers an private Organisationen	R004	D087	40.000,00	32.000,00	35.097,79	40.000,00	32.000,00	35.097,79
210000	768000	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R004	D087	45.000,00	88.000,00	39.114,00	45.000,00	88.000,00	39.114,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			85.000,00	120.000,00	74.211,79	85.000,00	120.000,00	74.211,79
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.827.200,00	2.151.000,00	2.398.599,00	2.827.200,00	2.151.000,00	2.392.290,82
210000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	14.100,00	24.700,00	23.973,51	14.800,00	24.100,00	25.513,05

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			14.100,00	24.700,00	23.973,51	14.800,00	24.100,00	25.513,05
210000	659000	654	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R004	D087	6.300,00	0,00	7.447,56	6.300,00	0,00	6.092,18
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			6.300,00	0,00	7.447,56	6.300,00	0,00	6.092,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			20.400,00	24.700,00	31.421,07	21.100,00	24.100,00	31.605,23
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.308.700,00	6.888.800,00	7.297.216,22	7.941.800,00	6.487.700,00	6.690.763,45
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.201.100,00	-5.221.100,00	-4.972.589,05	-5.895.100,00	-4.826.000,00	-4.670.248,62
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.201.100,00	-5.221.100,00	-4.972.589,05			
Investive Gebarung												
210000	300200	207	Z	Kapitaltransfers		D155				0,00	0,00	75.648,13
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	75.648,13
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	75.648,13
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	75.648,13
210000	070000	654	B	Sonstige Investitionen	R004	D087				0,00	29.700,00	1.272,00
210000	070100	654	I	IT-Ausstattung, Modernisierung	R004	D089				0,00	0,00	336,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	29.700,00	1.608,00
210000	006000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	20.000,00	18.156,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	20.000,00	18.156,00
210000	030000	654	B	Sonstige Investitionen	R004	D087				0,00	0,00	599,90
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	599,90
210000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R004	D078				24.800,00	24.800,00	30.078,54
210000	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R004	D087				0,00	150.000,00	35.491,54
210000	042100	654	I	IT-Ausstattung, Modernisierung	R004	D089				150.000,00	270.000,00	96.610,70
210000	042200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155				0,00	0,00	5.327,98
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						174.800,00	444.800,00	167.508,76
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						174.800,00	494.500,00	187.872,66

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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						174.800,00	494.500,00	187.872,66
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-174.800,00	-494.500,00	-112.224,53
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.069.900,00	-5.320.500,00	-4.782.473,15
Finanzierungstätigkeit												
210000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	490.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	490.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	490.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	490.000,00	0,00
210000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.200,00	5.200,00	5.184,96
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.200,00	5.200,00	5.184,96
210000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				58.800,00	65.700,00	65.677,08
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						58.800,00	65.700,00	65.677,08
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						64.000,00	70.900,00	70.862,04
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						64.000,00	70.900,00	70.862,04
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-64.000,00	419.100,00	-70.862,04
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.133.900,00	-4.901.400,00	-4.853.335,19
Fonds 210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement												
Operative Gebarung												
210100	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D055	21.800,00	17.900,00	20.757,90	21.800,00	17.900,00	20.757,90
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			21.800,00	17.900,00	20.757,90	21.800,00	17.900,00	20.757,90
210100	811200	501	Z	Parkplätze			57.700,00	47.500,00	55.213,09	57.700,00	47.500,00	55.189,42
210100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			245.800,00	203.700,00	226.609,46	245.800,00	203.700,00	188.465,12
210100	811209	501	Z	Parkplätze			24.900,00	24.000,00	24.541,67	24.900,00	24.000,00	24.541,67
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			328.400,00	275.200,00	306.364,22	328.400,00	275.200,00	268.196,21
210100	828000	501	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D055	0,00	10.000,00	338,40	0,00	10.000,00	338,40

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
210100	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D060	10.000,00	0,00	3.942,42	10.000,00	0,00	3.942,42
210100	828000	508	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D055	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	12,04
210100	829000	501	B	Sonstige Erträge	R004	D055	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
210100	829000	502	B	Sonstige Erträge	R004	D060	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00
210100	829000	508	B	Sonstige Erträge	R004	D055	2.900,00	5.000,00	3.487,32	2.900,00	5.000,00	2.452,53
210100	829200	503	Z	Strom		D061	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			13.100,00	15.000,00	7.892,18	13.100,00	15.000,00	6.827,39
210100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	34.492,67	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	34.492,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			363.300,00	308.100,00	369.506,97	363.300,00	308.100,00	295.781,50
210100	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	203.900,00	0,00	0,00	203.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	203.900,00	0,00	0,00	203.900,00
210100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			437.300,00	405.700,00	445.451,83	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			437.300,00	405.700,00	445.451,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			437.300,00	405.700,00	649.351,83	0,00	0,00	203.900,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			800.600,00	713.800,00	1.018.858,80	363.300,00	308.100,00	499.681,50
210100	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D855	64.300,00	87.700,00	73.890,41	64.300,00	87.700,00	72.852,77
210100	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D855	1.053.200,00	1.139.400,00	1.034.914,18	1.053.200,00	1.139.400,00	1.020.390,14
210100	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D855	1.750.100,00	1.507.000,00	1.517.308,59	1.750.100,00	1.507.000,00	1.496.016,44
210100	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D855	2.600,00	16.800,00	20.110,31	2.600,00	16.800,00	19.828,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.870.200,00	2.750.900,00	2.646.223,49	2.870.200,00	2.750.900,00	2.609.088,27
210100	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D855	93.400,00	90.500,00	82.229,42	93.400,00	90.500,00	82.229,42
210100	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D855	622.700,00	583.200,00	564.285,81	622.700,00	583.200,00	559.117,98
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			716.100,00	673.700,00	646.515,23	716.100,00	673.700,00	641.347,40
210100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	23.394,53	0,00	0,00	0,00
210100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	604,58	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	23.999,11	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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			3.586.300,00	3.424.600,00	3.316.737,83	3.586.300,00	3.424.600,00	3.250.435,67
210100	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D055	500,00	1.100,00	426,00	500,00	1.100,00	426,00
210100	400000	502	B	Schuleinrichtung	R004	D055	18.500,00	10.200,00	18.091,62	18.500,00	10.200,00	17.206,79
210100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D055	20.600,00	20.300,00	29.616,34	20.600,00	20.300,00	29.673,34
210100	400000	508	B	Dienstkleidung	R004	D055	0,00	0,00	107,05	0,00	0,00	107,05
210100	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D055	12.800,00	10.000,00	11.570,56	12.800,00	10.000,00	11.658,74
210100	400009	508	B	Dienstkleidung	R004	D055	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
210100	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D055	16.000,00	15.900,00	6.197,66	16.000,00	15.900,00	6.197,66
210100	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004		0,00	0,00	4.101,94	0,00	0,00	4.101,94
210100	409000	502	B	Ersatzteile	R004	D060	3.100,00	0,00	5.715,98	3.100,00	0,00	5.715,98
210100	409000	508	B	Ersatzteile	R004	D055	4.100,00	0,00	3.220,51	4.100,00	0,00	3.220,51
210100	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R004	D060	1.000,00	0,00	1.018,52	1.000,00	0,00	1.018,52
210100	420000	508	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R004	D055	400,00	0,00	313,30	400,00	0,00	313,30
210100	452000	508	B	Treibstoffe	R004	D053	2.900,00	0,00	2.972,41	2.900,00	0,00	2.972,41
210100	452009	508	B	Treibstoffe	R004	D053	300,00	0,00	519,59	300,00	0,00	519,59
210100	453000	508	B	Schmier- und Schleifmittel	R004	D055	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	10,95
210100	454000	508	B	Reinigungsmittel	R004	D055	13.900,00	0,00	13.410,92	13.900,00	0,00	13.410,92
210100	454009	508	B	Reinigungsmittel	R004	D055	3.300,00	3.200,00	1.793,55	3.300,00	3.200,00	1.907,45
210100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D055	10.300,00	10.200,00	10.500,22	10.300,00	10.200,00	10.906,94
210100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D055	54.800,00	21.200,00	56.447,29	54.800,00	21.200,00	58.957,99
210100	459009	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D055	0,00	0,00	902,86	0,00	0,00	902,86
210100	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D055	121.700,00	84.000,00	91.598,35	121.700,00	84.000,00	91.598,35
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			286.600,00	178.400,00	258.535,62	286.600,00	178.400,00	260.827,29
210100	600200	503	Z	Strom		D061	1.043.300,00	731.300,00	717.470,79	1.043.300,00	731.300,00	810.888,86
210100	600200	503	Z	Gas		D061	149.000,00	144.200,00	129.108,06	149.000,00	144.200,00	127.098,89
210100	600200	503	Z	Wärme		D061	1.983.300,00	1.636.300,00	1.500.864,54	1.983.300,00	1.636.300,00	1.465.945,57
210100	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R004	D055	3.700,00	3.500,00	3.763,16	3.700,00	3.500,00	3.732,47
210100	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
210100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.100,00	2.300,00	3.045,24	3.100,00	2.300,00	3.045,24
210100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	124.700,00	113.800,00	101.686,83	124.700,00	113.800,00	101.686,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.308.200,00	2.631.400,00	2.455.938,62	3.308.200,00	2.631.400,00	2.512.397,86
210100	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D055	55.100,00	61.400,00	50.187,52	55.100,00	61.400,00	54.734,97
210100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	6.879.200,00	4.119.600,00	4.768.088,44	6.879.200,00	4.119.600,00	3.181.230,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			6.934.300,00	4.181.000,00	4.818.275,96	6.934.300,00	4.181.000,00	3.235.965,57
210100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D060	200.000,00	150.000,00	163.339,11	200.000,00	150.000,00	164.574,89
210100	614000	506	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D142	0,00	0,00	1.498,80	0,00	0,00	1.498,80
210100	614200	502	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	0,00	0,00	6.215,80	0,00	0,00	6.215,80
210100	616000	502	B	Sicherheitst. Maßnahmen	R004	D060	303.000,00	110.000,00	162.626,83	303.000,00	110.000,00	160.725,54
210100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D060	21.000,00	50.000,00	30.349,34	21.000,00	50.000,00	30.827,66
210100	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D053	3.200,00	0,00	2.329,64	3.200,00	0,00	2.329,64
210100	618000	502	B	Turn- u. Spielgeräte	R004	D055	25.000,00	30.000,00	27.017,50	25.000,00	30.000,00	22.429,04
210100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D055	85.000,00	60.000,00	63.921,89	85.000,00	60.000,00	66.525,21
210100	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D055	19.000,00	7.800,00	13.326,34	19.000,00	7.800,00	13.064,69
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			656.200,00	407.800,00	470.625,25	656.200,00	407.800,00	468.191,27
210100	710000	508	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D055	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00
210100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	446,40
210100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	367.500,00	1.062.300,00	1.033.053,17	367.500,00	1.062.300,00	1.020.020,25
210100	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	99.600,00	98.831,33	0,00	99.600,00	95.001,06
210100	724000	541	B	Reisegebühren	R004	D055	800,00	800,00	431,06	800,00	800,00	431,06
210100	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D055	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
210100	728000	501	B	Ausbildungskosten	R004	D055	9.000,00	9.000,00	4.175,00	9.000,00	9.000,00	4.175,00
210100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D060	46.400,00	40.700,00	83.217,49	46.400,00	40.700,00	55.826,99
210100	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D072	108.000,00	0,00	27.996,42	108.000,00	0,00	99.231,34
210100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D072	29.900,00	3.200.200,00	3.109.516,92	29.900,00	3.200.200,00	2.918.765,65
210100	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D072	2.845.300,00	0,00	0,00	2.845.300,00	0,00	0,00
210100	728220	503	Z	Wasser		D061	126.800,00	0,00	0,00	126.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
210100	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	794.200,00	0,00	388,09	794.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.327.900,00	4.412.900,00	4.358.114,88	4.327.900,00	4.412.900,00	4.193.956,75
210100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.205.200,00	1.101.400,00	1.185.658,68	0,00	0,00	0,00
210100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	80.645,41	0,00	0,00	0,00
210100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	634,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.205.200,00	1.101.400,00	1.266.938,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			16.718.400,00	12.912.900,00	13.628.428,70	15.513.200,00	11.811.500,00	10.671.338,74
210100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	104.500,00	106.800,00	94.137,62	106.500,00	108.900,00	94.257,63
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			104.500,00	106.800,00	94.137,62	106.500,00	108.900,00	94.257,63
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			104.500,00	106.800,00	94.137,62	106.500,00	108.900,00	94.257,63
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			20.409.200,00	16.444.300,00	17.039.304,15	19.206.000,00	15.345.000,00	14.016.032,04
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.608.600,00	-15.730.500,00	-16.020.445,35	-18.842.700,00	-15.036.900,00	-13.516.350,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-19.608.600,00	-15.730.500,00	-16.020.445,35			
Investive Gebarung												
210100	301100	207	I	Kapitaltransfers		R004				364.000,00	364.000,00	363.364,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						364.000,00	364.000,00	363.364,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						364.000,00	364.000,00	363.364,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						364.000,00	364.000,00	363.364,00
210100	020000	502	B	Sonstige Investitionen		R004 D055				3.100,00	3.000,00	0,00
210100	020000	508	B	Sonstige Investitionen		R004 D055				0,00	0,00	5.573,65
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.100,00	3.000,00	5.573,65
210100	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R004 D055				0,00	25.400,00	0,00
210100	042100	502	I	Sonstige Investitionen		R004 D060				380.000,00	350.000,00	336.978,98
210100	042100	502	I	Schulen Einrichtungen		R004 D060				0,00	0,00	2.906,76
210100	042100	506	I	VS Pichling		R004 D142				0,00	0,00	187.894,09

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
210100	042100	506	I	Auhofschule	R004	D142				0,00	0,00	6.109,92
210100	042200	502	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155				0,00	0,00	110.874,04
210100	063100	506	I	Sporthauptschule	R004	D142				0,00	87.000,00	0,00
210100	063100	506	I	Auhofschule	R004	D142				38.300,00	477.000,00	0,00
210100	063100	506	I	Goetheschule	R004	D142				0,00	18.700,00	206.915,69
210100	063100	506	I	Rennerschule	R004	D142				81.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						499.300,00	958.100,00	851.679,48
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						502.400,00	961.100,00	857.253,13
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						502.400,00	961.100,00	857.253,13
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-138.400,00	-597.100,00	-493.889,13
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.981.100,00	-15.634.000,00	-14.010.239,67
Finanzierungstätigkeit												
210100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	597.100,00	250.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	597.100,00	250.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	597.100,00	250.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	597.100,00	250.800,00
210100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				49.400,00	49.400,00	49.410,34
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						49.400,00	49.400,00	49.410,34
210100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				113.400,00	98.700,00	102.575,36
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						113.400,00	98.700,00	102.575,36
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						162.800,00	148.100,00	151.985,70
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						162.800,00	148.100,00	151.985,70
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-162.800,00	449.000,00	98.814,30
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.143.900,00	-15.185.000,00	-13.911.425,37

Fonds 210200 **Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung												
210200	816000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE	R004	D087	480.000,00	400.000,00	452.332,19	480.000,00	400.000,00	451.226,94
210200	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D087	465.000,00	450.000,00	439.273,56	465.000,00	450.000,00	441.285,59
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			945.000,00	850.000,00	891.605,75	945.000,00	850.000,00	892.512,53
210200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	1.091,43	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	1.091,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			945.000,00	850.000,00	892.697,18	945.000,00	850.000,00	892.512,53
210200	861000	654	B	Transfers von Land	R004	D087	780.000,00	625.000,00	877.725,92	780.000,00	625.000,00	877.725,92
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			780.000,00	625.000,00	877.725,92	780.000,00	625.000,00	877.725,92
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			780.000,00	625.000,00	877.725,92	780.000,00	625.000,00	877.725,92
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.725.000,00	1.475.000,00	1.770.423,10	1.725.000,00	1.475.000,00	1.770.238,45
210200	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D887	34.000,00	33.400,00	33.730,04	34.000,00	33.400,00	33.258,12
210200	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D887	1.410.500,00	1.445.500,00	1.363.164,73	1.410.500,00	1.445.500,00	1.295.526,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.444.500,00	1.478.900,00	1.396.894,77	1.444.500,00	1.478.900,00	1.328.784,12
210200	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D887	54.500,00	60.000,00	52.058,73	54.500,00	60.000,00	50.207,49
210200	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D887	344.000,00	354.000,00	326.005,98	344.000,00	354.000,00	311.872,45
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			398.500,00	414.000,00	378.064,71	398.500,00	414.000,00	362.079,94
210200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	8.159,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	8.159,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.843.000,00	1.892.900,00	1.783.118,48	1.843.000,00	1.892.900,00	1.690.864,06
210200	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D087	7.000,00	7.000,00	10.632,12	7.000,00	7.000,00	9.485,17
210200	409000	654	B	Ersatzteile	R004	D087	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	87,92
210200	430000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R004	D087	1.055.000,00	920.000,00	1.011.075,13	1.055.000,00	920.000,00	1.145.875,42
210200	430000	654	B	Lebensmittel	R004	D087	11.500,00	0,00	11.246,98	11.500,00	0,00	30.031,39
210200	457000	654	B	Druckwerke	R004	D087	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00	76,99
210200	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D087	3.600,00	12.000,00	3.530,16	3.600,00	12.000,00	3.574,80
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.077.100,00	939.000,00	1.036.649,30	1.077.100,00	939.000,00	1.189.131,69

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
210200	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D087	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
210200	690000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE			0,00	0,00	14.789,57	0,00	0,00	0,00
210200	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	22.814,73	0,00	0,00	0,00
210200	724000	694	B	Reisegebühren	R004	D087	100,00	0,00	145,70	100,00	0,00	145,70
210200	728000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R004	D087	573.700,00	420.000,00	580.214,40	573.700,00	420.000,00	564.956,60
210200	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D087	689.400,00	610.000,00	628.768,43	689.400,00	610.000,00	678.919,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.263.200,00	1.030.000,00	1.246.732,83	1.263.200,00	1.030.000,00	1.244.022,00
210200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			400,00	200,00	523,66	0,00	0,00	0,00
210200	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	-22.702,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			400,00	200,00	-22.179,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.340.700,00	1.969.700,00	2.261.202,86	2.340.300,00	1.969.500,00	2.433.153,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.183.700,00	3.862.600,00	4.044.321,34	4.183.300,00	3.862.400,00	4.124.017,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.458.700,00	-2.387.600,00	-2.273.898,24	-2.458.300,00	-2.387.400,00	-2.353.779,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.458.700,00	-2.387.600,00	-2.273.898,24			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
210200	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R004	D087				0,00	0,00	1.967,08
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	1.967,08
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	1.967,08
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	1.967,08
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-1.967,08
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.458.300,00	-2.387.400,00	-2.355.746,38
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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)						-2.458.300,00	-2.387.400,00	-2.355.746,38
UA	210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-28.268.400,00	-23.339.200,00	-23.266.932,64	-27.196.100,00	-22.250.300,00	-20.540.378,46
UA 210	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-28.268.400,00	-23.339.200,00	-23.266.932,64			
UA 210	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-313.200,00	-1.091.600,00	-608.080,74
UA 210	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-27.509.300,00	-23.341.900,00	-21.148.459,20
UA 210	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-226.800,00	868.100,00	27.952,26
UA 210	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-27.736.100,00	-22.473.800,00	-21.120.506,94
A	21			Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-28.268.400,00	-23.339.200,00	-23.266.932,64	-27.196.100,00	-22.250.300,00	-20.540.378,46
A 21	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-28.268.400,00	-23.339.200,00	-23.266.932,64			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-313.200,00	-1.091.600,00	-608.080,74
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-27.509.300,00	-23.341.900,00	-21.148.459,20
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-226.800,00	868.100,00	27.952,26
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-27.736.100,00	-22.473.800,00	-21.120.506,94

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 228000				Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher								
Operative Gebarung												
228000	829000	157	B	Sonstige Erträge	R004	D009	0,00	20.000,00	26.649,36	0,00	20.000,00	27.169,89
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	20.000,00	26.649,36	0,00	20.000,00	27.169,89
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	20.000,00	26.649,36	0,00	20.000,00	27.169,89
228000	864000	157	B	Transfers von Unternehmen	R004	D009	175.000,00	170.000,00	191.736,02	175.000,00	170.000,00	191.736,02
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			175.000,00	170.000,00	191.736,02	175.000,00	170.000,00	191.736,02
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			175.000,00	170.000,00	191.736,02	175.000,00	170.000,00	191.736,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			175.000,00	190.000,00	218.385,38	175.000,00	190.000,00	218.905,91
228000	500000	197	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D809	10.700,00	0,00	10.001,50	10.700,00	0,00	9.860,80
228000	510000	197	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D809	225.600,00	208.400,00	216.479,12	225.600,00	208.400,00	213.442,41
228000	520000	197	B	Div. GB	R004	D809	2.326.100,00	2.222.500,00	2.921.512,55	2.326.100,00	2.222.500,00	2.747.612,07
228000	521000	197	B	Div. GB	R004	D809	0,00	0,00	1.688,43	0,00	0,00	1.664,98
228000	521000	197	B	Div. GB	R004	D809	1.397.000,00	983.100,00	607.424,14	1.397.000,00	983.100,00	598.900,24
228000	521000	197	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D809	57.100,00	0,00	52.166,15	57.100,00	0,00	51.433,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.016.500,00	3.414.000,00	3.809.271,89	4.016.500,00	3.414.000,00	3.622.913,85
228000	580000	197	B	Div. GB	R004	D809	39.900,00	59.300,00	88.706,89	39.900,00	59.300,00	88.706,89
228000	580000	197	B	Div. GB	R004	D809	42.700,00	55.900,00	21.692,24	42.700,00	55.900,00	21.692,24
228000	580000	197	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D809	11.100,00	8.800,00	10.198,19	11.100,00	8.800,00	10.198,19
228000	582000	197	B	Div. GB	R004	D809	184.600,00	259.500,00	409.955,33	184.600,00	259.500,00	405.693,85
228000	582000	197	B	Div. GB	R004	D809	310.500,00	321.000,00	135.844,32	310.500,00	321.000,00	134.432,47
228000	582000	197	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D809	62.300,00	49.100,00	59.047,02	62.300,00	49.100,00	59.180,93
228000	588000	197	B	Div. GB	R004	D809	5.100,00	7.000,00	11.552,77	5.100,00	7.000,00	11.552,77
228000	588000	197	B	Div. GB	R004	D809	8.800,00	1.100,00	2.868,28	8.800,00	1.100,00	2.868,28
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			665.000,00	761.700,00	739.865,04	665.000,00	761.700,00	734.325,62
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.681.500,00	4.175.700,00	4.549.136,93	4.681.500,00	4.175.700,00	4.357.239,47

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
228000	413000	157	B	Handelswaren	R004	D009	6.600,00	9.000,00	7.489,48	6.600,00	9.000,00	7.489,48
228000	413009	157	B	Handelswaren	R004	D009	0,00	0,00	75,72	0,00	0,00	75,72
228000	430000	157	B	Lebensmittel	R004	D009	5.900,00	0,00	6.746,52	5.900,00	0,00	6.746,52
228000	430009	157	B	Lebensmittel	R004	D009	0,00	0,00	128,13	0,00	0,00	128,13
228000	457000	157	B	Druckwerke	R004	D009	2.000,00	0,00	1.856,74	2.000,00	0,00	1.856,74
228000	457009	157	B	Druckwerke	R004	D009	0,00	0,00	379,64	0,00	0,00	379,64
228000	459000	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D009	2.300,00	6.000,00	2.594,15	2.300,00	6.000,00	2.594,15
228000	459009	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D009	3.300,00	0,00	3.764,92	3.300,00	0,00	3.764,92
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			20.100,00	15.000,00	23.035,30	20.100,00	15.000,00	23.035,30
228000	631000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	3.000,00	3.700,00	3.477,80	3.000,00	3.700,00	3.432,78
228000	670000	157	B	Allg. Versicherungen	R004	D009	100,00	0,00	50,01	100,00	0,00	50,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.100,00	3.700,00	3.527,81	3.100,00	3.700,00	3.482,79
228000	700000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	37.300,00	37.300,00	35.100,00	37.300,00	37.300,00	35.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			37.300,00	37.300,00	35.100,00	37.300,00	37.300,00	35.100,00
228000	724000	197	B	Reisegebühren	R004	D009	1.500,00	3.000,00	1.750,46	1.500,00	3.000,00	1.750,46
228000	728000	157	B	AQUA Beiträge	R004	D009	99.900,00	0,00	103.899,11	99.900,00	0,00	94.246,16
228000	728000	157	B	Internatskosten	R004	D009	100.000,00	120.000,00	102.920,93	100.000,00	120.000,00	98.272,93
228000	728000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	7.800,00	7.800,00	1.718,82	7.800,00	7.800,00	1.718,82
228000	728000	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D009	200.000,00	200.000,00	200.595,86	200.000,00	200.000,00	199.109,60
228000	728009	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D009	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			409.200,00	330.900,00	410.885,18	409.200,00	330.900,00	395.097,97
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			469.700,00	386.900,00	472.548,29	469.700,00	386.900,00	456.716,06
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.151.200,00	4.562.600,00	5.021.685,22	5.151.200,00	4.562.600,00	4.813.955,53
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.976.200,00	-4.372.600,00	-4.803.299,84	-4.976.200,00	-4.372.600,00	-4.595.049,62
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.976.200,00	-4.372.600,00	-4.803.299,84			

Investive Gebarung

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.976.200,00	-4.372.600,00	-4.595.049,62
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)						-4.976.200,00	-4.372.600,00	-4.595.049,62
UA 228				Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher								
UA 228	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.976.200,00	-4.372.600,00	-4.803.299,84	-4.976.200,00	-4.372.600,00	-4.595.049,62
UA 228	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.976.200,00	-4.372.600,00	-4.803.299,84			
UA 228	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 228	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.976.200,00	-4.372.600,00	-4.595.049,62
UA 228	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 228	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.976.200,00	-4.372.600,00	-4.595.049,62

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 229 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 229000				Berufsbildender Unterricht									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229000	751000	654	B	Transfers an Land	R004	D088	2.704.000,00	2.750.000,00	2.688.259,55	2.704.000,00	2.750.000,00	2.688.259,55	
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R004	D088	950.000,00	800.000,00	781.543,67	0,00	0,00	0,00	
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					3.654.000,00	3.550.000,00	3.469.803,22	2.704.000,00	2.750.000,00	2.688.259,55	
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers					3.654.000,00	3.550.000,00	3.469.803,22	2.704.000,00	2.750.000,00	2.688.259,55	
229000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	229.800,00	307.000,00	263.124,08	222.300,00	289.900,00	269.526,23	
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen					229.800,00	307.000,00	263.124,08	222.300,00	289.900,00	269.526,23	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					229.800,00	307.000,00	263.124,08	222.300,00	289.900,00	269.526,23	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.883.800,00	3.857.000,00	3.732.927,30	2.926.300,00	3.039.900,00	2.957.785,78	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-3.883.800,00	-3.857.000,00	-3.732.927,30	-2.926.300,00	-3.039.900,00	-2.957.785,78	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-3.883.800,00	-3.857.000,00	-3.732.927,30				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R004	D088				950.000,00	800.000,00	781.543,67	
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts								950.000,00	800.000,00	781.543,67	
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers								950.000,00	800.000,00	781.543,67	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								950.000,00	800.000,00	781.543,67	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								-950.000,00	-800.000,00	-781.543,67	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-3.876.300,00	-3.839.900,00	-3.739.329,45	
Finanzierungstätigkeit													
229000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						950.000,00	800.000,00	781.500,00	
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)								950.000,00	800.000,00	781.500,00	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 229 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
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						950.000,00	800.000,00	781.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						950.000,00	800.000,00	781.500,00
229000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				103.900,00	103.900,00	103.917,32
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						103.900,00	103.900,00	103.917,32
229000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				689.500,00	726.000,00	592.726,61
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						689.500,00	726.000,00	592.726,61
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						793.400,00	829.900,00	696.643,93
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						793.400,00	829.900,00	696.643,93
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						156.600,00	-29.900,00	84.856,07
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.719.700,00	-3.869.800,00	-3.654.473,38
UA 229				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 229	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.883.800,00	-3.857.000,00	-3.732.927,30	-2.926.300,00	-3.039.900,00	-2.957.785,78
UA 229	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.883.800,00	-3.857.000,00	-3.732.927,30			
UA 229	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-950.000,00	-800.000,00	-781.543,67
UA 229	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.876.300,00	-3.839.900,00	-3.739.329,45
UA 229	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						156.600,00	-29.900,00	84.856,07
UA 229	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.719.700,00	-3.869.800,00	-3.654.473,38
A 22				Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen								
A 22	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.860.000,00	-8.229.600,00	-8.536.227,14	-7.902.500,00	-7.412.500,00	-7.552.835,40
A 22	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.860.000,00	-8.229.600,00	-8.536.227,14			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-950.000,00	-800.000,00	-781.543,67
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.852.500,00	-8.212.500,00	-8.334.379,07
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						156.600,00	-29.900,00	84.856,07
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.695.900,00	-8.242.400,00	-8.249.523,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 240000				Kindergärten								
Operative Gebarung												
240000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	246.200,00	253.900,00	227.305,42	246.200,00	253.900,00	222.409,89
240000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	1.231.500,00	1.429.300,00	1.110.565,35	1.231.500,00	1.429.300,00	1.094.377,20
240000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	500,00	700,00	134,51	500,00	700,00	1.278,55
240000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	2.395.800,00	2.013.500,00	2.102.731,77	2.395.800,00	2.013.500,00	2.060.970,01
240000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	112.900,00	107.500,00	176.802,61	112.900,00	107.500,00	187.189,38
240000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	2.581.500,00	2.689.200,00	2.564.862,00	2.581.500,00	2.689.200,00	2.564.862,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.568.400,00	6.494.100,00	6.182.401,66	6.568.400,00	6.494.100,00	6.131.087,03
240000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			52.300,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			52.300,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00
240000	808000	851	B	Veräußerung von Waren	R002	D105	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
240000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D060	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240000	828000	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	1.100,00	0,00	72.296,56	1.100,00	0,00	72.296,56
240000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D060	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
240000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	2.100,00	11.000,00	7.282,85	2.100,00	11.000,00	8.000,95
240000	829200	503	Z	Strom		D061	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.000,00	11.500,00	104.579,41	5.000,00	11.500,00	105.297,51
240000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	1.685,01	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	1.685,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.625.700,00	6.505.600,00	6.288.666,08	6.625.700,00	6.505.600,00	6.236.384,54
240000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	306.450,00	0,00	0,00	306.450,00
240000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	22.447.600,00	18.318.600,00	20.286.976,56	22.447.600,00	18.318.600,00	20.286.976,56
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			22.447.600,00	18.318.600,00	20.593.426,56	22.447.600,00	18.318.600,00	20.593.426,56
240000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	0,00	8.800,00	15.000,00	0,00	8.800,00	30.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	8.800,00	15.000,00	0,00	8.800,00	30.000,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			518.000,00	518.300,00	518.599,60	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			518.000,00	518.300,00	518.599,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			22.965.600,00	18.845.700,00	21.127.026,16	22.447.600,00	18.327.400,00	20.623.426,56
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			29.591.300,00	25.351.300,00	27.415.692,24	29.073.300,00	24.833.000,00	26.859.811,10
240000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D905	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
240000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	22.560.300,00	23.258.000,00	21.635.223,65	22.560.300,00	23.258.000,00	21.331.622,92
240000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D905	423.300,00	494.100,00	440.111,66	423.300,00	494.100,00	433.935,64
240000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D905	15.222.400,00	12.540.600,00	13.775.693,50	15.222.400,00	12.540.600,00	13.582.387,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			38.206.000,00	36.293.300,00	35.851.028,81	38.206.000,00	36.293.300,00	35.347.946,13
240000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	1.353.000,00	1.364.900,00	1.254.170,09	1.353.000,00	1.364.900,00	1.254.132,65
240000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	8.524.500,00	8.025.000,00	7.871.189,18	8.524.500,00	8.025.000,00	7.798.908,24
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			9.877.500,00	9.389.900,00	9.125.359,27	9.877.500,00	9.389.900,00	9.053.040,89
240000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	107.065,00	0,00	0,00	0,00
240000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	246.127,00	0,00	0,00	0,00
240000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	704.981,40	0,00	0,00	0,00
240000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	3.309,93	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	1.061.483,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			48.083.500,00	45.683.200,00	46.037.871,41	48.083.500,00	45.683.200,00	44.400.987,02
240000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
240000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	130.000,00	212.200,00	225.492,74	130.000,00	212.200,00	226.542,74
240000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	13.700,00	23.900,00	6.448,09	13.700,00	23.900,00	6.448,09
240000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002		0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	87,84
240000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R002	D060	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240000	409000	502	B	Ersatzteile	R002	D060	600,00	0,00	550,48	600,00	0,00	550,48
240000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	8.200,00	2.200,00	10.883,85	8.200,00	2.200,00	10.883,85
240000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D060	800,00	0,00	1.335,41	800,00	0,00	1.296,03
240000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	21.000,00	3.200,00	16.339,72	21.000,00	3.200,00	16.339,72

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	2.870.000,00	4.400.000,00	3.260.319,96	2.870.000,00	4.400.000,00	3.260.440,92
240000	456000	851	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R002	D105	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
240000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	41.400,00	39.400,00	37.479,35	41.400,00	39.400,00	37.479,35
240000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	1.500,00	900,00	270,19	1.500,00	900,00	270,19
240000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	10.500,00	169.700,00	197.339,34	10.500,00	169.700,00	197.339,34
240000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	200.000,00	165.300,00	144.896,79	200.000,00	165.300,00	144.896,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.437.900,00	5.017.600,00	3.901.443,76	3.437.900,00	5.017.600,00	3.902.575,34
240000	600200	503	Z	Strom		D061	314.800,00	216.300,00	258.882,27	314.800,00	216.300,00	295.329,42
240000	600200	503	Z	Gas		D061	89.100,00	115.600,00	88.230,22	89.100,00	115.600,00	90.620,41
240000	600200	503	Z	Wärme		D061	413.100,00	305.500,00	302.767,14	413.100,00	305.500,00	294.896,13
240000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	200,00	800,00	127,27	200,00	800,00	127,27
240000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	344.400,00	297.100,00	370.211,90	344.400,00	297.100,00	368.209,10
240000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	100,00	100,00	76,10	100,00	100,00	76,10
240000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	5.300,00	12.800,00	3.413,68	5.300,00	12.800,00	3.508,78
240000	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240000	640000	851	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	20.300,00	21.700,00	19.660,63	20.300,00	21.700,00	19.660,63
240000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,04	500,00	500,00	500,04
240000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	24.700,00	22.500,00	18.301,82	24.700,00	22.500,00	17.613,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.213.800,00	992.900,00	1.062.171,07	1.213.800,00	992.900,00	1.090.541,48
240000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	1.800,00	1.000,00	1.146,59	1.800,00	1.000,00	1.216,11
240000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	85.400,00	2.200,00	82.503,44	85.400,00	2.200,00	82.503,44
240000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	4.453.600,00	3.766.900,00	4.160.716,88	4.453.600,00	3.766.900,00	3.565.229,17
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			4.540.800,00	3.770.100,00	4.244.366,91	4.540.800,00	3.770.100,00	3.648.948,72
240000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	6.200,00	2.000,00	0,00	6.200,00	2.000,00	342,75
240000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	40.000,00	55.000,00	20.381,66	40.000,00	55.000,00	20.381,66
240000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	381.500,00	340.000,00	356.517,67	381.500,00	340.000,00	359.385,36
240000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	31.500,00	3.000,00	36.942,02	31.500,00	3.000,00	36.942,02

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	106.400,00	95.000,00	124.549,06	106.400,00	95.000,00	130.860,29
240000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	3.600,00	6.000,00	2.385,70	3.600,00	6.000,00	2.385,70
240000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	130.000,00	168.900,00	156.638,36	130.000,00	168.900,00	158.183,89
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			699.200,00	669.900,00	697.414,47	699.200,00	669.900,00	708.481,67
240000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			0,00	0,00	3.655,15	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			0,00	0,00	16.037,38	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpfleggebühren			0,00	0,00	8.487,85	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegskosten			0,00	0,00	36.540,82	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	8.269,19	0,00	0,00	0,00
240000	691000	851	B	Schadensvergütungen	R002	D105	500,00	1.200,00	0,00	500,00	1.200,00	0,00
240000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	100,00	2.200,00	57,20	100,00	2.200,00	57,20
240000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	65.900,00	378.900,00	440.657,86	65.900,00	378.900,00	400.712,44
240000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	38.500,00	39.449,71	0,00	38.500,00	39.250,82
240000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	26.300,00	17.500,00	21.512,97	26.300,00	17.500,00	21.512,97
240000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	2.100,00	2.500,00	4.108,71	2.100,00	2.500,00	4.108,71
240000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	0,00	158.000,00	34.061,22	0,00	158.000,00	13.291,67
240000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
240000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	40.000,00	65.800,00	15.338,73	40.000,00	65.800,00	15.338,73
240000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	70.000,00	40.000,00	36.759,74	70.000,00	40.000,00	36.759,74
240000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	80.000,00	3.276.600,00	3.942.009,15	80.000,00	3.276.600,00	3.969.086,36
240000	728020	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	4.068.700,00	0,00	0,00	4.068.700,00	0,00	0,00
240000	728220	503	Z	Wasser		D061	49.700,00	0,00	297,89	49.700,00	0,00	0,00
240000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	376.200,00	0,00	3.050,50	376.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.779.800,00	3.986.900,00	4.610.294,07	4.779.800,00	3.986.900,00	4.500.118,64
240000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			190.200,00	253.100,00	278.052,45	0,00	0,00	0,00
240000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	9.611,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			190.200,00	253.100,00	287.663,68	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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			14.861.700,00	14.690.500,00	14.803.353,96	14.671.500,00	14.437.400,00	13.850.665,85
240000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	1.270.000,00	958.000,00	1.078.641,62	1.270.000,00	958.000,00	1.036.325,48
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.270.000,00	958.000,00	1.078.641,62	1.270.000,00	958.000,00	1.036.325,48
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.270.000,00	958.000,00	1.078.641,62	1.270.000,00	958.000,00	1.036.325,48
240000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D060	196.300,00	2.500,00	32.663,38	196.300,00	2.500,00	2.517,36
240000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	146.700,00	158.400,00	170.416,66	152.000,00	163.800,00	175.589,44
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			343.000,00	160.900,00	203.080,04	348.300,00	166.300,00	178.106,80
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			343.000,00	160.900,00	203.080,04	348.300,00	166.300,00	178.106,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			64.558.200,00	61.492.600,00	62.122.947,03	64.373.300,00	61.244.900,00	59.466.085,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.966.900,00	-36.141.300,00	-34.707.254,79	-35.300.000,00	-36.411.900,00	-32.606.274,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.966.900,00	-36.141.300,00	-34.707.254,79			
Investive Gebarung												
240000	301100	207	I	Kapitaltransfers		R002				500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						500.000,00	500.000,00	500.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						500.000,00	500.000,00	500.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						500.000,00	500.000,00	500.000,00
240000	070000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	0,00
240000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				40.000,00	26.600,00	44.505,52
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						40.000,00	26.600,00	44.505,52
240000	010000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	0,00	3.666,36
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	3.666,36
240000	020000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	0,00	23.020,99
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	23.020,99
240000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				90.000,00	79.300,00	20.479,77

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				38.900,00	58.300,00	63.108,08
240000	063100	506	I	Keferfeld, Einrichtung	R002	D111				20.000,00	19.800,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						148.900,00	157.400,00	83.587,85
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						188.900,00	184.500,00	154.780,72
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						188.900,00	184.500,00	154.780,72
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						311.100,00	315.500,00	345.219,28
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-34.988.900,00	-36.096.400,00	-32.261.054,77
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
240000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				269.100,00	269.000,00	269.045,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						269.100,00	269.000,00	269.045,00
240000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				103.300,00	103.300,00	103.333,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						103.300,00	103.300,00	103.333,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						372.400,00	372.300,00	372.378,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						372.400,00	372.300,00	372.378,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-372.400,00	-372.300,00	-372.378,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-35.361.300,00	-36.468.700,00	-32.633.433,11
UA	240			Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.966.900,00	-36.141.300,00	-34.707.254,79	-35.300.000,00	-36.411.900,00	-32.606.274,05
UA 240	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.966.900,00	-36.141.300,00	-34.707.254,79			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						311.100,00	315.500,00	345.219,28
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-34.988.900,00	-36.096.400,00	-32.261.054,77
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-372.400,00	-372.300,00	-372.378,34
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-35.361.300,00	-36.468.700,00	-32.633.433,11

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 24				Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.966.900,00	-36.141.300,00	-34.707.254,79	-35.300.000,00	-36.411.900,00	-32.606.274,05
A 24	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.966.900,00	-36.141.300,00	-34.707.254,79			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						311.100,00	315.500,00	345.219,28
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-34.988.900,00	-36.096.400,00	-32.261.054,77
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-372.400,00	-372.300,00	-372.378,34
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-35.361.300,00	-36.468.700,00	-32.633.433,11

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 250000				Schülerhorte								
Operative Gebarung												
250000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	255.100,00	241.800,00	233.348,90	255.100,00	241.800,00	228.067,05
250000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	3.404.400,00	3.717.300,00	3.035.691,57	3.404.400,00	3.717.300,00	2.974.530,29
250000	810000	851	B	Verpflegungsgebühren	R002	D105	500,00	1.200,00	0,00	500,00	1.200,00	1.202,62
250000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	2.552.700,00	2.016.800,00	2.150.071,68	2.552.700,00	2.016.800,00	2.080.652,90
250000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	1.778.700,00	1.704.500,00	1.602.379,00	1.778.700,00	1.704.500,00	1.602.379,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.991.400,00	7.681.600,00	7.021.491,15	7.991.400,00	7.681.600,00	6.886.831,86
250000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D060	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
250000	829000	502	B	Sonstige Erträge	R002	D060	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00
250000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	62.000,00	25.300,00	26.492,54	62.000,00	25.300,00	22.340,82
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			63.000,00	25.300,00	26.705,54	63.000,00	25.300,00	22.553,82
250000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	7.623,89	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	7.623,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			8.054.400,00	7.706.900,00	7.055.820,58	8.054.400,00	7.706.900,00	6.909.385,68
250000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	143.250,00	0,00	0,00	143.250,00
250000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	16.525.800,00	13.744.600,00	15.154.937,38	16.525.800,00	13.744.600,00	15.154.937,38
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			16.525.800,00	13.744.600,00	15.298.187,38	16.525.800,00	13.744.600,00	15.298.187,38
250000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
250000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			8.800,00	8.800,00	8.772,18	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			8.800,00	8.800,00	8.772,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			16.534.600,00	13.760.000,00	15.306.959,56	16.525.800,00	13.751.200,00	15.298.187,38
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			24.589.000,00	21.466.900,00	22.362.780,14	24.580.200,00	21.458.100,00	22.207.573,06
250000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D905	0,00	86.200,00	4.731,44	0,00	86.200,00	4.664,02
250000	501000	891	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R002	D905	67.600,00	64.800,00	63.268,36	67.600,00	64.800,00	62.380,21

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
250000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	7.803.200,00	8.272.300,00	6.900.959,04	7.803.200,00	8.272.300,00	6.804.118,46
250000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D905	1.055.600,00	1.020.600,00	994.134,88	1.055.600,00	1.020.600,00	980.185,36
250000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R002	D905	11.202.300,00	8.362.700,00	10.200.535,68	11.202.300,00	8.362.700,00	10.077.346,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			20.128.700,00	17.806.600,00	18.163.629,40	20.128.700,00	17.806.600,00	17.928.694,89
250000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	711.300,00	659.400,00	633.312,38	711.300,00	659.400,00	634.096,25
250000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	4.462.400,00	3.910.400,00	3.980.445,52	4.462.400,00	3.910.400,00	3.948.697,68
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.173.700,00	4.569.800,00	4.613.757,90	5.173.700,00	4.569.800,00	4.582.793,93
250000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	158.689,00	0,00	0,00	0,00
250000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	52.168,00	0,00	0,00	0,00
250000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	282.719,40	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	493.576,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			25.302.400,00	22.376.400,00	23.270.963,70	25.302.400,00	22.376.400,00	22.511.488,82
250000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D060	0,00	0,00	44,19	0,00	0,00	44,19
250000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
250000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	50.000,00	132.700,00	153.659,81	50.000,00	132.700,00	153.810,79
250000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	10.500,00	10.600,00	8.179,92	10.500,00	10.600,00	8.179,92
250000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002		0,00	0,00	516,83	0,00	0,00	780,24
250000	409000	502	B	Ersatzteile	R002	D060	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
250000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	4.200,00	800,00	2.606,78	4.200,00	800,00	2.606,78
250000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	200,00	300,00	110,41	200,00	300,00	110,41
250000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D060	1.500,00	0,00	1.871,83	1.500,00	0,00	1.871,83
250000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	8.400,00	300,00	12.452,98	8.400,00	300,00	12.452,98
250000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	3.259.500,00	1.400.000,00	3.183.844,87	3.259.500,00	1.400.000,00	3.205.734,02
250000	456000	851	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R002	D105	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
250000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	10.500,00	9.300,00	17.866,19	10.500,00	9.300,00	17.866,19
250000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	1.900,00	2.000,00	1.474,78	1.900,00	2.000,00	1.474,78
250000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	9.500,00	80.100,00	126.151,80	9.500,00	80.100,00	126.187,70

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
250000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	126.000,00	91.100,00	66.442,87	126.000,00	91.100,00	66.442,87
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.558.400,00	1.727.700,00	3.575.223,26	3.558.400,00	1.727.700,00	3.597.562,70
250000	600200	503	Z	Strom		D061	252.000,00	210.300,00	219.458,30	252.000,00	210.300,00	245.293,33
250000	600200	503	Z	Gas		D061	18.500,00	17.000,00	16.177,69	18.500,00	17.000,00	15.857,08
250000	600200	503	Z	Wärme		D061	401.500,00	335.500,00	303.595,37	401.500,00	335.500,00	301.255,87
250000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	200,00	600,00	188,32	200,00	600,00	188,32
250000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	189.000,00	83.000,00	181.468,49	189.000,00	83.000,00	173.321,14
250000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
250000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	2.100,00	3.200,00	1.052,11	2.100,00	3.200,00	1.094,49
250000	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
250000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	20.700,00	21.200,00	19.954,64	20.700,00	21.200,00	19.954,64
250000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	24.300,00	22.200,00	19.898,18	24.300,00	22.200,00	19.898,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			908.500,00	693.600,00	761.793,10	908.500,00	693.600,00	776.863,05
250000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	900,00	500,00	700,17	900,00	500,00	734,94
250000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	27.400,00	1.500,00	26.473,69	27.400,00	1.500,00	26.473,69
250000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.862.100,00	1.226.500,00	1.770.430,78	1.862.100,00	1.226.500,00	1.230.191,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.890.400,00	1.228.500,00	1.797.604,64	1.890.400,00	1.228.500,00	1.257.399,69
250000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	10.500,00	19.000,00	10.902,41	10.500,00	19.000,00	10.902,41
250000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	62.700,00	65.000,00	58.381,14	62.700,00	65.000,00	56.537,02
250000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	9.500,00	1.500,00	4.655,26	9.500,00	1.500,00	4.655,26
250000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	73.500,00	65.000,00	63.112,37	73.500,00	65.000,00	62.776,37
250000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	2.100,00	3.000,00	1.401,44	2.100,00	3.000,00	1.618,91
250000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	130.000,00	152.000,00	129.639,30	130.000,00	152.000,00	129.639,30
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			288.300,00	305.500,00	268.091,92	288.300,00	305.500,00	266.129,27
250000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			0,00	0,00	5.864,18	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			0,00	0,00	62.169,82	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
250000	690000	851	B	Verpflegungsgebühren			0,00	0,00	21.828,25	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegskosten			0,00	0,00	78.473,94	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	14.523,77	0,00	0,00	0,00
250000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	25.000,00	31.800,00	24.129,73	25.000,00	31.800,00	24.129,73
250000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	57.400,00	270.200,00	248.776,69	57.400,00	270.200,00	248.071,59
250000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	21.600,00	21.888,40	0,00	21.600,00	21.654,56
250000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	9.900,00	9.400,00	6.329,03	9.900,00	9.400,00	6.329,03
250000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	1.500,00	1.500,00	21.810,88	1.500,00	1.500,00	3.242,04
250000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	0,00	0,00	13.719,60	0,00	0,00	47.695,62
250000	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D111	0,00	0,00	962,75	0,00	0,00	962,75
250000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
250000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	15.000,00	8.000,00	42.675,26	15.000,00	8.000,00	42.675,26
250000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	20.000,00	7.000,00	14.387,26	20.000,00	7.000,00	14.387,26
250000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	20.000,00	2.400.000,00	2.854.419,27	20.000,00	2.400.000,00	2.866.496,51
250000	728020	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	2.924.400,00	0,00	0,00	2.924.400,00	0,00	0,00
250000	728220	503	Z	Wasser		D061	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00
250000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	225.600,00	0,00	2.108,47	225.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.324.900,00	2.751.700,00	3.434.067,30	3.324.900,00	2.751.700,00	3.275.644,35
250000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			266.600,00	293.800,00	305.110,82	0,00	0,00	0,00
250000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			266.600,00	293.800,00	305.409,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.237.100,00	7.000.800,00	10.142.189,79	9.970.500,00	6.707.000,00	9.173.599,06
250000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	475.000,00	555.000,00	421.613,81	475.000,00	555.000,00	401.669,71
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			475.000,00	555.000,00	421.613,81	475.000,00	555.000,00	401.669,71
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			475.000,00	555.000,00	421.613,81	475.000,00	555.000,00	401.669,71
250000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	116.000,00	139.500,00	147.905,44	120.800,00	144.900,00	153.573,33
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			116.000,00	139.500,00	147.905,44	120.800,00	144.900,00	153.573,33

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			116.000,00	139.500,00	147.905,44	120.800,00	144.900,00	153.573,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			36.130.500,00	30.071.700,00	33.982.672,74	35.868.700,00	29.783.300,00	32.240.330,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.541.500,00	-8.604.800,00	-11.619.892,60	-11.288.500,00	-8.325.200,00	-10.032.757,86
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.541.500,00	-8.604.800,00	-11.619.892,60			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
250000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				50.000,00	53.000,00	37.951,16
250000	060000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	0,00	136,99
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						50.000,00	53.000,00	38.088,15
250000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				75.000,00	74.300,00	61.180,83
250000	042100	506	I	Hauderweg	R002	D111				0,00	0,00	1.539,41
250000	042100	506	I	Pichling	R002	D111				0,00	0,00	36.953,79
250000	063100	506	I	Auhofschule	R002	D111				31.500,00	288.000,00	0,00
250000	063100	506	I	Goetheschule	R002	D111				0,00	0,00	161.590,10
250000	063100	506	I	Hort Siemensstraße	R002	D111				36.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						142.500,00	362.300,00	261.264,13
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						192.500,00	415.300,00	299.352,28
250000	280000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	0,00	9.773,10
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						0,00	0,00	9.773,10
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						0,00	0,00	9.773,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						192.500,00	415.300,00	309.125,38
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-192.500,00	-415.300,00	-309.125,38
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.481.000,00	-8.740.500,00	-10.341.883,24
Finanzierungstätigkeit												
250000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	99.000,00	5.700,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	99.000,00	5.700,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	99.000,00	5.700,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	99.000,00	5.700,00
250000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				175.900,00	175.900,00	175.934,26
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						175.900,00	175.900,00	175.934,26
250000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				201.100,00	211.300,00	221.166,60
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						201.100,00	211.300,00	221.166,60
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						377.000,00	387.200,00	397.100,86
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						377.000,00	387.200,00	397.100,86
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-377.000,00	-288.200,00	-391.400,86
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.858.000,00	-9.028.700,00	-10.733.284,10
UA 250				Horte für Schülerinnen und Schüler								
UA 250	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.541.500,00	-8.604.800,00	-11.619.892,60	-11.288.500,00	-8.325.200,00	-10.032.757,86
UA 250	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.541.500,00	-8.604.800,00	-11.619.892,60			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-192.500,00	-415.300,00	-309.125,38
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.481.000,00	-8.740.500,00	-10.341.883,24
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-377.000,00	-288.200,00	-391.400,86
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.858.000,00	-9.028.700,00	-10.733.284,10

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 251000				Wohngemeinschaft Schubertstraße								
Operative Gebarung												
251000	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	276.800,00	181.000,00	208.309,10	276.800,00	181.000,00	214.867,10
251000	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	500,00	1.000,00	242,00	500,00	1.000,00	242,00
251000	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	471.700,00	351.700,00	492.741,00	471.700,00	351.700,00	492.741,00
251000	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	1.900,00	1.700,00	1.553,71	1.900,00	1.700,00	1.623,71
251000	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	2.500,00	3.600,00	2.470,00	2.500,00	3.600,00	2.072,20
251000	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	300,00	2.800,00	2.652,74	300,00	2.800,00	2.652,74
251000	816009	852	B	Therapien	R002	D105	2.200,00	2.200,00	720,00	2.200,00	2.200,00	720,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			755.900,00	544.000,00	708.688,55	755.900,00	544.000,00	714.918,75
251000	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
251000	829000	852	B	Sonstige Erträge	R002	D105	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	200,00	2.500,00	0,00	200,00	2.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			755.900,00	544.200,00	711.188,55	755.900,00	544.200,00	717.418,75
251000	860200	204	Z	Transfers von Bund			15.000,00	12.000,00	16.326,78	15.000,00	12.000,00	16.326,78
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			15.000,00	12.000,00	16.326,78	15.000,00	12.000,00	16.326,78
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			15.000,00	12.000,00	16.326,78	15.000,00	12.000,00	16.326,78
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			770.900,00	556.200,00	727.515,33	770.900,00	556.200,00	733.745,53
251000	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	404.700,00	418.600,00	418.606,40	404.700,00	418.600,00	411.785,33
251000	511000	892	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D905	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	0,00	0,00
251000	521000	892	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R002	D905	0,00	85.500,00	163.874,27	0,00	85.500,00	159.764,24
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			579.300,00	504.100,00	582.480,67	579.300,00	504.100,00	571.549,57
251000	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	22.000,00	21.400,00	20.674,52	22.000,00	21.400,00	20.526,82
251000	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	125.400,00	117.300,00	121.575,83	125.400,00	117.300,00	119.550,72
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			147.400,00	138.700,00	142.250,35	147.400,00	138.700,00	140.077,54
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			726.700,00	642.800,00	724.731,02	726.700,00	642.800,00	711.627,11

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
251000	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
251000	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	12.600,00	6.400,00	11.654,89	12.600,00	6.400,00	11.654,89
251000	409000	852	B	Ersatzteile	R002	D105	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
251000	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	200,00	200,00	174,96	200,00	200,00	174,96
251000	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	21.400,00	26.000,00	20.851,81	21.400,00	26.000,00	20.851,81
251000	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	2.100,00	2.400,00	1.271,45	2.100,00	2.400,00	1.327,82
251000	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	3.000,00	300,00	200,29	3.000,00	300,00	200,29
251000	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	4.900,00	4.700,00	4.748,08	4.900,00	4.700,00	4.748,08
251000	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			44.900,00	40.200,00	38.901,48	44.900,00	40.200,00	38.957,85
251000	600200	503	Z	Strom		D061	5.000,00	5.400,00	3.905,78	5.000,00	5.400,00	3.846,78
251000	600200	503	Z	Wärme		D061	8.600,00	6.700,00	6.304,36	8.600,00	6.700,00	6.231,36
251000	600200	852	Z	Strom		D105	0,00	0,00	145,86	0,00	0,00	145,86
251000	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	200,00	300,00	59,80	200,00	300,00	59,80
251000	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	400,00	400,00	364,20	400,00	400,00	364,20
251000	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.400,00	800,00	1.293,32	1.400,00	800,00	1.293,32
251000	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	200,00	600,00	198,34	200,00	600,00	198,34
251000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	1.200,00	500,04	500,00	1.200,00	500,04
251000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	15,35
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			16.300,00	15.400,00	12.802,50	16.300,00	15.400,00	12.655,05
251000	700000	852	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	11.800,00	12.600,00	11.372,83	11.800,00	12.600,00	11.372,83
251000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	38.700,00	31.300,00	35.788,58	38.700,00	31.300,00	31.842,26
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			50.500,00	43.900,00	47.161,41	50.500,00	43.900,00	43.215,09
251000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	1.800,00	2.000,00	1.106,76	1.800,00	2.000,00	1.106,76
251000	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	4.700,00	5.900,00	3.997,23	4.700,00	5.900,00	3.997,23
251000	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	500,00	2.800,00	253,37	500,00	2.800,00	253,37
251000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	2.100,00	300,00	145,44	2.100,00	300,00	145,44
251000	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.100,00	800,00	1.485,53	1.100,00	800,00	1.485,53

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.200,00	11.800,00	6.988,33	10.200,00	11.800,00	6.988,33
251000	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	100,00	300,00	127,40	100,00	300,00	127,40
251000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	400,00	1.002,24	400,00	400,00	1.002,24
251000	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	800,00	800,00	626,87	800,00	800,00	626,87
251000	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	10.500,00	8.400,00	9.125,72	10.500,00	8.400,00	9.125,72
251000	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	700,00	700,00	1.822,00	700,00	700,00	1.822,00
251000	728000	852	B	Honorare	R002	D105	10.500,00	10.000,00	8.088,50	10.500,00	10.000,00	8.088,50
251000	728000	852	B	Zivildienr	R002	D105	7.800,00	7.800,00	6.284,23	7.800,00	7.800,00	6.284,23
251000	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	13.700,00	13.000,00	20.362,21	13.700,00	13.000,00	20.362,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			44.500,00	41.400,00	47.439,17	44.500,00	41.400,00	47.439,17
251000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.400,00	1.800,00	1.885,04	0,00	0,00	0,00
251000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	377,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.400,00	1.800,00	2.262,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			167.800,00	154.500,00	155.555,03	166.400,00	152.700,00	149.255,49
251000	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	10.500,00	8.400,00	11.401,00	10.500,00	8.400,00	11.401,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			10.500,00	8.400,00	11.401,00	10.500,00	8.400,00	11.401,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			10.500,00	8.400,00	11.401,00	10.500,00	8.400,00	11.401,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			905.000,00	805.700,00	891.687,05	903.600,00	803.900,00	872.283,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-134.100,00	-249.500,00	-164.171,72	-132.700,00	-247.700,00	-138.538,07
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-134.100,00	-249.500,00	-164.171,72			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
251000	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				3.400,00	3.400,00	2.612,26
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.400,00	3.400,00	2.612,26
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.400,00	3.400,00	2.612,26

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - 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						3.400,00	3.400,00	2.612,26
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.400,00	-3.400,00	-2.612,26
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-136.100,00	-251.100,00	-141.150,33
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)						-136.100,00	-251.100,00	-141.150,33
Fonds 251200 Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse												
Operative Gebarung												
251200	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	1.023.500,00	780.400,00	890.948,90	1.023.500,00	780.400,00	876.638,90
251200	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	4.000,00	6.100,00	4.547,93	4.000,00	6.100,00	4.547,93
251200	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	1.033.800,00	994.600,00	964.494,00	1.033.800,00	994.600,00	964.494,00
251200	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	8.000,00	11.000,00	8.815,47	8.000,00	11.000,00	9.171,47
251200	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	18.500,00	18.400,00	9.099,64	18.500,00	18.400,00	10.808,26
251200	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	5.600,00	6.600,00	7.084,53	5.600,00	6.600,00	7.084,53
251200	816009	852	B	Therapien	R002	D105	8.200,00	16.500,00	12.073,64	8.200,00	16.500,00	12.073,64
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.101.600,00	1.833.600,00	1.897.064,11	2.101.600,00	1.833.600,00	1.884.818,73
251200	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	500,00	600,00	789,00	500,00	600,00	789,00
251200	829000	852	B	Sonstige Erträge	R002	D105	500,00	2.200,00	500,00	500,00	2.200,00	500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.000,00	2.800,00	1.289,00	1.000,00	2.800,00	1.289,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.102.600,00	1.836.400,00	1.898.353,11	2.102.600,00	1.836.400,00	1.886.107,73
251200	860200	204	Z	Transfers von Bund			30.000,00	25.000,00	29.429,08	30.000,00	25.000,00	29.429,08
251200	861000	852	B	Transfers von Land	R002	D105	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			30.000,00	58.600,00	29.429,08	30.000,00	58.600,00	29.429,08

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
251200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			800,00	800,00	2.487,88	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			800,00	800,00	2.487,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			30.800,00	59.400,00	31.916,96	30.000,00	58.600,00	29.429,08
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.133.400,00	1.895.800,00	1.930.270,07	2.132.600,00	1.895.000,00	1.915.536,81
251200	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	871.300,00	930.400,00	992.687,77	871.300,00	930.400,00	978.758,76
251200	511000	892	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D905	71.300,00	0,00	8.499,11	71.300,00	0,00	8.378,93
251200	521000	892	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R002	D905	571.700,00	544.500,00	406.065,68	571.700,00	544.500,00	394.317,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.514.300,00	1.474.900,00	1.407.252,56	1.514.300,00	1.474.900,00	1.381.455,43
251200	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	56.400,00	55.400,00	51.575,01	56.400,00	55.400,00	51.424,64
251200	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	328.100,00	310.900,00	302.682,03	328.100,00	310.900,00	298.875,26
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			384.500,00	366.300,00	354.257,04	384.500,00	366.300,00	350.299,90
251200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	32.596,00	0,00	0,00	0,00
251200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	30.871,00	0,00	0,00	0,00
251200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	21.409,16	0,00	0,00	0,00
251200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.018,57	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	85.894,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.898.800,00	1.841.200,00	1.847.404,33	1.898.800,00	1.841.200,00	1.731.755,33
251200	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	400,00	200,00	105,93	400,00	200,00	105,93
251200	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	16.300,00	14.700,00	15.488,24	16.300,00	14.700,00	15.488,24
251200	400009	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	400,00	100,00	364,97	400,00	100,00	364,97
251200	409000	852	B	Ersatzteile	R002	D105	600,00	0,00	166,38	600,00	0,00	166,38
251200	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	300,00	100,00	249,99	300,00	100,00	249,99
251200	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	49.000,00	57.000,00	47.479,72	49.000,00	57.000,00	47.479,72
251200	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	2.100,00	1.000,00	2.346,00	2.100,00	1.000,00	2.340,85
251200	456000	852	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R002	D105	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
251200	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	1.100,00	1.000,00	903,54	1.100,00	1.000,00	903,54
251200	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	7.100,00	6.800,00	7.387,61	7.100,00	6.800,00	7.387,61

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
251200	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	3.000,00	2.900,00	3.060,67	3.000,00	2.900,00	3.060,67
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			80.500,00	83.800,00	77.553,05	80.500,00	83.800,00	77.547,90
251200	600200	503	Z	Strom		D061	8.600,00	12.600,00	7.108,49	8.600,00	12.600,00	6.476,49
251200	600200	503	Z	Gas		D061	20.400,00	19.300,00	18.272,77	20.400,00	19.300,00	18.335,60
251200	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	500,00	800,00	222,58	500,00	800,00	222,58
251200	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	2.400,00	2.300,00	2.396,20	2.400,00	2.300,00	2.396,20
251200	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	5.000,00	5.800,00	4.224,78	5.000,00	5.800,00	4.224,78
251200	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	1.700,00	2.700,00	1.626,90	1.700,00	2.700,00	1.626,90
251200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.000,00	1.200,00	941,04	1.000,00	1.200,00	941,04
251200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.000,00	900,00	784,57	1.000,00	900,00	784,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			40.600,00	45.600,00	35.577,33	40.600,00	45.600,00	35.008,16
251200	700000	852	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	5.800,00	0,00	5.608,90	5.800,00	0,00	5.608,90
251200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	54.300,00	7.200,00	33.061,19	54.300,00	7.200,00	7.492,09
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			60.100,00	7.200,00	38.670,09	60.100,00	7.200,00	13.100,99
251200	613000	852	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
251200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	4.500,00	3.000,00	2.587,57	4.500,00	3.000,00	2.587,57
251200	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	2.800,00	2.700,00	578,38	2.800,00	2.700,00	578,38
251200	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	1.100,00	2.200,00	680,52	1.100,00	2.200,00	680,52
251200	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.500,00	1.000,00	1.703,43	1.500,00	1.000,00	1.703,43
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.400,00	8.900,00	5.549,90	10.400,00	8.900,00	5.549,90
251200	691000	852	B	Schadensvergütungen	R002	D105	1.000,00	1.600,00	35,76	1.000,00	1.600,00	35,76
251200	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	400,00	400,00	428,20	400,00	400,00	428,20
251200	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	400,00	446,40	400,00	400,00	446,40
251200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.800,00	8.800,00	8.285,00	1.800,00	8.800,00	8.285,00
251200	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	1.600,00	1.210,09	0,00	1.600,00	1.210,09
251200	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	9.000,00	4.400,00	6.706,75	9.000,00	4.400,00	6.706,75
251200	726000	852	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	500,00	600,00	477,00	500,00	600,00	477,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
251200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	100,00	0,00	81,19	100,00	0,00	81,19
251200	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	31.500,00	34.000,00	28.786,47	31.500,00	34.000,00	28.786,47
251200	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	10.500,00	15.000,00	8.144,19	10.500,00	15.000,00	8.144,19
251200	728000	852	B	Honorare	R002	D105	45.000,00	42.000,00	39.749,69	45.000,00	42.000,00	39.966,69
251200	728000	852	B	Zivildienler	R002	D105	9.500,00	6.400,00	8.087,12	9.500,00	6.400,00	8.087,12
251200	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	31.500,00	51.000,00	52.703,74	31.500,00	51.000,00	52.703,74
251200	728020	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
251200	728220	503	Z	Wasser		D061	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
251200	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			165.100,00	166.200,00	155.141,60	165.100,00	166.200,00	155.358,60
251200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.700,00	8.800,00	13.874,80	0,00	0,00	0,00
251200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.700,00	8.800,00	14.418,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			369.400,00	320.500,00	326.910,37	356.700,00	311.700,00	286.565,55
251200	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	27.900,00	26.600,00	29.029,00	27.900,00	26.600,00	29.029,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			27.900,00	26.600,00	29.029,00	27.900,00	26.600,00	29.029,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			27.900,00	26.600,00	29.029,00	27.900,00	26.600,00	29.029,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.296.100,00	2.188.300,00	2.203.343,70	2.283.400,00	2.179.500,00	2.047.349,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-162.700,00	-292.500,00	-273.073,63	-150.800,00	-284.500,00	-131.813,07
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-162.700,00	-292.500,00	-273.073,63			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
251200	040000	852	B	Fahrzeuge	R002	D105				100,00	0,00	23.314,87
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						100,00	0,00	23.314,87
251200	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	8.000,00	4.236,75

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - 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	8.000,00	4.236,75
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						100,00	8.000,00	27.551,62
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						100,00	8.000,00	27.551,62
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-100,00	-8.000,00	-27.551,62
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-150.900,00	-292.500,00	-159.364,69
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)						-150.900,00	-292.500,00	-159.364,69
UA 251				Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen								
UA 251	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-296.800,00	-542.000,00	-437.245,35	-283.500,00	-532.200,00	-270.351,14
UA 251	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-296.800,00	-542.000,00	-437.245,35			
UA 251	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.500,00	-11.400,00	-30.163,88
UA 251	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-287.000,00	-543.600,00	-300.515,02
UA 251	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 251	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-287.000,00	-543.600,00	-300.515,02

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 253000				Jugendverkehrserziehung									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D087	0,00	0,00	949,08	0,00	0,00	949,08	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					0,00	0,00	949,08	0,00	0,00	949,08	
253000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R001	D087	8.000,00	10.200,00	7.711,00	8.000,00	10.200,00	7.144,50	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					8.000,00	10.200,00	7.711,00	8.000,00	10.200,00	7.144,50	
253000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D087	800,00	800,00	726,70	800,00	800,00	726,70	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					800,00	800,00	726,70	800,00	800,00	726,70	
253000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D087	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					9.800,00	12.000,00	9.386,78	9.800,00	12.000,00	8.820,28	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.800,00	12.000,00	9.386,78	9.800,00	12.000,00	8.820,28	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-9.800,00	-12.000,00	-9.386,78	-9.800,00	-12.000,00	-8.820,28	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-9.800,00	-12.000,00	-9.386,78				
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)								-9.800,00	-12.000,00	-8.820,28	
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 / 253 Jugendverkehrserziehung - 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)						-9.800,00	-12.000,00	-8.820,28
UA 253				Jugendverkehrserziehung								
UA 253	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.800,00	-12.000,00	-9.386,78	-9.800,00	-12.000,00	-8.820,28
UA 253	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.800,00	-12.000,00	-9.386,78			
UA 253	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.800,00	-12.000,00	-8.820,28
UA 253	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.800,00	-12.000,00	-8.820,28

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 259 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 259000				Jugendklubs									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	16.700,00	17.800,00	18.880,97	17.200,00	18.300,00	19.365,84	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			16.700,00	17.800,00	18.880,97	17.200,00	18.300,00	19.365,84	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					16.700,00	17.800,00	18.880,97	17.200,00	18.300,00	19.365,84	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					16.700,00	17.800,00	18.880,97	17.200,00	18.300,00	19.365,84	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-16.700,00	-17.800,00	-18.880,97	-17.200,00	-18.300,00	-19.365,84	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-16.700,00	-17.800,00	-18.880,97				
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)								-17.200,00	-18.300,00	-19.365,84	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
259000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				35.900,00	35.900,00	35.862,68	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						35.900,00	35.900,00	35.862,68	
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								35.900,00	35.900,00	35.862,68	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								35.900,00	35.900,00	35.862,68	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-35.900,00	-35.900,00	-35.862,68	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-53.100,00	-54.200,00	-55.228,52	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 259 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
UA 259				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.700,00	-17.800,00	-18.880,97	-17.200,00	-18.300,00	-19.365,84
UA 259	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-16.700,00	-17.800,00	-18.880,97			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-17.200,00	-18.300,00	-19.365,84
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.900,00	-35.900,00	-35.862,68
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-53.100,00	-54.200,00	-55.228,52
A 25				Außerschulische Jugenderziehung								
A 25	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.864.800,00	-9.176.600,00	-12.085.405,70	-11.599.000,00	-8.887.700,00	-10.331.295,12
A 25	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.864.800,00	-9.176.600,00	-12.085.405,70			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-196.000,00	-426.700,00	-339.289,26
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.795.000,00	-9.314.400,00	-10.670.584,38
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-412.900,00	-324.100,00	-427.263,54
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.207.900,00	-9.638.500,00	-11.097.847,92

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 262000				Sportplätze								
Operative Gebarung												
262000	810000	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	222.500,00	150.000,00	173.843,27	222.500,00	150.000,00	172.549,52
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			222.500,00	150.000,00	173.843,27	222.500,00	150.000,00	172.549,52
262000	811200	501	Z	Lißfeld			288.900,00	288.000,00	287.661,02	288.900,00	288.000,00	287.661,02
262000	811200	501	Z	Auwiesen			103.000,00	100.600,00	100.517,36	103.000,00	100.600,00	100.517,36
262000	811200	501	Z	Neue Heimat			1.400,00	1.400,00	1.216,16	1.400,00	1.400,00	1.216,16
262000	811200	501	Z	Ing. Stern Str.			27.800,00	23.100,00	25.570,95	27.800,00	23.100,00	26.262,47
262000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			121.900,00	121.200,00	121.623,49	121.900,00	121.200,00	121.623,49
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			543.000,00	534.300,00	536.588,98	543.000,00	534.300,00	537.280,50
262000	803100	552	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	828200	503	Z	Rückersätze von Aufwendungen		D061	0,00	200,00	402,89	0,00	200,00	402,89
262000	829000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	0,00	0,00	535,51	0,00	0,00	535,51
262000	829000	552	B	Sonstige Erträge	R002	D076	0,00	0,00	8.818,59	0,00	0,00	8.818,59
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			15.000,00	200,00	9.756,99	0,00	200,00	9.756,99
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			780.500,00	684.500,00	720.189,24	765.500,00	684.500,00	719.587,01
262000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			30.600,00	30.600,00	30.635,16	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			30.600,00	30.600,00	30.635,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			30.600,00	30.600,00	30.635,16	0,00	0,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			811.100,00	715.100,00	750.824,40	765.500,00	684.500,00	719.587,01
262000	500000	592	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D876	79.000,00	122.000,00	77.849,15	79.000,00	122.000,00	76.755,82
262000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D876	158.000,00	0,00	109.051,35	158.000,00	0,00	107.521,27
262000	511000	592	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D876	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
262000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D944	93.400,00	103.400,00	114.244,62	93.400,00	103.400,00	112.641,26
262000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D876	20.500,00	98.100,00	24.429,91	20.500,00	98.100,00	30.003,47
262000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D944	0,00	0,00	336,65	0,00	0,00	330,79

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			366.200,00	323.500,00	325.911,68	366.200,00	323.500,00	327.252,61
262000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D876	10.100,00	8.600,00	7.808,72	10.100,00	8.600,00	8.026,80
262000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D944	1.200,00	0,00	1.139,51	1.200,00	0,00	1.139,51
262000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D876	45.200,00	28.400,00	33.968,73	45.200,00	28.400,00	34.976,74
262000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D944	19.300,00	21.700,00	24.478,70	19.300,00	21.700,00	24.254,55
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			75.800,00	58.700,00	67.395,66	75.800,00	58.700,00	68.397,60
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			442.000,00	382.200,00	393.307,34	442.000,00	382.200,00	395.650,21
262000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D076	1.300,00	500,00	935,29	1.300,00	500,00	935,29
262000	400009	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D076	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
262000	409000	552	B	Ersatzteile	R002	D076	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
262000	409000	801	B	Ersatzteile			0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00
262000	420000	552	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D076	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
262000	452000	552	B	Treibstoffe	R002	D076	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	49,98
262000	452000	801	B	Treibstoffe	R002	D144	0,00	11.000,00	12.199,99	0,00	11.000,00	12.199,99
262000	457000	552	B	Druckwerke	R002	D076	0,00	0,00	1.608,36	0,00	0,00	1.608,36
262000	457009	552	B	Druckwerke	R002	D076	0,00	500,00	2.212,48	0,00	500,00	2.212,48
262000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D076	1.000,00	500,00	433,15	1.000,00	500,00	433,15
262000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D144	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.600,00	13.000,00	17.458,45	4.600,00	13.000,00	17.439,25
262000	600200	503	Z	Strom		D061	0,00	0,00	-404,66	0,00	0,00	0,00
262000	600200	503	Z	Wärme		D061	10.100,00	8.900,00	7.194,60	10.100,00	8.900,00	7.110,60
262000	631000	552	B	Telekommunikationsdienste	R002	D076	900,00	900,00	741,12	900,00	900,00	741,12
262000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R002	D144	0,00	200,00	364,25	0,00	200,00	364,25
262000	670000	552	B	Allg. Versicherungen	R002	D076	300,00	300,00	559,32	300,00	300,00	559,32
262000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.600,00	5.100,00	4.480,20	4.600,00	5.100,00	4.480,20
262000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	12.400,00	11.300,00	10.230,21	12.400,00	11.300,00	9.293,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			28.300,00	26.700,00	23.165,04	28.300,00	26.700,00	22.548,70

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
262000	700000	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D076	15.000,00	0,00	27.261,96	15.000,00	0,00	27.261,96
262000	700000	801	B	Dienstkleidung	R002	D144	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
262000	700200	505	Z	Mietzinse ILG		D073	497.200,00	496.000,00	497.129,31	497.200,00	496.000,00	498.002,87
262000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	21.700,00	20.200,00	20.502,81	21.700,00	20.200,00	20.502,81
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			533.900,00	518.200,00	544.894,08	533.900,00	518.200,00	545.767,64
262000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	5.200,00	10.000,00	0,00	5.200,00	10.000,00	0,00
262000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D076	41.200,00	40.000,00	98.877,06	41.200,00	40.000,00	98.877,06
262000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	3.100,00	3.500,00	3.049,96	3.100,00	3.500,00	3.049,96
262000	614000	552	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D076	0,00	0,00	6.560,42	0,00	0,00	6.560,42
262000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	2.400,00	0,00	2.103,86	2.400,00	0,00	0,00
262000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen			0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00
262000	617000	552	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D076	100,00	0,00	892,75	100,00	0,00	892,75
262000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D144	0,00	4.000,00	2.275,29	0,00	4.000,00	2.275,29
262000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	3.600,00	2.000,00	1.997,80	3.600,00	2.000,00	1.997,80
262000	618000	552	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D076	7.300,00	7.300,00	319,13	7.300,00	7.300,00	319,13
262000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R003	D060	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			73.300,00	66.800,00	116.077,51	73.300,00	66.800,00	113.972,41
262000	690000	552	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
262000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.100,00	9.800,00	9.511,93	6.100,00	9.800,00	9.511,93
262000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	2.900,00	1.588,96	0,00	2.900,00	1.588,96
262000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D076	0,00	200,00	750,77	0,00	200,00	750,77
262000	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D144	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
262000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	1.000,00	600,00	1.325,92	1.000,00	600,00	1.325,92
262000	728000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	1.100,00	2.500,00	585,91	1.100,00	2.500,00	496,66
262000	728000	552	B	Ausbildungskosten	R002	D076	1.000,00	1.000,00	75,00	1.000,00	1.000,00	75,00
262000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D076	42.000,00	44.000,00	71.114,65	42.000,00	44.000,00	71.554,64
262000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R002	D144	0,00	12.000,00	11.598,36	0,00	12.000,00	11.505,30
262000	728220	503	Z	Wasser		D061	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
262000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			57.800,00	73.300,00	96.581,50	57.800,00	73.300,00	96.809,18
262000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			212.400,00	185.700,00	158.427,50	0,00	0,00	0,00
262000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	136,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			212.400,00	185.700,00	158.563,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			910.300,00	883.700,00	956.740,56	697.900,00	698.000,00	796.537,18
262000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	49.300,00	62.900,00	45.591,60	50.300,00	62.700,00	43.702,35
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			49.300,00	62.900,00	45.591,60	50.300,00	62.700,00	43.702,35
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			49.300,00	62.900,00	45.591,60	50.300,00	62.700,00	43.702,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.401.600,00	1.328.800,00	1.395.639,50	1.190.200,00	1.142.900,00	1.235.889,74
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-590.500,00	-613.700,00	-644.815,10	-424.700,00	-458.400,00	-516.302,73
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-590.500,00	-613.700,00	-644.815,10			
Investive Gebarung												
262000	803100	552	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R002				15.000,00	0,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						15.000,00	0,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						15.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						15.000,00	0,00	0,00
262000	006000	552	B	Sonstige Investitionen		R002 D076				35.000,00	40.000,00	32.011,57
262000	006100	552	I	Bewegungsanlagen		R002				150.000,00	200.000,00	230.928,33
262000	006100	552	I	Schulsportanlagen		R002				50.000,00	70.000,00	61.657,21
262000	060000	552	B	Sonstige Investitionen		R002 D076				9.500,00	0,00	9.901,87
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						244.500,00	310.000,00	334.498,98
262000	061100	502	I	Sonstige Investitionen		R004 D060				0,00	150.000,00	80.434,20
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	150.000,00	80.434,20
262000	040100	552	I	Fahrzeuge		R002				30.000,00	0,00	24.740,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
262000	040100	801	I	Fahrzeuge		R002				45.000,00	0,00	82.382,22
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						75.000,00	0,00	107.122,22
262000	042000	552	B	Sonstige Investitionen		R002 D076				1.000,00	0,00	8.293,18
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.000,00	0,00	8.293,18
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						320.500,00	460.000,00	530.348,58
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						320.500,00	460.000,00	530.348,58
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-305.500,00	-460.000,00	-530.348,58
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-730.200,00	-918.400,00	-1.046.651,31
Finanzierungstätigkeit												
262000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	460.000,00	530.300,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	460.000,00	530.300,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	460.000,00	530.300,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	460.000,00	530.300,00
262000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.000,00	4.000,00	4.000,00
262000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				123.000,00	110.300,00	143.336,61
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						123.000,00	110.300,00	143.336,61
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						128.000,00	114.300,00	147.336,61
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						128.000,00	114.300,00	147.336,61
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-128.000,00	345.700,00	382.963,39
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-858.200,00	-572.700,00	-663.687,92

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 262				Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-590.500,00	-613.700,00	-644.815,10	-424.700,00	-458.400,00	-516.302,73
UA 262	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-590.500,00	-613.700,00	-644.815,10			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-305.500,00	-460.000,00	-530.348,58
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-730.200,00	-918.400,00	-1.046.651,31
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-128.000,00	345.700,00	382.963,39
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-858.200,00	-572.700,00	-663.687,92

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 269 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 269000				Sport								
Operative Gebarung												
269000	816000	552	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D077	1.900,00	1.900,00	400,00	1.900,00	1.900,00	400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.900,00	1.900,00	400,00	1.900,00	1.900,00	400,00
269000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			454.100,00	452.500,00	452.563,60	454.100,00	452.500,00	452.563,60
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			454.100,00	452.500,00	452.563,60	454.100,00	452.500,00	452.563,60
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			456.000,00	454.400,00	452.963,60	456.000,00	454.400,00	452.963,60
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			456.000,00	454.400,00	452.963,60	456.000,00	454.400,00	452.963,60
269000	500000	592	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D877	35.800,00	32.900,00	29.608,32	35.800,00	32.900,00	29.192,09
269000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D877	65.000,00	55.800,00	58.096,50	65.000,00	55.800,00	57.281,63
269000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D877	4.200,00	62.400,00	1.109,65	4.200,00	62.400,00	1.752,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			105.000,00	151.100,00	88.814,47	105.000,00	151.100,00	88.226,11
269000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D877	3.800,00	4.000,00	3.117,56	3.800,00	4.000,00	3.141,79
269000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D877	17.300,00	27.100,00	14.721,54	17.300,00	27.100,00	14.733,39
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			21.100,00	31.100,00	17.839,10	21.100,00	31.100,00	17.875,18
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			126.100,00	182.200,00	106.653,57	126.100,00	182.200,00	106.101,29
269000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D077	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
269000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.900,00	2.800,00	2.660,04	2.900,00	2.800,00	2.660,04
269000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	22.700,00	20.700,00	11.342,98	22.700,00	20.700,00	11.342,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			25.600,00	23.500,00	14.003,02	25.600,00	23.500,00	14.003,02
269000	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D073	441.000,00	440.800,00	441.024,03	441.000,00	440.800,00	440.838,82
269000	700209	202	Z	Miet- und Pacht aufwand		D025	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			441.000,00	480.700,00	441.024,03	441.000,00	480.700,00	440.838,82
269000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	600,00	600,00	555,76	600,00	600,00	555,76
269000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D077	0,00	200,00	232,41	0,00	200,00	232,41

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 269 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
269000	728000	552	B	Kooperationsverträge	R002	D077	900.000,00	918.000,00	918.000,00	900.000,00	918.000,00	918.000,00
269000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D077	3.600,00	3.600,00	796,00	3.600,00	3.600,00	796,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			904.200,00	922.400,00	919.584,17	904.200,00	922.400,00	919.584,17
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.371.400,00	1.427.200,00	1.374.611,22	1.371.400,00	1.427.200,00	1.374.426,01
269000	755000	206	B	Tips-Arena	R002		1.200.000,00	1.200.000,00	1.213.510,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
269000	755200	206	Z	LIVA			2.380.000,00	3.320.000,00	3.220.000,00	2.380.000,00	3.320.000,00	3.220.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			3.580.000,00	4.520.000,00	4.433.510,00	3.580.000,00	4.520.000,00	4.220.000,00
269000	757000	206	B	Eishalle	R002		0,00	800.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	700.000,00
269000	757000	552	B	Betriebskostenzuschüsse	R002	D077	200.000,00	240.400,00	141.250,00	200.000,00	240.400,00	141.250,00
269000	757000	552	B	Spitzensportförderung	R002	D077	165.500,00	185.500,00	273.350,00	165.500,00	185.500,00	273.350,00
269000	757000	552	B	Nachwuchsförderung	R002	D077	153.500,00	153.500,00	169.950,00	153.500,00	153.500,00	169.950,00
269000	757000	552	B	Sportmedizin	R002	D077	1.300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.300,00	300,00
269000	757000	552	B	Veranstaltungen	R002	D077	240.000,00	300.000,00	271.900,00	240.000,00	300.000,00	271.900,00
269000	757000	552	B	Tips-Arena	R002	D077	80.000,00	80.000,00	130.786,73	80.000,00	80.000,00	130.786,73
269000	757000	552	B	Schwerpunkt Nachwuchs	R002	D077	2.200,00	0,00	700,00	2.200,00	0,00	700,00
269000	757000	552	B	Askö, Asvö u. Union	R002	D077	158.400,00	144.000,00	144.000,00	158.400,00	144.000,00	144.000,00
269000	757000	552	B	Transfers an private Organisationen	R002	D077	200.000,00	200.000,00	208.584,22	200.000,00	200.000,00	208.584,22
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079	520.000,00	525.000,00	291.640,00	0,00	0,00	0,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079	20.000,00	20.000,00	117.224,78	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			1.740.900,00	2.649.700,00	2.449.685,73	1.200.900,00	2.104.700,00	2.040.820,95
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			5.320.900,00	7.169.700,00	6.883.195,73	4.780.900,00	6.624.700,00	6.260.820,95
269000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	288.200,00	361.300,00	339.641,75	283.900,00	352.200,00	347.679,15
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			288.200,00	361.300,00	339.641,75	283.900,00	352.200,00	347.679,15
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			288.200,00	361.300,00	339.641,75	283.900,00	352.200,00	347.679,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.106.600,00	9.140.400,00	8.704.102,27	6.562.300,00	8.586.300,00	8.089.027,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.650.600,00	-8.686.000,00	-8.251.138,67	-6.106.300,00	-8.131.900,00	-7.636.063,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.650.600,00	-8.686.000,00	-8.251.138,67			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
269000	775100	207	I	Linz AG Eishalle		R007				361.300,00	361.300,00	361.127,54
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						361.300,00	361.300,00	361.127,54
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram		R002 D079				520.000,00	525.000,00	291.640,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf		R002 D079				20.000,00	20.000,00	97.224,78
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						540.000,00	545.000,00	388.864,78
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						901.300,00	906.300,00	749.992,32
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						901.300,00	906.300,00	749.992,32
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-901.300,00	-906.300,00	-749.992,32
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.007.600,00	-9.038.200,00	-8.386.056,12
Finanzierungstätigkeit												
269000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						901.300,00	906.300,00	746.300,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						901.300,00	906.300,00	746.300,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						901.300,00	906.300,00	746.300,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						901.300,00	906.300,00	746.300,00
269000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				232.300,00	232.300,00	232.297,65
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						232.300,00	232.300,00	232.297,65
269000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				814.800,00	759.500,00	675.634,20
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						814.800,00	759.500,00	675.634,20
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.047.100,00	991.800,00	907.931,85
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.047.100,00	991.800,00	907.931,85
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-145.800,00	-85.500,00	-161.631,85
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.153.400,00	-9.123.700,00	-8.547.687,97

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 269 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
UA 269				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.650.600,00	-8.686.000,00	-8.251.138,67	-6.106.300,00	-8.131.900,00	-7.636.063,80
UA 269	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.650.600,00	-8.686.000,00	-8.251.138,67			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-901.300,00	-906.300,00	-749.992,32
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.007.600,00	-9.038.200,00	-8.386.056,12
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-145.800,00	-85.500,00	-161.631,85
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.153.400,00	-9.123.700,00	-8.547.687,97
A 26				Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.241.100,00	-9.299.700,00	-8.895.953,77	-6.531.000,00	-8.590.300,00	-8.152.366,53
A 26	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.241.100,00	-9.299.700,00	-8.895.953,77			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.206.800,00	-1.366.300,00	-1.280.340,90
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.737.800,00	-9.956.600,00	-9.432.707,43
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-273.800,00	260.200,00	221.331,54
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.011.600,00	-9.696.400,00	-9.211.375,89

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 270000				Volkshochschule Linz								
Operative Gebarung												
270000	810000	655	B	Kurse	R005	D090	1.667.200,00	1.477.800,00	1.614.081,91	1.667.200,00	1.477.800,00	1.611.395,35
270000	810000	655	B	Kurse, Sachaufwendungen	R005	D090	155.000,00	120.000,00	143.020,13	155.000,00	120.000,00	143.020,13
270000	810000	655	B	Vorträge, Veranstaltungen	R005	D090	1.100,00	18.000,00	698,49	1.100,00	18.000,00	698,49
270000	810000	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	48.000,00	24.000,00	47.980,89	48.000,00	24.000,00	45.784,99
270000	810000	655	B	Erträge aus Leistungen	R005	D090	1.700,00	2.000,00	1.634,59	1.700,00	2.000,00	1.601,26
270000	810009	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	1.800,00	0,00	3.936,00	1.800,00	0,00	3.936,00
270000	816000	655	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D090	27.900,00	1.000,00	43.855,46	27.900,00	1.000,00	27.216,04
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.902.700,00	1.642.800,00	1.855.207,47	1.902.700,00	1.642.800,00	1.833.652,26
270000	808000	655	B	Veräußerung von Waren	R005	D090	1.400,00	1.800,00	1.344,16	1.400,00	1.800,00	1.344,16
270000	829000	655	B	Sonstige Erträge	R005	D090	15.500,00	23.000,00	15.498,62	15.500,00	23.000,00	10.192,46
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			16.900,00	24.800,00	16.842,78	16.900,00	24.800,00	11.536,62
270000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			0,00	0,00	1.325,72	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	1.325,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.919.600,00	1.667.600,00	1.873.375,97	1.919.600,00	1.667.600,00	1.845.188,88
270000	860000	655	B	Transfers von Bund	R005	D090	20.600,00	15.900,00	15.894,96	20.600,00	15.900,00	15.894,96
270000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00
270000	861000	655	B	Transfers von Land	R005	D090	26.800,00	39.000,00	54.886,07	26.800,00	39.000,00	54.886,07
270000	863000	655	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R005	D090	20.600,00	23.000,00	19.915,97	20.600,00	23.000,00	19.915,97
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			68.000,00	77.900,00	373.197,00	68.000,00	77.900,00	373.197,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			68.000,00	77.900,00	373.197,00	68.000,00	77.900,00	373.197,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.987.600,00	1.745.500,00	2.246.572,97	1.987.600,00	1.745.500,00	2.218.385,88
270000	500000	695	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D890	255.300,00	320.800,00	249.901,00	255.300,00	320.800,00	246.395,30
270000	510000	695	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D890	856.900,00	710.600,00	801.337,95	856.900,00	710.600,00	790.093,91
270000	521000	695	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj. beschäftigt	R005	D890	88.500,00	143.700,00	108.203,93	88.500,00	143.700,00	118.136,86

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.200.700,00	1.175.100,00	1.159.442,88	1.200.700,00	1.175.100,00	1.154.626,07
270000	580000	695	B	PZS	R005	D890	1.000,00	0,00	1.049,96	1.000,00	0,00	1.049,96
270000	580000	695	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D890	41.600,00	39.000,00	39.665,68	41.600,00	39.000,00	40.089,38
270000	582000	695	B	PZS	R005	D890	1.600,00	0,00	1.580,22	1.600,00	0,00	1.563,64
270000	582000	695	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D890	215.400,00	197.400,00	205.630,74	215.400,00	197.400,00	206.287,41
270000	588000	695	B	PZS	R005	D890	800,00	0,00	851,36	800,00	0,00	851,36
270000	588000	695	B	Kommunalsteuer	R005	D890	36.100,00	35.200,00	34.325,67	36.100,00	35.200,00	34.669,21
270000	590000	695	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D890	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			297.300,00	272.400,00	283.703,63	297.300,00	272.400,00	285.110,96
270000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	8.471,00	0,00	0,00	0,00
270000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	18.476,00	0,00	0,00	0,00
270000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	38.848,42	0,00	0,00	0,00
270000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	10.331,06	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	76.126,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.498.000,00	1.447.500,00	1.519.272,99	1.498.000,00	1.447.500,00	1.439.737,03
270000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	1.000,00	500,00	4.290,63	1.000,00	500,00	4.290,63
270000	400000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	6.000,00	1.400,00	6.837,80	6.000,00	1.400,00	6.837,80
270000	400000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	1.500,00	12.300,00	1.521,23	1.500,00	12.300,00	1.521,23
270000	400000	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	6.500,00	20.600,00	14.778,68	6.500,00	20.600,00	14.778,68
270000	400009	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	0,00	0,00	2.251,17	0,00	0,00	2.251,17
270000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R005	D060	700,00	0,00	364,73	700,00	0,00	364,73
270000	409000	502	B	Ersatzteile	R005	D053	15.500,00	0,00	5.389,52	15.500,00	0,00	5.389,52
270000	413000	655	B	Handelswaren	R005	D090	1.000,00	4.300,00	10.641,48	1.000,00	4.300,00	10.641,48
270000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D060	4.100,00	0,00	1.911,71	4.100,00	0,00	1.911,71
270000	420000	655	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D090	0,00	0,00	460,69	0,00	0,00	460,69
270000	430000	655	B	Lebensmittel	R005	D090	0,00	0,00	487,15	0,00	0,00	487,15
270000	457000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	1.000,00	9.000,00	2.803,41	1.000,00	9.000,00	2.769,53

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
270000	457000	655	B	Marketing I	R005	D090	30.000,00	47.600,00	32.811,31	30.000,00	47.600,00	32.811,31
270000	457000	655	B	Marketing II	R005	D090	1.500,00	1.500,00	1.474,36	1.500,00	1.500,00	1.474,36
270000	457009	655	B	Marketing II	R005	D090	0,00	4.200,00	2.704,01	0,00	4.200,00	2.704,01
270000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D060	5.200,00	10.200,00	10.823,60	5.200,00	10.200,00	11.709,86
270000	459000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	3.000,00	5.900,00	3.607,14	3.000,00	5.900,00	3.607,14
270000	459000	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	0,00	4.600,00	7.795,67	0,00	4.600,00	7.795,67
270000	459009	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	1.000,00	0,00	10.255,09	1.000,00	0,00	10.255,09
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			78.000,00	122.100,00	121.209,38	78.000,00	122.100,00	122.061,76
270000	600200	503	Z	Strom		D061	253.200,00	218.400,00	218.284,97	253.200,00	218.400,00	231.189,82
270000	600200	503	Z	Wärme		D061	119.300,00	88.800,00	84.570,37	119.300,00	88.800,00	80.332,14
270000	620000	655	B	Transporte mit der Bahn	R005	D090	600,00	0,00	42,10	600,00	0,00	42,10
270000	621000	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	600,00	500,00	479,92	600,00	500,00	479,92
270000	621009	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	600,00	0,00	357,49	600,00	0,00	357,49
270000	630200	151	Z	Postdienste		D114	32.000,00	31.400,00	22.179,91	32.000,00	31.400,00	22.179,91
270000	631000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	24.000,00	31.900,00	24.099,26	24.000,00	31.900,00	24.046,99
270000	631000	655	B	Telekommunikationsdienste	R005	D090	2.100,00	1.800,00	1.885,50	2.100,00	1.800,00	1.885,50
270000	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
270000	670000	655	B	Allg. Versicherungen	R005	D090	1.900,00	2.300,00	1.844,39	1.900,00	2.300,00	1.844,39
270000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	700,00	600,00	781,56	700,00	600,00	389,48
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			435.400,00	375.700,00	354.525,47	435.400,00	375.700,00	362.747,74
270000	700000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	138.900,00	140.100,00	129.708,00	138.900,00	140.100,00	127.380,29
270000	700000	655	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D090	18.000,00	22.400,00	17.237,75	18.000,00	22.400,00	17.237,75
270000	700009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	14.000,00	0,00	13.163,20	14.000,00	0,00	13.163,20
270000	700009	655	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D090	0,00	0,00	58,24	0,00	0,00	58,24
270000	700200	206	Z	Miet- und Pachtaufwand		D177	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00
270000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	400,00	900,00	899,71	400,00	900,00	899,71
270000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	0,00	0,00	32.800,43	0,00	0,00	47.529,51
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			841.300,00	163.400,00	193.867,33	841.300,00	163.400,00	206.268,70

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
270000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	58.200,00	20.000,00	60.743,22	58.200,00	20.000,00	53.225,68
270000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	217.000,00	260.000,00	196.934,85	217.000,00	260.000,00	156.934,51
270000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	10.000,00	800,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00
270000	618000	655	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D090	10.000,00	8.300,00	5.974,34	10.000,00	8.300,00	5.694,13
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			295.200,00	289.100,00	263.652,41	295.200,00	289.100,00	215.854,32
270000	690000	655	B	Kurse			0,00	0,00	3.993,47	0,00	0,00	0,00
270000	690000	655	B	Kurse u. Vorträge			0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
270000	690000	655	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00	0,00
270000	710000	655	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D090	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
270000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.200,00	21.200,00	18.211,62	1.200,00	21.200,00	18.227,98
270000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	11.200,00	9.137,84	0,00	11.200,00	9.137,84
270000	723000	655	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D090	6.500,00	9.500,00	6.537,99	6.500,00	9.500,00	6.537,99
270000	724000	695	B	Reisegebühren	R005	D090	1.000,00	1.500,00	1.868,02	1.000,00	1.500,00	1.868,02
270000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	14.000,00	13.600,00	7.043,03	14.000,00	13.600,00	7.043,03
270000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	800,00	223.000,00	192.587,16	800,00	223.000,00	208.729,94
270000	728000	655	B	Talk im Turm	R005	D090	3.800,00	3.800,00	1.034,00	3.800,00	3.800,00	1.034,00
270000	728000	655	B	Schüler*innenkurse	R005	D090	200.000,00	100.000,00	107.574,48	200.000,00	100.000,00	107.574,48
270000	728000	655	B	Universitätslehrgang	R005	D090	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50
270000	728000	655	B	Marketing, VHS	R005	D090	23.800,00	13.500,00	23.927,20	23.800,00	13.500,00	23.832,52
270000	728000	655	B	Public Space Server	R005	D090	16.700,00	21.400,00	16.657,80	16.700,00	21.400,00	16.657,80
270000	728000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	2.000,00	10.800,00	2.167,20	2.000,00	10.800,00	1.763,70
270000	728000	655	B	Ausbildungskosten	R005	D090	0,00	200,00	3.825,00	0,00	200,00	3.825,00
270000	728000	655	B	Honorare	R005	D090	1.079.400,00	953.700,00	1.035.234,03	1.079.400,00	953.700,00	1.035.234,03
270000	728000	655	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D090	10.000,00	10.000,00	10.720,67	10.000,00	10.000,00	10.861,50
270000	728009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	0,00	0,00	1.573,24	0,00	0,00	1.573,24
270000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	208.600,00	0,00	16.589,94	208.600,00	0,00	0,00
270000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	7.347,30	0,00	0,00	11.339,30
270000	728220	503	Z	Wasser		D061	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
270000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	20.100,00	0,00	70,80	20.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.599.100,00	1.393.500,00	1.467.267,62	1.599.100,00	1.393.500,00	1.465.253,87
270000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			46.700,00	25.800,00	46.546,33	0,00	0,00	0,00
270000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	3.307,16	0,00	0,00	0,00
270000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			46.700,00	25.800,00	51.852,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.295.700,00	2.369.600,00	2.452.374,70	3.249.000,00	2.343.800,00	2.372.186,39
270000	775100	206	I	Wissensturm		R007	0,00	0,00	1.236.564,16	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	1.236.564,16	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	0,00	1.236.564,16	0,00	0,00	0,00
270000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	157.900,00	286.600,00	237.055,92	165.800,00	242.800,00	249.748,73
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			157.900,00	286.600,00	237.055,92	165.800,00	242.800,00	249.748,73
270000	659000	655	B	Geldverkehrs- und Bankspesen		R005 D090	1.300,00	2.700,00	1.232,77	1.300,00	2.700,00	1.232,77
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			1.300,00	2.700,00	1.232,77	1.300,00	2.700,00	1.232,77
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			159.200,00	289.300,00	238.288,69	167.100,00	245.500,00	250.981,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.952.900,00	4.106.400,00	5.446.500,54	4.914.100,00	4.036.800,00	4.062.904,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.965.300,00	-2.360.900,00	-3.199.927,57	-2.926.500,00	-2.291.300,00	-1.844.519,04
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.965.300,00	-2.360.900,00	-3.199.927,57			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
270000	010100	502	I	Adaptierung		R004 D060				0,00	0,00	5.119,50
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	5.119,50
270000	042000	655	B	Sonstige Investitionen		R005 D090				23.500,00	36.400,00	60.112,08
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						23.500,00	36.400,00	60.112,08
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						23.500,00	36.400,00	65.231,58

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
270000	280000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				0,00	0,00	79.519,67
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						0,00	0,00	79.519,67
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						0,00	0,00	79.519,67
270000	775100	206	I	Wissensturm		R007				0,00	1.610.000,00	1.604.531,17
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	1.610.000,00	1.604.531,17
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	1.610.000,00	1.604.531,17
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						23.500,00	1.646.400,00	1.749.282,42
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.500,00	-1.646.400,00	-1.749.282,42
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.950.000,00	-3.937.700,00	-3.593.801,46
Finanzierungstätigkeit												
270000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	1.646.400,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	1.646.400,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	1.646.400,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	1.646.400,00	0,00
270000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				112.900,00	112.900,00	112.928,94
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						112.900,00	112.900,00	112.928,94
270000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				584.100,00	762.600,00	779.290,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						584.100,00	762.600,00	779.290,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						697.000,00	875.500,00	892.219,28
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						697.000,00	875.500,00	892.219,28
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-697.000,00	770.900,00	-892.219,28
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.647.000,00	-3.166.800,00	-4.486.020,74
Fonds 270100 Volkshochschule Linz - Projekte												
Operative Gebarung												
270100	860000	657	B	Transfers von Bund	R005	D091	153.900,00	205.200,00	94.373,00	153.900,00	205.200,00	94.373,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
270100	861000	657	B	Transfers von Land	R005	D091	181.400,00	205.200,00	205.974,48	181.400,00	205.200,00	205.974,48
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			335.300,00	410.400,00	300.347,48	335.300,00	410.400,00	300.347,48
270100	864000	657	B	Transfers von Unternehmen	R005	D091	96.500,00	89.500,00	89.805,70	96.500,00	89.500,00	89.805,70
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			96.500,00	89.500,00	89.805,70	96.500,00	89.500,00	89.805,70
270100	888000	657	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D091	159.800,00	104.100,00	199.849,70	159.800,00	104.100,00	199.849,70
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			159.800,00	104.100,00	199.849,70	159.800,00	104.100,00	199.849,70
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			591.600,00	604.000,00	590.002,88	591.600,00	604.000,00	590.002,88
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			591.600,00	604.000,00	590.002,88	591.600,00	604.000,00	590.002,88
270100	510000	697	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D891	60.700,00	63.400,00	63.652,80	60.700,00	63.400,00	62.758,79
270100	521000	697	B	PZS	R005	D891	229.300,00	159.800,00	156.178,11	229.300,00	159.800,00	162.681,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			290.000,00	223.200,00	219.830,91	290.000,00	223.200,00	225.440,71
270100	580000	697	B	PZS	R005	D891	10.700,00	8.700,00	7.853,46	10.700,00	8.700,00	8.174,30
270100	582000	697	B	PZS	R005	D891	64.100,00	50.100,00	48.849,07	64.100,00	50.100,00	50.280,03
270100	588000	697	B	PZS	R005	D891	8.600,00	6.700,00	6.628,66	8.600,00	6.700,00	6.888,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			83.400,00	65.500,00	63.331,19	83.400,00	65.500,00	65.343,13
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			373.400,00	288.700,00	283.162,10	373.400,00	288.700,00	290.783,84
270100	400000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	300,00	200,00	194,29	300,00	200,00	194,29
270100	400000	657	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D091	100,00	600,00	832,27	100,00	600,00	832,27
270100	413000	657	B	Handelswaren	R005	D091	500,00	0,00	777,86	500,00	0,00	777,86
270100	430000	657	B	Lebensmittel	R005	D091	700,00	0,00	1.649,73	700,00	0,00	1.649,73
270100	457000	657	B	Druckwerke	R005	D091	400,00	900,00	96,65	400,00	900,00	96,65
270100	457009	657	B	Druckwerke	R005	D091	0,00	0,00	177,27	0,00	0,00	177,27
270100	459000	657	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D091	1.100,00	1.400,00	264,05	1.100,00	1.400,00	776,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.100,00	3.100,00	3.992,12	3.100,00	3.100,00	4.504,90
270100	620000	657	B	Transporte mit der Bahn	R005	D091	1.300,00	1.300,00	374,30	1.300,00	1.300,00	374,30
270100	621000	657	B	Sonstige Transporte	R005	D091	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
270100	630000	657	B	Postdienste	R005	D091	100,00	700,00	24,52	100,00	700,00	24,52

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
270100	631000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	2.800,00	3.100,00	2.266,57	2.800,00	3.100,00	2.237,78
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.200,00	5.100,00	2.735,39	4.200,00	5.100,00	2.706,60
270100	700000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	21.300,00	26.100,00	19.479,21	21.300,00	26.100,00	19.479,21
270100	700000	657	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D091	1.100,00	2.300,00	519,12	1.100,00	2.300,00	519,12
270100	700009	657	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D091	1.000,00	0,00	304,16	1.000,00	0,00	304,16
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			23.400,00	28.400,00	20.302,49	23.400,00	28.400,00	20.302,49
270100	710000	657	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D091	800,00	1.000,00	761,80	800,00	1.000,00	761,80
270100	722000	657	B	Rückersätze von Erträgen	R005	D091	0,00	0,00	10.187,10	0,00	0,00	10.187,10
270100	723000	657	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D091	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
270100	724000	657	B	PZS	R005	D091	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
270100	724000	697	B	PZS	R005	D091	0,00	0,00	431,40	0,00	0,00	431,40
270100	728000	657	B	Honorare Projekte	R005	D091	385.100,00	245.200,00	262.045,15	385.100,00	245.200,00	262.045,15
270100	728000	657	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D091	1.000,00	2.100,00	1.492,10	1.000,00	2.100,00	1.492,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			386.900,00	248.900,00	274.917,55	386.900,00	248.900,00	274.917,55
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			417.600,00	285.500,00	301.947,55	417.600,00	285.500,00	302.431,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			791.000,00	574.200,00	585.109,65	791.000,00	574.200,00	593.215,38
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-199.400,00	29.800,00	4.893,23	-199.400,00	29.800,00	-3.212,50
270100	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			0,00	0,00	3.212,50			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	3.212,50			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	3.212,50			
270100	794200	221	Z	Zuweisungen an zweckgebundene Rücklagen			0,00	29.800,00	0,00			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			0,00	29.800,00	0,00			
1	240			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			0,00	29.800,00	0,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	-29.800,00	3.212,50			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-199.400,00	0,00	8.105,73			

Investive Gebarung

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-199.400,00	29.800,00	-3.212,50
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)						-199.400,00	29.800,00	-3.212,50
UA 270 Volkshochschulen												
UA	270	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.164.700,00	-2.331.100,00	-3.195.034,34	-3.125.900,00	-2.261.500,00	-1.847.731,54
UA	270	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.164.700,00	-2.360.900,00	-3.191.821,84			
UA	270	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.500,00	-1.646.400,00	-1.749.282,42
UA	270	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.149.400,00	-3.907.900,00	-3.597.013,96
UA	270	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-697.000,00	770.900,00	-892.219,28
UA	270	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.846.400,00	-3.137.000,00	-4.489.233,24

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 273000				Stadtbibliothek Linz								
Operative Gebarung												
273000	810000	656	B	Erträge aus Leistungen	R005	D092	2.000,00	2.000,00	238,10	2.000,00	2.000,00	238,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.000,00	2.000,00	238,10	2.000,00	2.000,00	238,10
273000	811000	656	B	Leihgebühren AV-Medien	R005	D092	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.313,88
273000	811000	656	B	Miet- und Pachterträge	R005	D092	188.000,00	164.000,00	176.303,36	188.000,00	164.000,00	176.466,14
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			189.500,00	165.500,00	176.303,36	189.500,00	165.500,00	177.780,02
273000	808000	656	B	Veräußerung von Waren	R005	D092	11.500,00	10.000,00	9.685,17	11.500,00	10.000,00	9.685,16
273000	829000	656	B	Sonstige Erträge	R005	D092	7.000,00	5.200,00	8.014,11	7.000,00	5.200,00	7.510,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			18.500,00	15.200,00	17.699,28	18.500,00	15.200,00	17.195,41
273000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	55.803,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	55.803,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			210.000,00	182.700,00	250.043,74	210.000,00	182.700,00	195.213,53
273000	860000	656	B	Transfers von Bund	R005	D092	6.000,00	4.500,00	6.235,00	6.000,00	4.500,00	6.235,00
273000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
273000	861000	656	B	Transfers von Land	R005	D092	9.500,00	7.700,00	9.300,00	9.500,00	7.700,00	9.300,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			15.500,00	12.200,00	135.535,00	15.500,00	12.200,00	135.535,00
273000	864000	656	B	Transfers von Unternehmen	R005	D092	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			15.500,00	12.300,00	135.535,00	15.500,00	12.300,00	135.535,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			225.500,00	195.000,00	385.578,74	225.500,00	195.000,00	330.748,53
273000	500000	696	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D892	62.700,00	343.600,00	210.748,13	62.700,00	343.600,00	207.790,57
273000	510000	696	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D892	2.007.000,00	1.690.900,00	1.713.286,36	2.007.000,00	1.690.900,00	1.689.244,76
273000	521000	696	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R005	D892	157.300,00	98.700,00	161.138,04	157.300,00	98.700,00	158.878,10
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.227.000,00	2.133.200,00	2.085.172,53	2.227.000,00	2.133.200,00	2.055.913,43
273000	580000	696	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D892	75.800,00	74.000,00	69.801,96	75.800,00	74.000,00	69.801,96

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
273000	582000	696	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D892	473.700,00	411.500,00	418.327,56	473.700,00	411.500,00	414.496,41
273000	588000	696	B	Kommunalsteuer	R005	D892	62.900,00	59.500,00	58.882,76	62.900,00	59.500,00	58.882,76
273000	590000	696	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D892	1.600,00	1.600,00	1.360,00	1.600,00	1.600,00	1.360,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			614.000,00	546.600,00	548.372,28	614.000,00	546.600,00	544.541,13
273000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	45.254,00	0,00	0,00	0,00
273000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	30.040,00	0,00	0,00	0,00
273000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	8.489,12	0,00	0,00	0,00
273000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	9.926,86	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	93.709,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.841.000,00	2.679.800,00	2.727.254,79	2.841.000,00	2.679.800,00	2.600.454,56
273000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	500,00	500,00	1.499,58	500,00	500,00	1.499,58
273000	400000	656	B	AV-Medien	R005	D092	25.000,00	34.500,00	26.390,44	25.000,00	34.500,00	26.390,44
273000	400000	656	B	Spiele	R005	D092	1.000,00	1.000,00	2.408,37	1.000,00	1.000,00	2.408,37
273000	400000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	3.000,00	4.600,00	2.991,22	3.000,00	4.600,00	2.780,11
273000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	5.900,00	5.700,00	17.423,19	5.900,00	5.700,00	17.423,19
273000	400009	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	1.000,00	1.000,00	1.123,74	1.000,00	1.000,00	1.123,74
273000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R005	D060	300,00	0,00	138,03	300,00	0,00	138,03
273000	409000	502	B	Ersatzteile	R005	D053	3.100,00	0,00	1.571,63	3.100,00	0,00	1.571,63
273000	413000	656	B	Handelswaren	R005	D092	1.200,00	1.200,00	850,10	1.200,00	1.200,00	850,10
273000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D060	2.100,00	0,00	474,80	2.100,00	0,00	474,80
273000	420000	656	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D092	1.500,00	0,00	2.044,19	1.500,00	0,00	1.987,20
273000	430000	656	B	Lebensmittel	R005	D092	1.000,00	0,00	1.197,85	1.000,00	0,00	1.197,85
273000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R005	D072	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
273000	457000	656	B	Zeitschriften, Bücher	R005	D092	155.000,00	125.000,00	151.844,89	155.000,00	125.000,00	151.844,89
273000	457000	656	B	Druckwerke	R005	D092	6.500,00	2.500,00	5.518,98	6.500,00	2.500,00	5.518,98
273000	457009	656	B	Druckwerke	R005	D092	0,00	2.300,00	4.384,71	0,00	2.300,00	4.384,71
273000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D060	2.100,00	3.600,00	4.013,96	2.100,00	3.600,00	4.349,35
273000	459000	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	4.700,00	4.600,00	4.989,39	4.700,00	4.600,00	4.989,39

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
273000	459009	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	7.300,00	7.100,00	8.702,57	7.300,00	7.100,00	8.702,57
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			221.200,00	193.900,00	237.567,64	221.200,00	193.900,00	237.634,93
273000	600200	503	Z	Strom		D061	62.400,00	53.800,00	53.345,59	62.400,00	53.800,00	56.001,29
273000	600200	503	Z	Wärme		D061	31.500,00	23.600,00	22.112,88	31.500,00	23.600,00	21.100,36
273000	621000	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	100,00	0,00	130,45	100,00	0,00	130,45
273000	621009	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	300,00	400,00	239,24	300,00	400,00	239,24
273000	630200	151	Z	Postdienste		D114	5.300,00	5.200,00	5.907,27	5.300,00	5.200,00	5.907,27
273000	631000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	13.000,00	14.800,00	12.644,02	13.000,00	14.800,00	12.564,27
273000	631000	656	B	Telekommunikationsdienste	R005	D092	1.100,00	1.000,00	1.904,17	1.100,00	1.000,00	1.903,02
273000	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
273000	670000	656	B	Allg. Versicherungen	R005	D092	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00
273000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	800,00	700,00	705,85	800,00	700,00	477,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			114.800,00	99.800,00	97.189,47	114.800,00	99.800,00	98.523,79
273000	700000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	179.700,00	175.800,00	166.781,99	179.700,00	175.800,00	166.164,30
273000	700000	656	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D092	11.500,00	2.600,00	3.516,29	11.500,00	2.600,00	3.516,29
273000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	35.000,00	26.900,00	32.576,17	35.000,00	26.900,00	26.984,40
273000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
273000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	0,00	0,00	16.761,75	0,00	0,00	24.322,71
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			226.200,00	265.200,00	219.636,20	226.200,00	265.200,00	220.987,70
273000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	26.900,00	30.000,00	24.892,47	26.900,00	30.000,00	22.047,57
273000	614000	656	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D092	0,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00
273000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	63.000,00	90.000,00	74.527,14	63.000,00	90.000,00	59.389,60
273000	617000	656	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D092	800,00	0,00	321,43	800,00	0,00	321,43
273000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
273000	618000	656	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D092	1.800,00	2.500,00	1.485,58	1.800,00	2.500,00	1.485,58
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			98.200,00	122.500,00	102.874,62	98.200,00	122.500,00	84.892,18
273000	690000	656	B	Leihgebühren AV-Medien			0,00	0,00	7.684,16	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
273000	690000	656	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	1.195,50	0,00	0,00	0,00
273000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.900,00	8.500,00	7.561,16	1.900,00	8.500,00	7.565,03
273000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	3.300,00	2.888,02	0,00	3.300,00	2.888,02
273000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D092	800,00	800,00	2.361,52	800,00	800,00	2.361,52
273000	724000	696	B	Reisegebühren	R005	D092	1.900,00	1.800,00	1.823,51	1.900,00	1.800,00	1.823,51
273000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	1.800,00	1.500,00	3.041,60	1.800,00	1.500,00	3.041,60
273000	728000	508	B	Fremdreinigung	R005	D072	1.100,00	83.000,00	78.947,04	1.100,00	83.000,00	78.947,04
273000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	300,00	400,00	363,85	300,00	400,00	261,23
273000	728000	656	B	Veranstaltungen VHS	R005	D092	6.200,00	4.000,00	6.117,20	6.200,00	4.000,00	6.117,20
273000	728000	656	B	Marketing, Bib	R005	D092	2.400,00	2.300,00	655,00	2.400,00	2.300,00	493,80
273000	728000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	30.000,00	45.300,00	26.006,44	30.000,00	45.300,00	26.006,44
273000	728000	656	B	Ausbildungskosten	R005	D092	1.000,00	1.000,00	213,72	1.000,00	1.000,00	213,72
273000	728000	656	B	Honorare	R005	D092	12.000,00	10.000,00	14.171,85	12.000,00	10.000,00	14.171,85
273000	728000	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D092	32.000,00	50.000,00	45.174,60	32.000,00	50.000,00	45.174,60
273000	728020	508	B	Fremdreinigung	R005	D072	98.100,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00
273000	728020	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D092	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
273000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
273000	728220	503	Z	Wasser		D061	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
273000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	6.500,00	0,00	18,31	6.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			204.900,00	211.900,00	198.307,48	204.900,00	211.900,00	189.149,56
273000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.000,00	11.700,00	13.721,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.000,00	11.700,00	13.721,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			875.300,00	905.000,00	869.297,08	865.300,00	893.300,00	831.188,16
273000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.200,00	4.500,00	5.256,37	3.500,00	4.800,00	5.530,94
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.200,00	4.500,00	5.256,37	3.500,00	4.800,00	5.530,94
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.200,00	4.500,00	5.256,37	3.500,00	4.800,00	5.530,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.719.500,00	3.589.300,00	3.601.808,24	3.709.800,00	3.577.900,00	3.437.173,66

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - 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)			-3.494.000,00	-3.394.300,00	-3.216.229,50	-3.484.300,00	-3.382.900,00	-3.106.425,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.494.000,00	-3.394.300,00	-3.216.229,50			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
273000	042000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				8.500,00	18.200,00	2.350,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						8.500,00	18.200,00	2.350,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						8.500,00	18.200,00	2.350,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.500,00	18.200,00	2.350,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.500,00	-18.200,00	-2.350,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.492.800,00	-3.401.100,00	-3.108.775,13
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
273000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.300,00	3.400,00	3.412,74
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.300,00	3.400,00	3.412,74
273000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				17.300,00	16.900,00	16.871,32
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						17.300,00	16.900,00	16.871,32
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						21.600,00	20.300,00	20.284,06
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						21.600,00	20.300,00	20.284,06
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-21.600,00	-20.300,00	-20.284,06
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.514.400,00	-3.421.400,00	-3.129.059,19

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 273				Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.494.000,00	-3.394.300,00	-3.216.229,50	-3.484.300,00	-3.382.900,00	-3.106.425,13
UA 273	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.494.000,00	-3.394.300,00	-3.216.229,50			
UA 273	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.500,00	-18.200,00	-2.350,00
UA 273	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.492.800,00	-3.401.100,00	-3.108.775,13
UA 273	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-21.600,00	-20.300,00	-20.284,06
UA 273	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.514.400,00	-3.421.400,00	-3.129.059,19
A 27				Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.658.700,00	-5.725.400,00	-6.411.263,84	-6.610.200,00	-5.644.400,00	-4.954.156,67
A 27	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.658.700,00	-5.755.200,00	-6.408.051,34			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-32.000,00	-1.664.600,00	-1.751.632,42
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.642.200,00	-7.309.000,00	-6.705.789,09
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-718.600,00	750.600,00	-912.503,34
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.360.800,00	-6.558.400,00	-7.618.292,43

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 280000				Förderung Universitäten u. Hochschulen									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	726000	207	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R007	D030	15.000,00	25.400,00	25.185,00	15.000,00	25.400,00	25.185,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					15.000,00	25.400,00	25.185,00	15.000,00	25.400,00	25.185,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					15.000,00	25.400,00	25.185,00	15.000,00	25.400,00	25.185,00	
280000	754000	207	B	Linz Inst. of Technology	R007		248.400,00	248.400,00	496.800,00	248.400,00	248.400,00	496.800,00	
280000	754000	207	B	Wissenschaftsförderung	R007	D030	10.000,00	40.000,00	6.600,00	10.000,00	40.000,00	6.600,00	
280000	754000	207	B	Linzer Hochschulfonds	R007	D030	140.000,00	160.000,00	110.641,00	140.000,00	160.000,00	110.641,00	
280000	754000	401	B	Kunst-Uni lfd. Aufwand	R007	D047	100.000,00	160.000,00	160.000,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R007		50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R007		446.700,00	453.500,00	460.435,10	0,00	0,00	0,00	
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					995.100,00	1.161.900,00	1.334.476,10	498.400,00	608.400,00	774.041,00	
280000	755000	206	B	FH / OÖG	R007		225.000,00	475.000,00	460.315,00	225.000,00	475.000,00	460.315,00	
280000	775100	206	I	FH/OÖG	R007		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					475.000,00	475.000,00	460.315,00	225.000,00	475.000,00	460.315,00	
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers					1.470.100,00	1.636.900,00	1.794.791,10	723.400,00	1.083.400,00	1.234.356,00	
280000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	92.900,00	122.800,00	90.642,68	91.700,00	107.400,00	90.396,88	
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen					92.900,00	122.800,00	90.642,68	91.700,00	107.400,00	90.396,88	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					92.900,00	122.800,00	90.642,68	91.700,00	107.400,00	90.396,88	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.578.000,00	1.785.100,00	1.910.618,78	830.100,00	1.216.200,00	1.349.937,88	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-1.578.000,00	-1.785.100,00	-1.910.618,78	-830.100,00	-1.216.200,00	-1.349.937,88	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-1.578.000,00	-1.785.100,00	-1.910.618,78				
Investive Gebarung													
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R007					50.000,00	100.000,00	100.000,00
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R007					446.700,00	453.500,00	460.435,10
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						496.700,00	553.500,00	560.435,10
280000	775100	206	I	FH/OÖG	R007					250.000,00	0,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						250.000,00	0,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						746.700,00	553.500,00	560.435,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						746.700,00	553.500,00	560.435,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-746.700,00	-553.500,00	-560.435,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.576.800,00	-1.769.700,00	-1.910.372,98
Finanzierungstätigkeit												
280000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						250.000,00	553.500,00	560.400,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						250.000,00	553.500,00	560.400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						250.000,00	553.500,00	560.400,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						250.000,00	553.500,00	560.400,00
280000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				13.900,00	13.900,00	13.888,93
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						13.900,00	13.900,00	13.888,93
280000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				292.700,00	265.500,00	216.435,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						292.700,00	265.500,00	216.435,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						306.600,00	279.400,00	230.324,69
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						306.600,00	279.400,00	230.324,69
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-56.600,00	274.100,00	330.075,31
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.633.400,00	-1.495.600,00	-1.580.297,67

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 280				Förderung von Universitäten und Hochschulen								
UA 280	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.578.000,00	-1.785.100,00	-1.910.618,78	-830.100,00	-1.216.200,00	-1.349.937,88
UA 280	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.578.000,00	-1.785.100,00	-1.910.618,78			
UA 280	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-746.700,00	-553.500,00	-560.435,10
UA 280	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.576.800,00	-1.769.700,00	-1.910.372,98
UA 280	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-56.600,00	274.100,00	330.075,31
UA 280	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.633.400,00	-1.495.600,00	-1.580.297,67

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 283000				Archiv der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
283000	808000	158	B	Publikationen	R005	D010	10.000,00	10.000,00	10.526,00	10.000,00	10.000,00	10.113,18
283000	808000	158	B	Veräußerung von Waren	R005	D010	7.000,00	7.000,00	6.615,94	7.000,00	7.000,00	6.629,17
283000	829000	158	B	Sonstige Erträge	R005	D010	8.000,00	8.000,00	14.157,28	8.000,00	8.000,00	13.765,95
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			25.000,00	25.000,00	31.299,22	25.000,00	25.000,00	30.508,30
283000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	98.263,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	98.263,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			25.000,00	25.000,00	129.562,86	25.000,00	25.000,00	30.508,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			25.000,00	25.000,00	129.562,86	25.000,00	25.000,00	30.508,30
283000	500000	198	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D810	286.400,00	430.800,00	416.757,23	286.400,00	430.800,00	410.909,51
283000	510000	198	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D810	780.500,00	654.200,00	690.991,94	780.500,00	654.200,00	681.295,57
283000	521000	198	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R005	D810	51.200,00	50.400,00	43.860,07	51.200,00	50.400,00	46.469,44
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.118.100,00	1.135.400,00	1.151.609,24	1.118.100,00	1.135.400,00	1.138.674,52
283000	580000	198	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D810	31.500,00	34.500,00	30.932,85	31.500,00	34.500,00	30.932,85
283000	582000	198	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D810	199.200,00	184.100,00	181.047,11	199.200,00	184.100,00	180.053,43
283000	590000	198	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D810	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			239.600,00	227.500,00	211.979,96	239.600,00	227.500,00	210.986,28
283000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.357.700,00	1.362.900,00	1.381.235,20	1.357.700,00	1.362.900,00	1.349.660,80
283000	400000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	0,00	0,00	33,91	0,00	0,00	33,91
283000	400000	158	B	Medienarchivzubehör	R005	D010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
283000	400000	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	5.000,00	9.000,00	2.976,91	5.000,00	9.000,00	2.976,91
283000	400009	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	600,00	0,00	2.436,03	600,00	0,00	2.436,03
283000	457000	158	B	Forschungsprojekte	R005	D010	10.000,00	0,00	7.122,99	10.000,00	0,00	7.122,99

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
283000	457000	158	B	Druckwerke	R005	D010	9.700,00	20.700,00	18.179,31	9.700,00	20.700,00	18.493,23
283000	457009	158	B	Druckwerke	R005	D010	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
283000	459000	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	3.900,00	3.800,00	1.245,02	3.900,00	3.800,00	1.245,02
283000	459009	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	800,00	800,00	2.283,38	800,00	800,00	2.283,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			30.200,00	35.800,00	34.277,55	30.200,00	35.800,00	34.591,47
283000	620000	158	B	Transporte mit der Bahn	R005	D010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
283000	630200	151	Z	Postdienste		D114	3.600,00	3.500,00	2.863,24	3.600,00	3.500,00	2.863,24
283000	631000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	7.800,00	7.900,00	7.425,79	7.800,00	7.900,00	7.416,21
283000	670000	158	B	Allg. Versicherungen	R005	D010	200,00	200,00	109,76	200,00	200,00	109,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.800,00	11.800,00	10.398,79	11.800,00	11.800,00	10.389,21
283000	700000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	105.900,00	105.900,00	98.265,45	105.900,00	105.900,00	98.265,45
283000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	580.000,00	632.200,00	546.711,81	580.000,00	632.200,00	546.711,81
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			685.900,00	738.100,00	644.977,26	685.900,00	738.100,00	644.977,26
283000	618000	158	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D010	3.100,00	3.000,00	3.710,48	3.100,00	3.000,00	3.710,48
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.100,00	3.000,00	3.710,48	3.100,00	3.000,00	3.710,48
283000	690000	158	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
283000	724000	198	B	Reisegebühren	R005	D010	1.200,00	3.900,00	1.316,71	1.200,00	3.900,00	1.316,71
283000	725000	158	B	Bibliothekserfordernisse	R005	D010	12.000,00	8.000,00	12.558,72	12.000,00	8.000,00	12.558,72
283000	728000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	11.400,00	20.100,00	10.435,74	11.400,00	20.100,00	10.435,74
283000	728000	158	B	Ausbildungskosten	R005	D010	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
283000	728000	158	B	Honorare	R005	D010	20.000,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	10.000,00
283000	728000	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D010	8.800,00	13.000,00	7.812,16	8.800,00	13.000,00	7.646,17
283000	728009	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D010	0,00	0,00	320,57	0,00	0,00	320,57
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			53.400,00	86.000,00	42.615,90	53.400,00	86.000,00	42.277,91
283000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			45.500,00	32.700,00	42.788,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			45.500,00	32.700,00	42.788,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			829.900,00	907.400,00	778.768,92	784.400,00	874.700,00	735.946,33

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
283000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.700,00	2.000,00	2.082,71	1.900,00	2.100,00	2.082,21
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.700,00	2.000,00	2.082,71	1.900,00	2.100,00	2.082,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.700,00	2.000,00	2.082,71	1.900,00	2.100,00	2.082,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.189.300,00	2.272.300,00	2.162.086,83	2.144.000,00	2.239.700,00	2.087.689,34
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.164.300,00	-2.247.300,00	-2.032.523,97	-2.119.000,00	-2.214.700,00	-2.057.181,04
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.164.300,00	-2.247.300,00	-2.032.523,97			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
283000	070000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D010				0,00	0,00	6.209,41
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	6.209,41
283000	042000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D010				13.400,00	45.100,00	28.404,59
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						13.400,00	45.100,00	28.404,59
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						13.400,00	45.100,00	34.614,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						13.400,00	45.100,00	34.614,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.400,00	-45.100,00	-34.614,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.132.400,00	-2.259.800,00	-2.091.795,04
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
283000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.300,00	16.300,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.300,00	16.300,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						16.300,00	16.300,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						16.300,00	16.300,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.300,00	-16.300,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.148.700,00	-2.276.100,00	-2.091.795,04

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 283				Wissenschaftliche Archive								
UA 283	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.164.300,00	-2.247.300,00	-2.032.523,97	-2.119.000,00	-2.214.700,00	-2.057.181,04
UA 283	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.164.300,00	-2.247.300,00	-2.032.523,97			
UA 283	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.400,00	-45.100,00	-34.614,00
UA 283	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.132.400,00	-2.259.800,00	-2.091.795,04
UA 283	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.300,00	-16.300,00	0,00
UA 283	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.148.700,00	-2.276.100,00	-2.091.795,04

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 289 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 289000				Naturkundliche Station								
Operative Gebarung												
289000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D102	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
289000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D102	41.100,00	40.000,00	38.380,58	41.100,00	40.000,00	38.324,49
289000	808009	803	B	ÖKO-L Vergütung	R005	D102	100,00	0,00	38,18	100,00	0,00	38,18
289000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D102	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			42.200,00	43.000,00	38.418,76	42.200,00	43.000,00	38.362,67
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			42.700,00	44.000,00	38.418,76	42.700,00	44.000,00	38.362,67
289000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			100,00	100,00	99,60	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			100,00	100,00	99,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			100,00	100,00	99,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			42.800,00	44.100,00	38.518,36	42.700,00	44.000,00	38.362,67
289000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D902	202.700,00	196.900,00	182.516,50	202.700,00	196.900,00	179.954,64
289000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R005	D902	2.000,00	4.900,00	5.264,22	2.000,00	4.900,00	5.137,85
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			204.700,00	201.800,00	187.780,72	204.700,00	201.800,00	185.092,49
289000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D902	7.600,00	7.300,00	6.804,49	7.600,00	7.300,00	6.804,49
289000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D902	44.400,00	44.900,00	40.960,77	44.400,00	44.900,00	40.567,04
289000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D902	6.100,00	6.300,00	5.543,88	6.100,00	6.300,00	5.542,29
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			58.100,00	58.500,00	53.309,14	58.100,00	58.500,00	52.913,82
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			262.800,00	260.300,00	241.089,86	262.800,00	260.300,00	238.006,31
289000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	400,00	400,00	350,81	400,00	400,00	350,81
289000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D102	100,00	200,00	83,25	100,00	200,00	83,25
289000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D102	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00	500,00
289000	420000	803	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D102	2.000,00	0,00	3.526,52	2.000,00	0,00	3.526,52
289000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D102	7.000,00	7.000,00	7.578,07	7.000,00	7.000,00	7.578,07

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 289 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
289000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D102	0,00	1.000,00	569,38	0,00	1.000,00	569,38
289000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D102	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.500,00	9.800,00	12.608,03	10.500,00	9.800,00	12.608,03
289000	630200	151	Z	Postdienste		D114	10.200,00	10.000,00	12.668,72	10.200,00	10.000,00	12.668,72
289000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	1.300,00	1.300,00	1.333,98	1.300,00	1.300,00	1.331,14
289000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D102	300,00	200,00	118,57	300,00	200,00	118,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.800,00	11.500,00	14.121,27	11.800,00	11.500,00	14.118,43
289000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	11.500,00	9.900,00	11.361,35	11.500,00	9.900,00	11.134,99
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			11.500,00	9.900,00	11.361,35	11.500,00	9.900,00	11.134,99
289000	613000	803	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D102	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
289000	690000	803	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00
289000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D102	500,00	500,00	369,36	500,00	500,00	369,36
289000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D102	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
289000	728000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	200,00	400,00	84,00	200,00	400,00	84,00
289000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D102	800,00	1.000,00	250,00	800,00	1.000,00	250,00
289000	728000	803	B	Honorare	R005	D102	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
289000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D102	500,00	76.000,00	39.225,60	500,00	76.000,00	39.225,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.000,00	80.000,00	39.948,05	3.000,00	80.000,00	39.928,96
289000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			500,00	800,00	1.002,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			500,00	800,00	1.002,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			37.300,00	113.000,00	79.041,56	36.800,00	112.200,00	77.790,41
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005		90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
289000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	15.600,00	25.900,00	23.685,00	16.300,00	23.700,00	24.874,66
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			15.600,00	25.900,00	23.685,00	16.300,00	23.700,00	24.874,66

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 289 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
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			15.600,00	25.900,00	23.685,00	16.300,00	23.700,00	24.874,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			405.700,00	489.200,00	433.816,42	315.900,00	396.200,00	340.671,38
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-362.900,00	-445.100,00	-395.298,06	-273.200,00	-352.200,00	-302.308,71
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-362.900,00	-445.100,00	-395.298,06			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
289000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D102				300,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						300,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						300,00	1.000,00	0,00
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005					90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						90.000,00	90.000,00	90.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						90.300,00	91.000,00	90.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.300,00	-91.000,00	-90.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-363.500,00	-443.200,00	-392.308,71
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
289000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.800,00	6.000,00	6.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						7.800,00	6.000,00	6.000,00
289000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				72.600,00	71.700,00	51.438,64
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						72.600,00	71.700,00	51.438,64
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						80.400,00	77.700,00	57.438,64
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						80.400,00	77.700,00	57.438,64
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-80.400,00	-77.700,00	-57.438,64

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-443.900,00	-520.900,00	-449.747,35
UA 289				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 289	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-362.900,00	-445.100,00	-395.298,06	-273.200,00	-352.200,00	-302.308,71
UA 289	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-362.900,00	-445.100,00	-395.298,06			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.300,00	-91.000,00	-90.000,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-363.500,00	-443.200,00	-392.308,71
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-80.400,00	-77.700,00	-57.438,64
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-443.900,00	-520.900,00	-449.747,35
A 28				Forschung und Wissenschaft								
A 28	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.105.200,00	-4.477.500,00	-4.338.440,81	-3.222.300,00	-3.783.100,00	-3.709.427,63
A 28	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.105.200,00	-4.477.500,00	-4.338.440,81			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-850.400,00	-689.600,00	-685.049,10
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.072.700,00	-4.472.700,00	-4.394.476,73
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-153.300,00	180.100,00	272.636,67
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.226.000,00	-4.292.600,00	-4.121.840,06
Gruppe 2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
Gruppe 2	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-104.122.700,00	-98.600.400,00	-100.722.859,29	-100.515.300,00	-95.187.700,00	-90.094.337,32
Gruppe 2	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-104.122.700,00	-98.630.200,00	-100.719.646,79			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.239.000,00	-5.737.800,00	-5.105.530,33
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-103.754.300,00	-100.925.500,00	-95.199.867,65
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.001.200,00	1.332.700,00	-1.105.368,68
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-105.755.500,00	-99.592.800,00	-96.305.236,33