

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 300000				Kultur und Bildung - Servicemanagement								
Operative Gebarung												
300000	816200	653	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	1.389,84	0,00	0,00	928,12
300000	816200	654	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	2.544,61	0,00	0,00	2.114,69
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	0,00	3.934,45	0,00	0,00	3.042,81
300000	811000	651	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	50.000,00	45.000,00	49.954,58	50.000,00	45.000,00	43.468,28
300000	811009	651	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	0,00	0,00	182,50	0,00	0,00	182,50
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			50.000,00	45.000,00	50.137,08	50.000,00	45.000,00	43.650,78
300000	828009	651	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D083	0,00	0,00	353,08	0,00	0,00	353,08
300000	829000	651	B	Sonstige Erträge	R008	D083	0,00	1.000,00	580,00	0,00	1.000,00	590,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	1.000,00	933,08	0,00	1.000,00	943,08
300000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	30.647,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	30.647,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			50.000,00	46.000,00	85.652,08	50.000,00	46.000,00	47.636,67
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			50.000,00	46.000,00	85.652,08	50.000,00	46.000,00	47.636,67
300000	500000	691	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D883	269.800,00	338.000,00	320.051,75	269.800,00	338.000,00	315.561,17
300000	510000	691	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D883	1.290.100,00	1.262.600,00	1.139.228,13	1.290.100,00	1.262.600,00	1.123.241,43
300000	511000	691	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D883	48.000,00	48.000,00	45.583,40	48.000,00	48.000,00	44.944,40
300000	521000	691	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D883	14.100,00	33.200,00	74.244,44	14.100,00	33.200,00	73.203,87
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.622.000,00	1.681.800,00	1.579.107,72	1.622.000,00	1.681.800,00	1.556.950,87
300000	580000	691	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	56.300,00	59.600,00	51.400,87	56.300,00	59.600,00	51.400,87
300000	582000	691	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	286.200,00	288.100,00	268.613,28	286.200,00	288.100,00	266.153,24
300000	588000	691	B	Kommunalsteuer	R008	D883	36.900,00	37.700,00	34.904,30	36.900,00	37.700,00	34.904,30
300000	590000	691	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D883	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			380.800,00	386.800,00	356.118,45	380.800,00	386.800,00	353.658,41
300000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	22.644,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
300000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	7.706,74	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	30.350,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.002.800,00	2.068.600,00	1.965.576,91	2.002.800,00	2.068.600,00	1.910.609,28
300000	400000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	800,00	800,00	880,44	800,00	800,00	854,28
300000	400000	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	1.500,00	1.500,00	599,98	1.500,00	1.500,00	599,98
300000	400000	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	2.200,00	2.200,00	683,11	2.200,00	2.200,00	683,11
300000	400009	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	0,00	299,84	0,00	0,00	299,84
300000	400009	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	200,00	400,00	72,25	200,00	400,00	72,25
300000	430000	651	B	Lebensmittel	R008	D083	200,00	0,00	157,75	200,00	0,00	157,75
300000	452000	651	B	Treibstoffe	R008	D083	1.100,00	1.500,00	868,91	1.100,00	1.500,00	861,71
300000	457000	651	B	Druckwerke	R008	D083	2.000,00	1.800,00	1.561,70	2.000,00	1.800,00	1.561,70
300000	459000	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.800,00	3.500,00	1.631,45	1.800,00	3.500,00	1.631,45
300000	459009	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	2.600,00	3.000,00	2.605,21	2.600,00	3.000,00	2.605,21
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			12.400,00	14.700,00	9.360,64	12.400,00	14.700,00	9.327,28
300000	600200	503	Z	Strom		D061	31.000,00	27.000,00	26.715,09	31.000,00	27.000,00	28.286,36
300000	600200	503	Z	Wärme		D061	14.200,00	10.600,00	10.098,79	14.200,00	10.600,00	9.573,75
300000	621000	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	600,00	600,00	570,00	600,00	600,00	570,00
300000	621009	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
300000	630200	151	Z	Postdienste		D114	700,00	700,00	1.592,19	700,00	700,00	1.592,19
300000	631000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	11.300,00	17.400,00	13.472,11	11.300,00	17.400,00	13.435,89
300000	631000	651	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	900,00	700,00	858,63	900,00	700,00	858,63
300000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	0,00	500,04	500,00	0,00	500,04
300000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.800,00	7.900,00	7.634,35	7.800,00	7.900,00	7.634,35
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			67.000,00	65.400,00	61.441,20	67.000,00	65.400,00	62.451,21
300000	700000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	137.500,00	137.100,00	125.506,91	137.500,00	137.100,00	125.183,50
300000	700000	651	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	0,00	0,00	67,98	0,00	0,00	67,98
300000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	116.400,00	82.700,00	109.767,32	116.400,00	82.700,00	109.767,32

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			253.900,00	219.800,00	235.342,21	253.900,00	219.800,00	235.018,80
300000	617000	651	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D083	1.000,00	1.000,00	747,28	1.000,00	1.000,00	747,28
300000	618000	651	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	300,00	500,00	370,80	300,00	500,00	370,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.300,00	1.500,00	1.118,08	1.300,00	1.500,00	1.118,08
300000	690000	653	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	330,71	0,00	0,00	0,00
300000	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	148,35	0,00	0,00	0,00
300000	710000	651	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	200,00	100,00	200,20	200,00	100,00	200,20
300000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	0,00	394,32	0,00	0,00	394,32
300000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	0,00	2.200,00	1.968,64	0,00	2.200,00	2.001,73
300000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	1.300,00	1.021,79	0,00	1.300,00	1.021,79
300000	723000	651	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
300000	724000	691	B	Reisegebühren	R008	D083	1.600,00	1.600,00	1.487,70	1.600,00	1.600,00	1.487,70
300000	728000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	9.000,00	7.600,00	9.090,00	9.000,00	7.600,00	9.090,00
300000	728000	651	B	Ausbildungskosten	R008	D083	1.100,00	1.100,00	852,60	1.100,00	1.100,00	852,60
300000	728000	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	500,00	500,00	508,74	500,00	500,00	508,74
300000	728009	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
300000	728220	503	Z	Wasser		D061	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
300000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	2.300,00	0,00	8,28	2.300,00	0,00	0,00
300000	729000	651	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R008		1.500,00	1.500,00	1.492,40	1.500,00	1.500,00	1.492,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			17.500,00	16.500,00	17.503,73	17.500,00	16.500,00	17.049,48
300000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.900,00	6.100,00	6.590,52	0,00	0,00	0,00
300000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	325,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.900,00	6.100,00	6.916,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			358.000,00	324.000,00	331.682,10	352.100,00	317.900,00	324.964,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.360.800,00	2.392.600,00	2.297.259,01	2.354.900,00	2.386.500,00	2.235.574,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.310.800,00	-2.346.600,00	-2.211.606,93	-2.304.900,00	-2.340.500,00	-2.187.937,46
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - 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)			-2.310.800,00	-2.346.600,00	-2.211.606,93			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
300000	042000	651	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				600,00	1.300,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						600,00	1.300,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						600,00	1.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						600,00	1.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-600,00	-1.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.305.500,00	-2.341.800,00	-2.187.937,46
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.305.500,00	-2.341.800,00	-2.187.937,46
UA 300 Kulturamt												
UA 300	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.310.800,00	-2.346.600,00	-2.211.606,93	-2.304.900,00	-2.340.500,00	-2.187.937,46
UA 300	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.310.800,00	-2.346.600,00	-2.211.606,93			
UA 300	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-600,00	-1.300,00	0,00
UA 300	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.305.500,00	-2.341.800,00	-2.187.937,46
UA 300	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.305.500,00	-2.341.800,00	-2.187.937,46

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 30				Gesonderte Verwaltung								
A 30	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.310.800,00	-2.346.600,00	-2.211.606,93	-2.304.900,00	-2.340.500,00	-2.187.937,46
A 30	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.310.800,00	-2.346.600,00	-2.211.606,93			
A 30	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-600,00	-1.300,00	0,00
A 30	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.305.500,00	-2.341.800,00	-2.187.937,46
A 30	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 30	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.305.500,00	-2.341.800,00	-2.187.937,46

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 320000				Musikschule								
Operative Gebarung												
320000	810000	653	B	Schulgeld, etc.	R008	D086	1.394.000,00	1.220.000,00	1.386.585,29	1.394.000,00	1.220.000,00	1.319.965,78
320000	810000	653	B	Erträge aus Leistungen	R008	D086	13.000,00	12.000,00	9.520,00	13.000,00	12.000,00	9.520,00
320000	816000	653	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D086	5.000,00	5.000,00	2.505,03	5.000,00	5.000,00	2.505,03
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.412.000,00	1.237.000,00	1.398.610,32	1.412.000,00	1.237.000,00	1.331.990,81
320000	811000	653	B	Miet- und Pachterträge	R008	D086	29.000,00	23.000,00	23.958,46	29.000,00	23.000,00	24.087,87
320000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			8.800,00	12.800,00	9.692,23	8.800,00	12.800,00	9.692,23
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			37.800,00	35.800,00	33.650,69	37.800,00	35.800,00	33.780,10
320000	829000	653	B	Sonstige Erträge	R008	D086	1.000,00	1.000,00	3.485,00	1.000,00	1.000,00	3.485,00
320000	829009	501	B	Sonstige Erträge	R008		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.000,00	1.000,00	5.735,00	1.000,00	1.000,00	5.735,00
320000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	1.242,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	1.242,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.450.800,00	1.273.800,00	1.439.238,43	1.450.800,00	1.273.800,00	1.371.505,91
320000	861000	151	B	Transfers von Land	R008		151.100,00	179.900,00	189.214,09	151.100,00	179.900,00	189.214,09
320000	861000	653	B	Transfers von Land	R008	D086	3.461.000,00	3.350.000,00	3.316.899,68	3.461.000,00	3.350.000,00	3.316.899,68
320000	862000	653	B	Transfers von Gemeinden	R008	D086	32.000,00	32.000,00	31.850,00	32.000,00	32.000,00	31.850,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.644.100,00	3.561.900,00	3.537.963,77	3.644.100,00	3.561.900,00	3.537.963,77
320000	866000	653	B	Transfers von Finanzunternehmen	R008	D086	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
320000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			13.600,00	13.400,00	8.610,02	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			13.600,00	13.400,00	8.610,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.667.700,00	3.585.300,00	3.556.573,79	3.654.100,00	3.571.900,00	3.547.963,77
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.118.500,00	4.859.100,00	4.995.812,22	5.104.900,00	4.845.700,00	4.919.469,68
320000	500000	693	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D886	185.400,00	223.100,00	215.666,13	185.400,00	223.100,00	212.641,14

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
320000	510000	693	B	Div. GB	R008	D886	4.759.600,00	5.133.100,00	4.844.502,96	4.759.600,00	5.133.100,00	4.776.519,92
320000	510000	693	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D886	276.500,00	0,00	204.560,72	276.500,00	0,00	201.691,08
320000	520000	693	B	Div. GB	R008	D886	374.500,00	285.600,00	311.509,38	374.500,00	285.600,00	307.138,98
320000	521000	693	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D886	127.700,00	53.700,00	47.800,89	127.700,00	53.700,00	51.471,13
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.723.700,00	5.695.500,00	5.624.040,08	5.723.700,00	5.695.500,00	5.549.462,25
320000	566010	191	B	Personal	R008	D921	274.800,00	337.500,00	214.828,46	274.800,00	337.500,00	214.828,46
320000	580000	693	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D886	189.100,00	196.600,00	178.046,46	189.100,00	196.600,00	178.208,59
320000	582000	693	B	Div. GB	R008	D886	1.117.500,00	1.179.500,00	1.080.755,96	1.117.500,00	1.179.500,00	1.069.522,01
320000	582000	693	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D886	81.100,00	0,00	62.109,14	81.100,00	0,00	63.840,03
320000	588000	693	B	Kommunalsteuer	R008	D886	179.500,00	176.000,00	170.585,09	179.500,00	176.000,00	170.716,55
320000	590000	693	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D886	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.844.000,00	1.891.600,00	1.706.325,11	1.844.000,00	1.891.600,00	1.697.115,64
320000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	14.691,00	0,00	0,00	0,00
320000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	42.693,00	0,00	0,00	0,00
320000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	13.878,79	0,00	0,00	0,00
320000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.016,63	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	72.279,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			7.567.700,00	7.587.100,00	7.402.644,61	7.567.700,00	7.587.100,00	7.246.577,89
320000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D060	300,00	0,00	140,88	300,00	0,00	140,88
320000	400000	653	B	Musikinstrumente	R008	D086	2.700,00	2.700,00	9.961,53	2.700,00	2.700,00	9.961,53
320000	400000	653	B	Notenmaterial	R008	D086	1.500,00	1.500,00	1.047,65	1.500,00	1.500,00	1.047,65
320000	400000	653	B	Unterr.-, Verwaltungserf.	R008	D086	2.000,00	2.000,00	6.929,33	2.000,00	2.000,00	6.734,33
320000	400000	653	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D086	3.400,00	3.400,00	4.019,98	3.400,00	3.400,00	4.019,98
320000	430000	653	B	Lebensmittel	R008	D086	3.300,00	1.000,00	3.223,84	3.300,00	1.000,00	3.223,84
320000	456000	653	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R008	D086	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
320000	457000	653	B	Druckwerke	R008	D086	3.800,00	3.800,00	2.676,22	3.800,00	3.800,00	2.676,22
320000	457009	653	B	Druckwerke	R008	D086	0,00	4.200,00	1.530,30	0,00	4.200,00	1.530,30

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
320000	459000	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D086	5.500,00	6.700,00	2.493,81	5.500,00	6.700,00	2.493,81
320000	459009	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D086	1.100,00	1.100,00	45,38	1.100,00	1.100,00	45,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			24.400,00	26.400,00	32.068,92	24.400,00	26.400,00	31.873,92
320000	600200	503	Z	Strom		D061	26.600,00	16.500,00	17.707,94	26.600,00	16.500,00	18.084,84
320000	600200	503	Z	Wärme		D061	54.000,00	40.500,00	40.002,96	54.000,00	40.500,00	39.628,52
320000	620000	653	B	Transporte mit der Bahn	R008	D086	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
320000	621000	653	B	Sonstige Transporte	R008	D086	2.000,00	2.000,00	2.454,28	2.000,00	2.000,00	2.454,28
320000	630000	653	B	Postdienste	R008	D086	100,00	100,00	57,08	100,00	100,00	57,08
320000	630200	151	Z	Postdienste		D114	13.700,00	13.400,00	7.932,99	13.700,00	13.400,00	7.932,99
320000	631000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D086	5.000,00	5.300,00	4.511,90	5.000,00	5.300,00	4.491,59
320000	631000	653	B	Telekommunikationsdienste	R008	D086	7.200,00	6.800,00	7.313,01	7.200,00	6.800,00	7.202,23
320000	670000	653	B	Allg. Versicherungen	R008	D086	2.200,00	2.800,00	2.026,21	2.200,00	2.800,00	2.026,21
320000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	100,00	100,00	98,54	100,00	100,00	98,54
320000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	3.200,00	2.900,00	2.556,55	3.200,00	2.900,00	2.491,85
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			114.100,00	90.400,00	84.761,46	114.100,00	90.400,00	84.568,13
320000	700000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D086	54.100,00	45.100,00	51.778,80	54.100,00	45.100,00	50.882,12
320000	700000	653	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D086	4.000,00	6.900,00	9.804,60	4.000,00	6.900,00	9.144,60
320000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	66.400,00	48.600,00	59.962,79	66.400,00	48.600,00	49.116,69
320000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	0,00	0,00	5.413,04	0,00	0,00	7.843,66
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			124.500,00	100.600,00	126.959,23	124.500,00	100.600,00	116.987,07
320000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	2.100,00	1.000,00	2.270,93	2.100,00	1.000,00	2.270,93
320000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	3.600,00	3.000,00	5.554,96	3.600,00	3.000,00	5.554,96
320000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	3.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00	2.000,00	0,00
320000	618000	653	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D086	28.000,00	25.000,00	38.180,45	28.000,00	25.000,00	38.165,45
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			36.800,00	31.000,00	46.006,34	36.800,00	31.000,00	45.991,34
320000	690000	653	B	Schulgeld, etc.			0,00	0,00	1.742,30	0,00	0,00	0,00
320000	690000	653	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
320000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.000,00	18.700,00	17.645,35	7.000,00	18.700,00	17.650,66
320000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	1.900,00	1.694,12	0,00	1.900,00	1.696,20
320000	724000	693	B	Reisegebühren	R008	D086	7.000,00	8.100,00	6.937,45	7.000,00	8.100,00	6.937,45
320000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	200,00	1.000,00	57,95	200,00	1.000,00	57,95
320000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	300,00	64.900,00	57.829,71	300,00	64.900,00	57.754,88
320000	728000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D086	3.000,00	3.000,00	1.394,48	3.000,00	3.000,00	1.333,58
320000	728000	653	B	Ausbildungskosten	R008	D086	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
320000	728000	653	B	Honorare	R008	D086	15.000,00	12.700,00	47.050,11	15.000,00	12.700,00	47.050,11
320000	728000	653	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D086	22.000,00	24.600,00	18.879,22	22.000,00	24.600,00	18.879,22
320000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00
320000	728220	503	Z	Wasser		D061	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
320000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	12.100,00	0,00	0,76	12.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			144.400,00	137.900,00	153.271,45	144.400,00	137.900,00	151.360,05
320000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.500,00	11.000,00	8.829,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.500,00	11.000,00	8.829,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			455.700,00	397.300,00	451.896,81	444.200,00	386.300,00	430.780,51
320000	752000	653	B	Transfers an Gemeinden	R008	D086	25.000,00	23.000,00	23.940,00	25.000,00	23.000,00	23.940,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			25.000,00	23.000,00	23.940,00	25.000,00	23.000,00	23.940,00
320000	764000	501	B	Entschädigungen	R008		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			25.000,00	23.000,00	28.440,00	25.000,00	23.000,00	28.440,00
320000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	200,00	400,00	457,77	200,00	400,00	475,91
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			200,00	400,00	457,77	200,00	400,00	475,91
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			200,00	400,00	457,77	200,00	400,00	475,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.048.600,00	8.007.800,00	7.883.439,19	8.037.100,00	7.996.800,00	7.706.274,31
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.930.100,00	-3.148.700,00	-2.887.626,97	-2.932.200,00	-3.151.100,00	-2.786.804,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - 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)			-2.930.100,00	-3.148.700,00	-2.887.626,97			
Investive Gebarung												
320000	301000	653	B	Kapitaltransfers	R008	D086				8.300,00	8.300,00	6.337,53
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						8.300,00	8.300,00	6.337,53
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						8.300,00	8.300,00	6.337,53
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						8.300,00	8.300,00	6.337,53
320000	070000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D086				100,00	100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						100,00	100,00	0,00
320000	006100	502	I	Sonstige Investitionen	R008	D060				0,00	0,00	2.434,80
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	2.434,80
320000	042000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D086				50.000,00	19.000,00	5.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						50.000,00	19.000,00	5.800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						50.100,00	19.100,00	8.234,80
320000	280000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D086				0,00	0,00	39.291,06
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						0,00	0,00	39.291,06
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						0,00	0,00	39.291,06
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						50.100,00	19.100,00	47.525,86
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-41.800,00	-10.800,00	-41.188,33
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.974.000,00	-3.161.900,00	-2.827.992,96
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
320000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.600,00	2.600,00	2.647,90
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.600,00	2.600,00	2.647,90
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.600,00	2.600,00	2.647,90
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.600,00	2.600,00	2.647,90
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.600,00	-2.600,00	-2.647,90

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.976.600,00	-3.164.500,00	-2.830.640,86
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.930.100,00	-3.148.700,00	-2.887.626,97	-2.932.200,00	-3.151.100,00	-2.786.804,63
UA 320	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.930.100,00	-3.148.700,00	-2.887.626,97			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-41.800,00	-10.800,00	-41.188,33
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.974.000,00	-3.161.900,00	-2.827.992,96
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.600,00	-2.600,00	-2.647,90
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.976.600,00	-3.164.500,00	-2.830.640,86

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 321000				Magistratsmusik									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	500000	692	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D883	13.100,00	20.800,00	14.818,46	13.100,00	20.800,00	14.610,34	
321000	511000	692	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D883	19.700,00	23.600,00	19.502,96	19.700,00	23.600,00	19.230,36	
321000	520010	692	B	PZS	R008	D883	28.200,00	37.800,00	38.653,32	28.200,00	37.800,00	38.111,05	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					61.000,00	82.200,00	72.974,74	61.000,00	82.200,00	71.951,75	
321000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	1.200,00	1.600,00	1.273,02	1.200,00	1.600,00	1.273,02	
321000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	5.100,00	6.400,00	5.267,19	5.100,00	6.400,00	5.218,91	
321000	588000	692	B	Kommunalsteuer	R008	D883	600,00	800,00	656,70	600,00	800,00	656,70	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					6.900,00	8.800,00	7.196,91	6.900,00	8.800,00	7.148,63	
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					67.900,00	91.000,00	80.171,65	67.900,00	91.000,00	79.100,38	
321000	400000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
321000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	1.600,00	2.000,00	3.810,21	1.600,00	2.000,00	3.810,21	
321000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	500,00	100,00	490,20	500,00	100,00	490,20	
321000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	200,00	200,00	218,00	200,00	200,00	218,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.500,00	2.500,00	4.518,41	2.500,00	2.500,00	4.518,41	
321000	700000	652	B	Miet- und Pachtufwand	R008	D083	1.000,00	0,00	839,92	1.000,00	0,00	839,92	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					1.000,00	0,00	839,92	1.000,00	0,00	839,92	
321000	618000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
321000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	800,00	800,00	1.437,00	800,00	800,00	1.437,00	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.000,00	1.000,00	1.437,00	1.000,00	1.000,00	1.437,00	
321000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
321000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	100,00	300,00	54,98	100,00	300,00	54,98	
321000	726000	652	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D083	200,00	200,00	197,56	200,00	200,00	197,56	
321000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	14.200,00	6.000,00	17.764,94	14.200,00	6.000,00	17.216,94	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.500,00	6.600,00	18.017,48	14.500,00	6.600,00	17.469,48
321000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			700,00	1.000,00	899,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			700,00	1.000,00	899,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			19.700,00	11.100,00	25.711,93	19.000,00	10.100,00	24.264,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			87.600,00	102.100,00	105.883,58	86.900,00	101.100,00	103.365,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-87.600,00	-102.100,00	-105.883,58	-86.900,00	-101.100,00	-103.365,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-87.600,00	-102.100,00	-105.883,58			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
321000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				5.500,00	2.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.500,00	2.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.500,00	2.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.500,00	2.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.500,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-92.400,00	-103.100,00	-103.365,19
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-92.400,00	-103.100,00	-103.365,19

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 321				Einrichtungen der Musikpflege								
UA 321	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-87.600,00	-102.100,00	-105.883,58	-86.900,00	-101.100,00	-103.365,19
UA 321	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-87.600,00	-102.100,00	-105.883,58			
UA 321	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.500,00	-2.000,00	0,00
UA 321	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-92.400,00	-103.100,00	-103.365,19
UA 321	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-92.400,00	-103.100,00	-103.365,19

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 329 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 329000				Musik und darstellende Kunst									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	414.600,00	655.200,00	731.351,80	436.400,00	690.000,00	724.945,96	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			414.600,00	655.200,00	731.351,80	436.400,00	690.000,00	724.945,96	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			414.600,00	655.200,00	731.351,80	436.400,00	690.000,00	724.945,96	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			414.600,00	655.200,00	731.351,80	436.400,00	690.000,00	724.945,96	
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-414.600,00	-655.200,00	-731.351,80	-436.400,00	-690.000,00	-724.945,96	
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-414.600,00	-655.200,00	-731.351,80				
Investive Gebarung													
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
329000	771100	201	I	Musiktheater		R008				0,00	0,00	1.022.210,67	
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	1.022.210,67	
1 343				Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	1.022.210,67	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1.022.210,67
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)							0,00	0,00	-1.022.210,67
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)							-436.400,00	-690.000,00	-1.747.156,63
Finanzierungstätigkeit													
329000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	0,00	1.022.200,00	
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	1.022.200,00	
1 351				Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	0,00	1.022.200,00	
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	1.022.200,00
329000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				346.100,00	346.100,00	346.100,00	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						346.100,00	346.100,00	346.100,00	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 329 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
329000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.645.700,00	2.022.800,00	2.046.193,46
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.645.700,00	2.022.800,00	2.046.193,46
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.991.800,00	2.368.900,00	2.392.293,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.991.800,00	2.368.900,00	2.392.293,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.991.800,00	-2.368.900,00	-1.370.093,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.428.200,00	-3.058.900,00	-3.117.250,09
Fonds 329100				Linzer Veranstaltungsgesellschaft								
Operative Gebarung												
329100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			1.048.000,00	1.010.500,00	1.050.691,84	1.048.000,00	1.010.500,00	1.050.691,84
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.048.000,00	1.010.500,00	1.050.691,84	1.048.000,00	1.010.500,00	1.050.691,84
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.048.000,00	1.010.500,00	1.050.691,84	1.048.000,00	1.010.500,00	1.050.691,84
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.048.000,00	1.010.500,00	1.050.691,84	1.048.000,00	1.010.500,00	1.050.691,84
329100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	32.900,00	30.000,00	20.613,67	32.900,00	30.000,00	20.613,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			32.900,00	30.000,00	20.613,67	32.900,00	30.000,00	20.613,67
329100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	671.000,00	648.400,00	670.148,09	671.000,00	648.400,00	656.829,65
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			671.000,00	648.400,00	670.148,09	671.000,00	648.400,00	656.829,65
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			703.900,00	678.400,00	690.761,76	703.900,00	678.400,00	677.443,32
329100	755200	206	Z	LIVA			13.370.000,00	12.030.000,00	12.080.000,00	13.370.000,00	12.030.000,00	12.080.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			13.370.000,00	12.030.000,00	12.080.000,00	13.370.000,00	12.030.000,00	12.080.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			13.370.000,00	12.030.000,00	12.080.000,00	13.370.000,00	12.030.000,00	12.080.000,00
329100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.000,00	3.500,00	4.369,68	3.200,00	3.800,00	4.710,96
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.000,00	3.500,00	4.369,68	3.200,00	3.800,00	4.710,96
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.000,00	3.500,00	4.369,68	3.200,00	3.800,00	4.710,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.076.900,00	12.711.900,00	12.775.131,44	14.077.100,00	12.712.200,00	12.762.154,28
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.028.900,00	-11.701.400,00	-11.724.439,60	-13.029.100,00	-11.701.700,00	-11.711.462,44

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 329 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	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-13.028.900,00	-11.701.400,00	-11.724.439,60			
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)						-13.029.100,00	-11.701.700,00	-11.711.462,44
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
329100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				14.400,00	19.900,00	25.308,44
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						14.400,00	19.900,00	25.308,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						14.400,00	19.900,00	25.308,44
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						14.400,00	19.900,00	25.308,44
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-14.400,00	-19.900,00	-25.308,44
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.043.500,00	-11.721.600,00	-11.736.770,88
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA	329	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.443.500,00	-12.356.600,00	-12.455.791,40	-13.465.500,00	-12.391.700,00	-12.436.408,40
UA	329	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-13.443.500,00	-12.356.600,00	-12.455.791,40			
UA	329	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-1.022.210,67
UA	329	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.465.500,00	-12.391.700,00	-13.458.619,07
UA	329	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.006.200,00	-2.388.800,00	-1.395.401,90
UA	329	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-15.471.700,00	-14.780.500,00	-14.854.020,97

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 329 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
A 32				Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.461.200,00	-15.607.400,00	-15.449.301,95	-16.484.600,00	-15.643.900,00	-15.326.578,22
A 32	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-16.461.200,00	-15.607.400,00	-15.449.301,95			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-47.300,00	-12.800,00	-1.063.399,00
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.531.900,00	-15.656.700,00	-16.389.977,22
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.008.800,00	-2.391.400,00	-1.398.049,80
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.540.700,00	-18.048.100,00	-17.788.027,02

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 340000				Museen der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
340000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D054	411.500,00	455.300,00	478.477,06	411.500,00	455.300,00	499.456,60
340000	816009	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D054	300,00	200,00	179,70	300,00	200,00	179,70
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			411.800,00	455.500,00	478.656,76	411.800,00	455.500,00	499.636,30
340000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			712.300,00	750.300,00	744.160,28	712.300,00	750.300,00	744.160,26
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			712.300,00	750.300,00	744.160,28	712.300,00	750.300,00	744.160,26
340000	827000	159	B	Kostensätze	R008	D006	2.987.200,00	2.900.100,00	2.938.716,81	2.987.200,00	2.900.100,00	2.944.030,61
340000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D060	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
340000	829000	502	B	Sonstige Erträge	R008	D060	0,00	100,00	18.432,76	0,00	100,00	18.432,76
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.003.200,00	2.900.200,00	2.957.149,57	3.003.200,00	2.900.200,00	2.962.463,37
340000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.127.300,00	4.106.000,00	4.211.426,61	4.127.300,00	4.106.000,00	4.206.259,93
340000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.127.300,00	4.106.000,00	4.323.426,61	4.127.300,00	4.106.000,00	4.318.259,93
340000	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D806	0,00	124.200,00	110.708,31	0,00	124.200,00	109.154,78
340000	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D806	1.885.100,00	1.633.400,00	1.767.679,19	1.885.100,00	1.633.400,00	1.742.872,54
340000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D854	65.100,00	75.300,00	82.770,15	65.100,00	75.300,00	81.609,40
340000	511000	199	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D806	160.500,00	174.400,00	157.502,75	160.500,00	174.400,00	155.292,64
340000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D854	164.800,00	122.200,00	159.246,95	164.800,00	122.200,00	157.013,39
340000	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D806	238.100,00	316.900,00	261.035,64	238.100,00	316.900,00	246.561,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.513.600,00	2.446.400,00	2.538.942,99	2.513.600,00	2.446.400,00	2.492.504,07
340000	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R008	D806	47.200,00	46.400,00	50.206,55	47.200,00	46.400,00	50.206,55

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
340000	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D806	68.100,00	77.700,00	72.394,69	68.100,00	77.700,00	72.334,26
340000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D854	7.400,00	7.200,00	7.797,54	7.400,00	7.200,00	7.797,54
340000	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R008	D806	1.800,00	5.500,00	4.722,76	1.800,00	5.500,00	4.722,76
340000	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D806	463.600,00	446.800,00	447.216,43	463.600,00	446.800,00	440.388,40
340000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D854	50.200,00	39.900,00	51.117,74	50.200,00	39.900,00	50.649,61
340000	588000	199	B	Kommunalsteuer	R008	D806	67.500,00	66.000,00	68.702,56	67.500,00	66.000,00	68.220,34
340000	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D806	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			705.800,00	699.500,00	702.158,27	705.800,00	699.500,00	694.319,46
340000	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D806	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
340000	567011	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D806	5.300,00	0,00	5.069,21	5.300,00	0,00	5.069,21
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			5.300,00	5.200,00	5.069,21	5.300,00	5.200,00	5.069,21
340000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	40.137,00	0,00	0,00	0,00
340000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	41.928,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.224.700,00	3.151.100,00	3.288.098,47	3.224.700,00	3.151.100,00	3.191.892,74
340000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D060	4.100,00	500,00	4.341,27	4.100,00	500,00	4.312,55
340000	409000	502	B	Ersatzteile	R008	D060	4.100,00	0,00	1.049,52	4.100,00	0,00	1.049,52
340000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R008	D060	4.600,00	0,00	3.813,37	4.600,00	0,00	3.813,37
340000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R008	D072	600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
340000	456000	502	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R008	D060	0,00	0,00	24,88	0,00	0,00	24,88
340000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	7.200,00	18.300,00	14.696,66	7.200,00	18.300,00	14.696,66
340000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D072	1.100,00	0,00	1.315,86	1.100,00	0,00	1.315,86
340000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D072	3.200,00	2.100,00	2.413,31	3.200,00	2.100,00	2.413,31
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			24.900,00	21.900,00	27.654,87	24.900,00	21.900,00	27.626,15
340000	600200	503	Z	Strom		D061	291.000,00	339.900,00	273.522,15	291.000,00	339.900,00	294.880,84
340000	600200	503	Z	Wärme		D061	144.400,00	124.900,00	167.696,69	144.400,00	124.900,00	165.907,86
340000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.900,00	1.700,00	1.459,72	1.900,00	1.700,00	1.459,72

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			437.300,00	466.500,00	442.678,56	437.300,00	466.500,00	462.248,42
340000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D060	300,00	200,00	99,12	300,00	200,00	115,64
340000	700200	206	Z	Miet- und Pachtaufwand		D177	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
340000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	288.300,00	315.000,00	300.327,81	288.300,00	315.000,00	291.553,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.228.600,00	315.200,00	300.426,93	1.228.600,00	315.200,00	291.669,42
340000	614000	502	B	Gebäude Nordico	R008	D060	8.100,00	9.000,00	1.540,72	8.100,00	9.000,00	742,32
340000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	30.000,00	125.000,00	141.825,46	30.000,00	125.000,00	176.636,27
340000	616000	502	B	Maschinen Nordico	R008	D060	10.500,00	10.000,00	12.778,59	10.500,00	10.000,00	13.258,59
340000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	77.000,00	80.000,00	86.922,43	77.000,00	80.000,00	91.239,44
340000	618000	502	B	Einrichtung, Nordico	R008	D060	2.100,00	500,00	0,00	2.100,00	500,00	0,00
340000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	3.100,00	1.500,00	1.196,40	3.100,00	1.500,00	1.196,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			130.800,00	226.000,00	244.263,60	130.800,00	226.000,00	283.073,02
340000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
340000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	700,00	16.700,00	14.864,89	700,00	16.700,00	15.052,19
340000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	6.300,00	4.110,01	0,00	6.300,00	4.110,01
340000	724000	199	B	Reisegebühren	R008	D006	8.000,00	17.000,00	9.046,91	8.000,00	17.000,00	9.046,91
340000	724000	541	B	Reisegebühren	R008	D054	600,00	200,00	293,58	600,00	200,00	293,58
340000	728000	159	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D006	56.700,00	25.400,00	64.397,50	56.700,00	25.400,00	64.397,50
340000	728000	502	B	Nordico	R008	D060	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
340000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	3.600,00	5.100,00	13.480,95	3.600,00	5.100,00	13.480,95
340000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	3.900,00	3.500,00	3.644,37	3.900,00	3.500,00	3.644,37
340000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D054	19.600,00	16.400,00	17.644,00	19.600,00	16.400,00	17.644,00
340000	728220	503	Z	Wasser		D061	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
340000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	17.500,00	0,00	145,20	17.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			118.900,00	90.800,00	127.627,43	118.900,00	90.800,00	127.669,51
340000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.800,00	1.000,00	4.098,63	0,00	0,00	0,00
340000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	1.342,87	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.800,00	1.000,00	5.441,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.948.300,00	1.121.400,00	1.148.092,89	1.940.500,00	1.120.400,00	1.192.286,52
340000	755200	206	Z	Museen			790.000,00	4.790.000,00	4.705.000,00	790.000,00	4.790.000,00	4.705.000,00
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R007		0,00	0,00	1.342.483,66	0,00	0,00	0,00
340000	775100	206	I	Museen	R007		100.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			890.000,00	4.910.000,00	6.167.483,66	790.000,00	4.790.000,00	4.705.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			890.000,00	4.910.000,00	6.167.483,66	790.000,00	4.790.000,00	4.705.000,00
340000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	280.900,00	432.800,00	368.211,21	292.400,00	445.400,00	372.477,13
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			280.900,00	432.800,00	368.211,21	292.400,00	445.400,00	372.477,13
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			280.900,00	432.800,00	368.211,21	292.400,00	445.400,00	372.477,13
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.343.900,00	9.615.300,00	10.971.886,23	6.247.600,00	9.506.900,00	9.461.656,39
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.216.600,00	-5.509.300,00	-6.648.459,62	-2.120.300,00	-5.400.900,00	-5.143.396,46
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.216.600,00	-5.509.300,00	-6.648.459,62			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
340000	002100	502	I	Museen	R004	D060				0,00	0,00	19.642,85
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	19.642,85
340000	042100	502	I	Museen	R008	D060				0,00	0,00	74.115,39
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	74.115,39
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	93.758,24
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R007					0,00	0,00	1.342.483,66
340000	775100	206	I	Museen	R007					100.000,00	120.000,00	120.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						100.000,00	120.000,00	1.462.483,66
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						100.000,00	120.000,00	1.462.483,66
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						100.000,00	120.000,00	1.556.241,90

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-100.000,00	-120.000,00	-1.556.241,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.220.300,00	-5.520.900,00	-6.699.638,36
Finanzierungstätigkeit												
340000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	120.000,00	1.556.200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	120.000,00	1.556.200,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	120.000,00	1.556.200,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	120.000,00	1.556.200,00
340000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				119.300,00	114.000,00	114.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						119.300,00	114.000,00	114.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.074.200,00	1.082.100,00	1.023.052,74
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.074.200,00	1.082.100,00	1.023.052,74
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.074.200,00	-962.100,00	533.147,26
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.294.500,00	-6.483.000,00	-6.166.491,10
UA 340 Museen												
UA 340	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.216.600,00	-5.509.300,00	-6.648.459,62	-2.120.300,00	-5.400.900,00	-5.143.396,46
UA 340	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.216.600,00	-5.509.300,00	-6.648.459,62			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-100.000,00	-120.000,00	-1.556.241,90
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.220.300,00	-5.520.900,00	-6.699.638,36
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.074.200,00	-962.100,00	533.147,26
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.294.500,00	-6.483.000,00	-6.166.491,10

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 34				Museen und sonstige Sammlungen								
A 34	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.216.600,00	-5.509.300,00	-6.648.459,62	-2.120.300,00	-5.400.900,00	-5.143.396,46
A 34	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.216.600,00	-5.509.300,00	-6.648.459,62			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-100.000,00	-120.000,00	-1.556.241,90
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.220.300,00	-5.520.900,00	-6.699.638,36
A 34	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.074.200,00	-962.100,00	533.147,26
A 34	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.294.500,00	-6.483.000,00	-6.166.491,10

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 350000				Ars Electronica								
Operative Gebarung												
350000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			684.900,00	685.000,00	706.457,24	684.900,00	685.000,00	685.065,21
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			684.900,00	685.000,00	706.457,24	684.900,00	685.000,00	685.065,21
350000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R008		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	30,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	30,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			684.900,00	685.000,00	706.517,24	684.900,00	685.000,00	685.095,21
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			684.900,00	685.000,00	706.517,24	684.900,00	685.000,00	685.095,21
350000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	11.300,00	10.300,00	8.583,85	11.300,00	10.300,00	8.583,85
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.300,00	10.300,00	8.583,85	11.300,00	10.300,00	8.583,85
350000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	669.500,00	649.000,00	669.484,40	669.500,00	649.000,00	660.714,19
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			669.500,00	649.000,00	669.484,40	669.500,00	649.000,00	660.714,19
350000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	7.600,00	0,00	3.987,46	7.600,00	0,00	3.987,46
350000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	10.500,00	30.000,00	17.059,01	10.500,00	30.000,00	17.059,01
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			18.100,00	30.000,00	21.046,47	18.100,00	30.000,00	21.046,47
350000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	23.300,00	23.300,00	23.271,75	23.300,00	23.300,00	23.271,75
350000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			24.800,00	23.300,00	23.271,75	24.800,00	23.300,00	23.271,75
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			723.700,00	712.600,00	722.386,47	723.700,00	712.600,00	713.616,26
350000	755200	206	Z	AEC			8.700.000,00	8.600.000,00	8.400.000,00	8.700.000,00	8.600.000,00	8.400.000,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica		R007	635.000,00	370.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			9.335.000,00	8.970.000,00	8.750.000,00	8.700.000,00	8.600.000,00	8.400.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			9.335.000,00	8.970.000,00	8.750.000,00	8.700.000,00	8.600.000,00	8.400.000,00
350000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	139.600,00	224.900,00	196.134,68	138.400,00	222.700,00	199.967,44
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			139.600,00	224.900,00	196.134,68	138.400,00	222.700,00	199.967,44
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			139.600,00	224.900,00	196.134,68	138.400,00	222.700,00	199.967,44

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.198.300,00	9.907.500,00	9.668.521,15	9.562.100,00	9.535.300,00	9.313.583,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.513.400,00	-9.222.500,00	-8.962.003,91	-8.877.200,00	-8.850.300,00	-8.628.488,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.513.400,00	-9.222.500,00	-8.962.003,91			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica		R007				635.000,00	370.000,00	500.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						635.000,00	370.000,00	500.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						635.000,00	370.000,00	500.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						635.000,00	370.000,00	500.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-635.000,00	-370.000,00	-500.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.512.200,00	-9.220.300,00	-9.128.488,49
Finanzierungstätigkeit												
350000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						337.600,00	370.000,00	500.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						337.600,00	370.000,00	500.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						337.600,00	370.000,00	500.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						337.600,00	370.000,00	500.000,00
350000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				32.000,00	32.000,00	32.036,36
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						32.000,00	32.000,00	32.036,36
350000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				483.400,00	469.000,00	284.332,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						483.400,00	469.000,00	284.332,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						515.400,00	501.000,00	316.368,92
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						515.400,00	501.000,00	316.368,92
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-177.800,00	-131.000,00	183.631,08
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.690.000,00	-9.351.300,00	-8.944.857,41

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 350100				Salzamt								
Operative Gebarung												
350100	811000	652	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	34.000,00	34.000,00	21.465,12	34.000,00	34.000,00	21.465,12
350100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			16.700,00	13.700,00	16.220,48	16.700,00	13.700,00	16.220,48
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			50.700,00	47.700,00	37.685,60	50.700,00	47.700,00	37.685,60
350100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	4.457,08	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	4.457,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			50.700,00	47.700,00	42.142,68	50.700,00	47.700,00	37.685,60
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			50.700,00	47.700,00	42.142,68	50.700,00	47.700,00	37.685,60
350100	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D883	106.400,00	70.800,00	98.810,17	106.400,00	70.800,00	97.423,71
350100	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D883	0,00	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			106.400,00	105.400,00	98.810,17	106.400,00	105.400,00	97.423,71
350100	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	3.900,00	4.100,00	3.609,29	3.900,00	4.100,00	3.609,29
350100	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	23.800,00	23.600,00	21.967,41	23.800,00	23.600,00	21.766,08
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			27.700,00	27.700,00	25.576,70	27.700,00	27.700,00	25.375,37
350100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00
350100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.660,44	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	2.887,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			134.100,00	133.100,00	127.274,31	134.100,00	133.100,00	122.799,08
350100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D060	0,00	0,00	327,45	0,00	0,00	327,45
350100	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	2.000,00	2.000,00	6.741,81	2.000,00	2.000,00	6.741,81
350100	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
350100	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	3.000,00	3.000,00	1.773,75	3.000,00	3.000,00	1.773,75
350100	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	0,00	200,00	413,59	0,00	200,00	413,59
350100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
350100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D053	300,00	0,00	286,70	300,00	0,00	286,70

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
350100	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	3.000,00	3.000,00	2.046,01	3.000,00	3.000,00	2.046,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.600,00	8.800,00	11.589,31	8.600,00	8.800,00	11.589,31
350100	600200	503	Z	Strom		D061	8.400,00	12.400,00	5.991,31	8.400,00	12.400,00	6.029,31
350100	600200	503	Z	Wärme		D061	17.700,00	10.600,00	11.380,61	17.700,00	10.600,00	11.262,61
350100	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	1.000,00	1.000,00	65,02	1.000,00	1.000,00	65,02
350100	630000	652	B	Postdienste	R008	D083	0,00	0,00	27,55	0,00	0,00	27,55
350100	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	600,00	600,00	383,01	600,00	600,00	383,01
350100	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	100,00	100,00	396,90	100,00	100,00	392,48
350100	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
350100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.200,00	1.100,00	903,67	1.200,00	1.100,00	903,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			29.300,00	25.800,00	19.148,07	29.300,00	25.800,00	19.063,65
350100	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	5.800,00	5.700,00	4.171,93	5.800,00	5.700,00	4.171,93
350100	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	0,00	0,00	413,98	0,00	0,00	413,98
350100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	69.000,00	69.000,00	69.087,74	69.000,00	69.000,00	68.754,21
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			74.800,00	74.700,00	73.673,65	74.800,00	74.700,00	73.340,12
350100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	2.200,00	3.000,00	2.089,46	2.200,00	3.000,00	2.089,46
350100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	14.000,00	12.000,00	18.260,70	14.000,00	12.000,00	18.625,94
350100	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	15,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			16.200,00	15.000,00	20.365,96	16.200,00	15.000,00	20.731,20
350100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	500,00	8.700,00	8.246,00	500,00	8.700,00	8.265,36
350100	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	1.400,00	1.284,24	0,00	1.400,00	1.284,24
350100	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	1.000,00	1.000,00	276,49	1.000,00	1.000,00	276,49
350100	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	1.400,00	1.400,00	472,70	1.400,00	1.400,00	472,70
350100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
350100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	200,00	13.300,00	14.382,83	200,00	13.300,00	14.382,83
350100	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.000,00	1.000,00	336,00	1.000,00	1.000,00	336,00
350100	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	12.400,00	12.400,00	11.283,52	12.400,00	12.400,00	10.283,52

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
350100	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
350100	728220	503	Z	Wasser		D061	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
350100	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	9.000,00	0,00	23,32	9.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			43.000,00	39.200,00	36.305,10	43.000,00	39.200,00	35.301,14
350100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.800,00	1.000,00	1.722,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.800,00	1.000,00	1.722,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			173.700,00	164.500,00	162.804,10	171.900,00	163.500,00	160.025,42
350100	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	12.600,00	12.600,00	9.000,00	12.600,00	12.600,00	9.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			12.600,00	12.600,00	9.000,00	12.600,00	12.600,00	9.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			12.600,00	12.600,00	9.000,00	12.600,00	12.600,00	9.000,00
350100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	100,00	200,00	182,26	200,00	200,00	182,22
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			100,00	200,00	182,26	200,00	200,00	182,22
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			100,00	200,00	182,26	200,00	200,00	182,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			320.500,00	310.400,00	299.260,67	318.800,00	309.400,00	292.006,72
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-269.800,00	-262.700,00	-257.117,99	-268.100,00	-261.700,00	-254.321,12
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-269.800,00	-262.700,00	-257.117,99			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350100	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.000,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-269.100,00	-262.700,00	-254.321,12
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
350100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.400,00	1.400,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.400,00	1.400,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.400,00	1.400,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.400,00	1.400,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.400,00	-1.400,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-270.500,00	-264.100,00	-254.321,12
UA	350			Einrichtungen zur Kunstpflege								
UA 350	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.783.200,00	-9.485.200,00	-9.219.121,90	-9.145.300,00	-9.112.000,00	-8.882.809,61
UA 350	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.783.200,00	-9.485.200,00	-9.219.121,90			
UA 350	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-636.000,00	-371.000,00	-500.000,00
UA 350	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.781.300,00	-9.483.000,00	-9.382.809,61
UA 350	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-179.200,00	-132.400,00	183.631,08
UA 350	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.960.500,00	-9.615.400,00	-9.199.178,53

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 351000				Kunst- und Kulturförderung								
Operative Gebarung												
351000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	4.500,00	4.500,00	2.360,00	4.500,00	4.500,00	2.322,00
351000	828000	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.500,00	4.500,00	3.360,00	4.500,00	4.500,00	3.322,00
351000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	27.484,83	0,00	0,00	0,00
351000	891200	652	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			0,00	0,00	228.260,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	255.744,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.500,00	4.500,00	259.104,83	4.500,00	4.500,00	3.322,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.500,00	4.500,00	259.104,83	4.500,00	4.500,00	3.322,00
351000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D883	378.800,00	241.600,00	211.757,21	378.800,00	241.600,00	208.784,98
351000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D883	4.500,00	12.400,00	21.583,44	4.500,00	12.400,00	21.281,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			383.300,00	254.000,00	233.340,65	383.300,00	254.000,00	230.066,51
351000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	9.700,00	9.200,00	7.611,32	9.700,00	9.200,00	7.611,32
351000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	53.200,00	54.600,00	48.097,84	53.200,00	54.600,00	47.657,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			62.900,00	63.800,00	55.709,16	62.900,00	63.800,00	55.268,72
351000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	7.031,00	0,00	0,00	0,00
351000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	6.805,16	0,00	0,00	0,00
351000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.364,65	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	15.200,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			446.200,00	317.800,00	304.250,62	446.200,00	317.800,00	285.335,23
351000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	300,00	300,00	50,56	300,00	300,00	50,56
351000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	1.700,00	1.700,00	80,17	1.700,00	1.700,00	80,17
351000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	100,00	100,00	147,04	100,00	100,00	147,04
351000	413000	652	B	Handelswaren	R008	D083	2.600,00	2.600,00	187,20	2.600,00	2.600,00	187,20
351000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	10.000,00	10.000,00	6.832,12	10.000,00	10.000,00	5.350,61

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
351000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	0,00	600,00	238,93	0,00	600,00	238,93
351000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.200,00	1.200,00	190,40	1.200,00	1.200,00	190,40
351000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	500,00	500,00	314,36	500,00	500,00	314,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			16.400,00	17.000,00	8.040,78	16.400,00	17.000,00	6.559,27
351000	600000	652	B	Strom	R008	D083	0,00	0,00	380,48	0,00	0,00	380,48
351000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
351000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351000	630200	151	Z	Postdienste		D114	7.100,00	7.000,00	7.593,59	7.100,00	7.000,00	7.593,59
351000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.800,00	1.800,00	1.196,16	1.800,00	1.800,00	1.193,38
351000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	200,00	200,00	328,48	200,00	200,00	332,90
351000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	100,00	200,00	141,12	100,00	200,00	70,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.700,00	9.700,00	9.639,83	9.700,00	9.700,00	9.570,91
351000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	16.000,00	15.700,00	14.087,46	16.000,00	15.700,00	14.087,46
351000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	2.543,55
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			19.800,00	19.500,00	14.087,46	19.800,00	19.500,00	16.631,01
351000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	2.000,00	2.000,00	5.783,37	2.000,00	2.000,00	5.783,37
351000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	2.000,00	2.000,00	1.697,68	2.000,00	2.000,00	1.697,68
351000	728000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	12.600,00	12.600,00	17.890,52	12.600,00	12.600,00	17.890,52
351000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	2.600,00	1.500,00	351,10	2.600,00	1.500,00	351,10
351000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
351000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	22.000,00	21.000,00	33.251,56	22.000,00	21.000,00	33.251,56
351000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	4.700,00	4.700,00	545,74	4.700,00	4.700,00	545,74
351000	728009	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	0,00	0,00	179,05	0,00	0,00	179,05
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			46.100,00	44.000,00	59.699,02	46.100,00	44.000,00	59.699,02
351000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			200,00	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			200,00	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - 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			92.200,00	90.200,00	91.617,49	92.000,00	90.200,00	92.460,21
351000	755000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	8.000,00	8.000,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	9.500,00
351000	755000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	6.000,00	7.200,00	0,00	6.000,00	7.200,00	0,00
351000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	75.800,00	11.700,00	93.250,00	75.800,00	11.700,00	93.250,00
351000	775100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			89.800,00	26.900,00	109.750,00	89.800,00	26.900,00	102.750,00
351000	757000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	78.100,00	78.100,00	116.200,00	78.100,00	78.100,00	116.200,00
351000	757000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	6.000,00	6.300,00	13.000,00	6.000,00	6.300,00	13.000,00
351000	757000	652	B	Stadt der Vielfalt	R008	D083	17.500,00	17.500,00	16.000,00	17.500,00	17.500,00	16.000,00
351000	757000	652	B	Kulturelle Einrichtungen	R008	D083	1.287.800,00	1.047.500,00	1.047.500,00	1.287.800,00	1.047.500,00	1.047.500,00
351000	757000	652	B	Transfers an private Organisationen	R008	D083	798.300,00	740.300,00	1.040.550,00	798.300,00	740.300,00	1.040.550,00
351000	768000	652	B	Kunstpreise KFP, KWP	R008	D083	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
351000	768000	652	B	LinzExport	R008	D083	50.000,00	50.000,00	49.915,00	50.000,00	50.000,00	49.915,00
351000	768000	652	B	LinzImport	R008	D083	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00
351000	768000	652	B	LINZ im PULS	R008	D083	90.000,00	90.000,00	16.000,00	90.000,00	90.000,00	16.000,00
351000	768000	652	B	Linz_sounds	R008	D083	30.000,00	30.000,00	21.800,00	30.000,00	30.000,00	21.800,00
351000	768000	652	B	LINZ_media_arts	R008	D083	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
351000	768000	652	B	Kultur Arbeitsstipendien	R008	D083	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
351000	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	98.500,00	80.200,00	140.561,60	98.500,00	80.200,00	140.561,60
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	75.000,00	81.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.636.200,00	2.266.700,00	2.559.326,60	2.561.200,00	2.184.900,00	2.485.526,60
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.726.000,00	2.293.600,00	2.669.076,60	2.651.000,00	2.211.800,00	2.588.276,60
351000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	32.300,00	43.200,00	35.987,97	33.500,00	41.200,00	36.339,19
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			32.300,00	43.200,00	35.987,97	33.500,00	41.200,00	36.339,19
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			32.300,00	43.200,00	35.987,97	33.500,00	41.200,00	36.339,19
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.296.700,00	2.744.800,00	3.100.932,68	3.222.700,00	2.661.000,00	3.002.411,23
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.292.200,00	-2.740.300,00	-2.841.827,85	-3.218.200,00	-2.656.500,00	-2.999.089,23

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.292.200,00	-2.740.300,00	-2.841.827,85			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
351000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				300,00	300,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						300,00	300,00	0,00
351000	046000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				93.900,00	93.900,00	107.827,86
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						93.900,00	93.900,00	107.827,86
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						94.200,00	94.200,00	107.827,86
351000	775100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				0,00	0,00	7.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	7.000,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				75.000,00	81.800,00	73.800,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						75.000,00	81.800,00	73.800,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						75.000,00	81.800,00	80.800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						169.200,00	176.000,00	188.627,86
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-169.200,00	-176.000,00	-188.627,86
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.387.400,00	-2.832.500,00	-3.187.717,09
Finanzierungstätigkeit												
351000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	176.000,00	176.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	176.000,00	176.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	176.000,00	176.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	176.000,00	176.000,00
351000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				9.100,00	7.200,00	7.249,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						9.100,00	7.200,00	7.249,33
351000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				128.800,00	115.800,00	71.808,69
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						128.800,00	115.800,00	71.808,69

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						137.900,00	123.000,00	79.058,02
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						137.900,00	123.000,00	79.058,02
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-137.900,00	53.000,00	96.941,98
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.525.300,00	-2.779.500,00	-3.090.775,11
UA 351				Maßnahmen zur Kunstpflege								
UA 351	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.292.200,00	-2.740.300,00	-2.841.827,85	-3.218.200,00	-2.656.500,00	-2.999.089,23
UA 351	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.292.200,00	-2.740.300,00	-2.841.827,85			
UA 351	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-169.200,00	-176.000,00	-188.627,86
UA 351	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.387.400,00	-2.832.500,00	-3.187.717,09
UA 351	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-137.900,00	53.000,00	96.941,98
UA 351	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.525.300,00	-2.779.500,00	-3.090.775,11
A 35				Sonstige Kunstpflege								
A 35	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.075.400,00	-12.225.500,00	-12.060.949,75	-12.363.500,00	-11.768.500,00	-11.881.898,84
A 35	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-13.075.400,00	-12.225.500,00	-12.060.949,75			
A 35	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-805.200,00	-547.000,00	-688.627,86
A 35	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.168.700,00	-12.315.500,00	-12.570.526,70
A 35	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-317.100,00	-79.400,00	280.573,06
A 35	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.485.800,00	-12.394.900,00	-12.289.953,64

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R001	D095	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R001	D095	550.000,00	700.000,00	750.600,01	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					560.000,00	710.000,00	750.600,01	0,00	0,00	0,00	
363000	777100	701	I	Lifteinbau	R001	D095	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R001	D095	0,00	0,00	10.480,90	0,00	0,00	0,00	
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					0,00	0,00	25.180,90	0,00	0,00	0,00	
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers					560.000,00	710.000,00	775.780,91	0,00	0,00	0,00	
363000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	588.100,00	864.200,00	850.878,36	612.400,00	880.500,00	889.425,91	
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen					588.100,00	864.200,00	850.878,36	612.400,00	880.500,00	889.425,91	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					588.100,00	864.200,00	850.878,36	612.400,00	880.500,00	889.425,91	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.148.100,00	1.574.200,00	1.626.659,27	612.400,00	880.500,00	889.425,91	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-1.148.100,00	-1.574.200,00	-1.626.659,27	-612.400,00	-880.500,00	-889.425,91	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-1.148.100,00	-1.574.200,00	-1.626.659,27				
Investive Gebarung													
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R001	D095			10.000,00	10.000,00		0,00	
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R001	D095			550.000,00	700.000,00		750.600,01	
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)								560.000,00	710.000,00		750.600,01
363000	777100	701	I	Lifteinbau	R001	D095				0,00	0,00	14.700,00	
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R001	D095				0,00	0,00	10.480,90	
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter								0,00	0,00		25.180,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers								560.000,00	710.000,00		775.780,91

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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						560.000,00	710.000,00	775.780,91
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-560.000,00	-710.000,00	-775.780,91
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.172.400,00	-1.590.500,00	-1.665.206,82
Finanzierungstätigkeit												
363000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	710.000,00	775.700,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	710.000,00	775.700,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	710.000,00	775.700,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	710.000,00	775.700,00
363000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				312.000,00	312.000,00	311.976,29
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						312.000,00	312.000,00	311.976,29
363000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.033.000,00	2.074.600,00	1.610.814,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.033.000,00	2.074.600,00	1.610.814,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.345.000,00	2.386.600,00	1.922.791,05
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.345.000,00	2.386.600,00	1.922.791,05
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.345.000,00	-1.676.600,00	-1.147.091,05
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.517.400,00	-3.267.100,00	-2.812.297,87
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege												
UA	363	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.148.100,00	-1.574.200,00	-1.626.659,27	-612.400,00	-880.500,00	-889.425,91
UA	363	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.148.100,00	-1.574.200,00	-1.626.659,27			
UA	363	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-560.000,00	-710.000,00	-775.780,91
UA	363	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.172.400,00	-1.590.500,00	-1.665.206,82
UA	363	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.345.000,00	-1.676.600,00	-1.147.091,05
UA	363	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.517.400,00	-3.267.100,00	-2.812.297,87

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 36				Heimatspflege								
A 36	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.148.100,00	-1.574.200,00	-1.626.659,27	-612.400,00	-880.500,00	-889.425,91
A 36	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.148.100,00	-1.574.200,00	-1.626.659,27			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-560.000,00	-710.000,00	-775.780,91
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.172.400,00	-1.590.500,00	-1.665.206,82
A 36	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.345.000,00	-1.676.600,00	-1.147.091,05
A 36	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.517.400,00	-3.267.100,00	-2.812.297,87

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 381000				Städtische Kulturentwicklung								
Operative Gebarung												
381000	811000	652	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	16.500,00	17.000,00	14.956,70	16.500,00	17.000,00	14.957,27
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			16.500,00	17.000,00	14.956,70	16.500,00	17.000,00	14.957,27
381000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	0,00	0,00	1.341,67	0,00	0,00	1.341,67
381000	828009	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D083	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	10,09
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	1.351,76	0,00	0,00	1.351,76
381000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	878,05	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	878,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			16.500,00	17.000,00	17.186,51	16.500,00	17.000,00	16.309,03
381000	864000	652	B	Transfers von Unternehmen	R008	D083	73.000,00	75.000,00	153.442,66	73.000,00	75.000,00	152.701,66
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			73.000,00	75.000,00	153.442,66	73.000,00	75.000,00	152.701,66
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			73.000,00	75.000,00	153.442,66	73.000,00	75.000,00	152.701,66
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			89.500,00	92.000,00	170.629,17	89.500,00	92.000,00	169.010,69
381000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D883	229.700,00	311.300,00	245.036,88	229.700,00	311.300,00	241.598,60
381000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D883	62.400,00	50.300,00	126.191,40	62.400,00	50.300,00	124.420,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			292.100,00	361.600,00	371.228,28	292.100,00	361.600,00	366.019,56
381000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	6.600,00	13.700,00	13.574,83	6.600,00	13.700,00	13.574,83
381000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	60.500,00	77.400,00	80.277,52	60.500,00	77.400,00	79.542,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			67.100,00	91.100,00	93.852,35	67.100,00	91.100,00	93.117,03
381000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	8.103,00	0,00	0,00	0,00
381000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	6.039,97	0,00	0,00	0,00
381000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			0,00	0,00	1.859,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	16.002,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			359.200,00	452.700,00	481.082,76	359.200,00	452.700,00	459.136,59
381000	400000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	0,00	0,00	372,31	0,00	0,00	372,31

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
381000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	300,00	300,00	171,28	300,00	300,00	149,48
381000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	3.000,00	3.000,00	4.160,11	3.000,00	3.000,00	4.160,11
381000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
381000	430000	652	B	Lebensmittel	R008	D083	0,00	0,00	634,23	0,00	0,00	634,23
381000	457000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	0,00	0,00	197,36	0,00	0,00	197,36
381000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	20.300,00	20.300,00	18.125,57	20.300,00	20.300,00	17.125,57
381000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	0,00	7.300,00	3.355,15	0,00	7.300,00	3.355,15
381000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	2.300,00	2.300,00	1.851,27	2.300,00	2.300,00	1.851,27
381000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	4.200,00	4.200,00	200,41	4.200,00	4.200,00	200,41
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			30.400,00	37.700,00	29.067,69	30.400,00	37.700,00	28.045,89
381000	600000	652	B	Strom	R008	D083	0,00	0,00	903,75	0,00	0,00	903,75
381000	600200	503	Z	Strom		D061	400,00	300,00	244,99	400,00	300,00	238,51
381000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	800,00	800,00	156,75	800,00	800,00	156,75
381000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	4.000,00	4.000,00	7.366,04	4.000,00	4.000,00	7.366,04
381000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
381000	630200	151	Z	Postdienste		D114	8.100,00	7.900,00	15.309,64	8.100,00	7.900,00	15.309,64
381000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	2.000,00	2.000,00	1.820,86	2.000,00	2.000,00	1.817,00
381000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	200,00	200,00	770,22	200,00	200,00	770,22
381000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	200,00	800,00	0,00	200,00	800,00	0,00
381000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	200,00	200,00	329,78	200,00	200,00	164,33
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			16.100,00	16.400,00	26.902,03	16.100,00	16.400,00	26.726,24
381000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	35.400,00	34.700,00	35.474,63	35.400,00	34.700,00	35.214,17
381000	700000	652	B	Miet- und Pacht aufwand	R008	D083	80.000,00	80.000,00	76.484,34	80.000,00	80.000,00	76.484,34
381000	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D073	16.000,00	15.800,00	15.277,47	16.000,00	15.800,00	15.277,47
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			131.400,00	130.500,00	127.236,44	131.400,00	130.500,00	126.975,98
381000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	0,00	0,00	1.131,36	0,00	0,00	1.131,36
381000	615000	652	B	Instandhaltung von Kulturgütern	R008	D083	10.000,00	10.000,00	5.120,17	10.000,00	10.000,00	5.120,17
381000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	0,00	0,00	3.043,56	0,00	0,00	3.043,56

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - 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			10.000,00	10.000,00	9.295,09	10.000,00	10.000,00	9.295,09
381000	690000	652	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	544,15	0,00	0,00	0,00
381000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	3.000,00	15.000,00	3.040,15	3.000,00	15.000,00	3.040,15
381000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	100,00	900,00	713,56	100,00	900,00	713,56
381000	723000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
381000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	25.000,00	25.000,00	19.040,58	25.000,00	25.000,00	18.734,48
381000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	700,00	700,00	3.026,25	700,00	700,00	3.026,25
381000	726000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
381000	728000	652	B	Marketing und Werbung	R008	D083	25.000,00	25.000,00	20.797,96	25.000,00	25.000,00	20.797,96
381000	728000	652	B	Bruckner Branding	R008	D083	0,00	0,00	19.992,56	0,00	0,00	19.992,56
381000	728000	652	B	Internat. Kulturprojekte	R008	D083	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
381000	728000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	6.000,00	7.500,00	4.417,33	6.000,00	7.500,00	4.417,33
381000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	19.300,00	15.000,00	21.401,02	19.300,00	15.000,00	19.301,02
381000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	600,00
381000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	68.000,00	176.000,00	145.941,82	68.000,00	176.000,00	145.941,82
381000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	284.000,00	284.000,00	293.549,67	284.000,00	284.000,00	293.577,24
381000	728009	652	B	Friedensstadt	R001	D085	0,00	0,00	776,57	0,00	0,00	776,57
381000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
381000	729000	652	B	Sonstige Aufwendungen	R008	D083	0,00	0,00	523,66	0,00	0,00	523,66
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			433.900,00	551.200,00	534.815,28	433.900,00	551.200,00	531.892,60
381000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			18.400,00	19.300,00	19.370,88	0,00	0,00	0,00
381000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			18.400,00	19.300,00	20.950,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			640.200,00	765.100,00	748.267,41	621.800,00	745.800,00	722.935,80
381000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
381000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.000,00	7.800,00	8.112,76	5.300,00	8.300,00	8.565,56
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.000,00	7.800,00	8.112,76	5.300,00	8.300,00	8.565,56
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.000,00	7.800,00	8.112,76	5.300,00	8.300,00	8.565,56
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.004.400,00	1.260.600,00	1.272.462,93	986.300,00	1.241.800,00	1.225.637,95
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-914.900,00	-1.168.600,00	-1.101.833,76	-896.800,00	-1.149.800,00	-1.056.627,26
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-914.900,00	-1.168.600,00	-1.101.833,76			
Investive Gebarung												
381000	301100	652	I	Kapitaltransfers		R008				0,00	0,00	21.100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	21.100,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	21.100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	21.100,00
381000	061100	652	I	Denkmäler		R008 D157				0,00	0,00	7.232,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	7.232,00
381000	042000	652	B	Sonstige Investitionen		R008 D083				2.500,00	2.500,00	6.875,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.500,00	2.500,00	6.875,83
381000	015100	652	I	Denkmäler		R008 D157				0,00	60.000,00	0,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						0,00	60.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.500,00	62.500,00	14.107,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.500,00	62.500,00	14.107,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.500,00	-62.500,00	6.992,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-899.300,00	-1.212.300,00	-1.049.635,09
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
381000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				28.600,00	28.600,00	13.570,87
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						28.600,00	28.600,00	13.570,87

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						28.600,00	28.600,00	13.570,87
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						28.600,00	28.600,00	13.570,87
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-28.600,00	-28.600,00	-13.570,87
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-927.900,00	-1.240.900,00	-1.063.205,96
UA 381				Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-914.900,00	-1.168.600,00	-1.101.833,76	-896.800,00	-1.149.800,00	-1.056.627,26
UA 381	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-914.900,00	-1.168.600,00	-1.101.833,76			
UA 381	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.500,00	-62.500,00	6.992,17
UA 381	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-899.300,00	-1.212.300,00	-1.049.635,09
UA 381	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-28.600,00	-28.600,00	-13.570,87
UA 381	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-927.900,00	-1.240.900,00	-1.063.205,96
A 38				Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-914.900,00	-1.168.600,00	-1.101.833,76	-896.800,00	-1.149.800,00	-1.056.627,26
A 38	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-914.900,00	-1.168.600,00	-1.101.833,76			
A 38	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.500,00	-62.500,00	6.992,17
A 38	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-899.300,00	-1.212.300,00	-1.049.635,09
A 38	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-28.600,00	-28.600,00	-13.570,87
A 38	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-927.900,00	-1.240.900,00	-1.063.205,96

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Gruppe 3				Kunst, Kultur und Kultus								
Gruppe 3	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-36.127.000,00	-38.431.600,00	-39.098.811,28	-34.782.500,00	-37.184.100,00	-36.485.864,15
Gruppe 3	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-36.127.000,00	-38.431.600,00	-39.098.811,28			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.515.600,00	-1.453.600,00	-4.077.057,50
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-36.298.100,00	-38.637.700,00	-40.562.921,65
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-5.773.700,00	-5.138.100,00	-1.744.991,40
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-42.071.800,00	-43.775.800,00	-42.307.913,05