

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 500000				Gesundheit								
Operative Gebarung												
500000	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	2.500,00	2.500,00	2.046,32	2.500,00	2.500,00	2.535,52
500000	816200	551	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			100,00	100,00	193,62	100,00	100,00	87,27
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.600,00	2.600,00	2.239,94	2.600,00	2.600,00	2.622,79
500000	828000	551	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D075	0,00	0,00	68,57	0,00	0,00	68,57
500000	829000	551	B	Sonstige Erträge	R006	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			100,00	100,00	68,57	100,00	100,00	68,57
500000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	147.428,91	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	147.428,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.700,00	2.700,00	149.737,42	2.700,00	2.700,00	2.691,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.700,00	2.700,00	149.737,42	2.700,00	2.700,00	2.691,36
500000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	302.800,00	443.800,00	268.356,10	302.800,00	443.800,00	264.589,52
500000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	1.097.200,00	702.600,00	1.005.852,34	1.097.200,00	702.600,00	991.738,67
500000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D875	211.400,00	182.100,00	208.504,06	211.400,00	182.100,00	205.578,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.611.400,00	1.328.500,00	1.482.712,50	1.611.400,00	1.328.500,00	1.461.906,92
500000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	51.600,00	36.100,00	45.409,20	51.600,00	36.100,00	45.409,20
500000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	289.800,00	205.200,00	255.336,64	289.800,00	205.200,00	252.998,21
500000	590000	591	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D875	1.400,00	1.400,00	1.960,00	1.400,00	1.400,00	1.960,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			342.800,00	242.700,00	302.705,84	342.800,00	242.700,00	300.367,41
500000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	25.110,00	0,00	0,00	0,00
500000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	13.105,53	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	38.215,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.954.200,00	1.571.200,00	1.823.633,87	1.954.200,00	1.571.200,00	1.762.274,33
500000	400000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	8.800,00	6.500,00	9.445,43	8.800,00	6.500,00	8.614,25
500000	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	0,00	0,00	1.489,10	0,00	0,00	1.489,10

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
500000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	6.500,00	500,00	11.829,93	6.500,00	500,00	11.829,93
500000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.300,00	800,00	1.131,83	1.300,00	800,00	1.131,83
500000	413000	551	B	Handelswaren	R006	D075	2.000,00	6.500,00	0,00	2.000,00	6.500,00	0,00
500000	430000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	500,00	0,00	14.285,54	500,00	0,00	14.595,08
500000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	1.900,00	1.900,00	3.264,87	1.900,00	1.900,00	3.264,87
500000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	2.900,00	2.368,63	0,00	2.900,00	2.368,63
500000	459000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
500000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	2.200,00	2.200,00	1.963,05	2.200,00	2.200,00	2.038,45
500000	459009	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	6.000,00	6.000,00	1.487,15	6.000,00	6.000,00	1.487,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			30.200,00	37.800,00	47.265,53	30.200,00	37.800,00	46.819,29
500000	620000	591	B	Transporte mit der Bahn	R006	D075	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
500000	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	600,00	600,00	1.360,00	600,00	600,00	1.360,00
500000	621009	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	630200	151	Z	Postdienste		D114	33.800,00	33.100,00	41.674,03	33.800,00	33.100,00	41.674,03
500000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	35.500,00	34.300,00	30.456,68	35.500,00	34.300,00	30.876,74
500000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	2.200,00	2.200,00	2.779,40	2.200,00	2.200,00	2.779,40
500000	670000	551	B	Allg. Versicherungen	R006	D075	3.300,00	3.300,00	5.827,60	3.300,00	3.300,00	2.913,80
500000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.400,00	600,00	1.366,17	1.400,00	600,00	1.366,17
500000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	1.900,00	2.400,00	1.755,40	1.900,00	2.400,00	1.755,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			78.800,00	76.800,00	85.219,28	78.800,00	76.800,00	82.725,54
500000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	394.700,00	337.800,00	314.883,15	394.700,00	337.800,00	314.024,26
500000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	3.500,00	3.500,00	3.457,14	3.500,00	3.500,00	3.441,92
500000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	3.100,00	0,00	345,26	3.100,00	0,00	345,26
500000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	21.800,00	22.200,00	20.702,20	21.800,00	22.200,00	20.702,20
500000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	392.900,00	348.800,00	370.363,27	392.900,00	348.800,00	370.363,27
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			816.000,00	712.300,00	709.751,02	816.000,00	712.300,00	708.876,91
500000	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	4.500,00	500,00	8.846,72	4.500,00	500,00	8.846,72

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
500000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	100,00	100,00	481,51	100,00	100,00	481,51
500000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	800,00	300,00	795,52	800,00	300,00	678,72
500000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.300,00	1.800,00	10.123,75	6.300,00	1.800,00	10.006,95
500000	690000	551	B	Abschreibung von Forderungen	R006		0,00	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00
500000	691000	551	B	Schadensvergütungen	R006	D075	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
500000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	0,00	290,16	0,00	0,00	290,16
500000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	0,00	600,00	5.696,54	0,00	600,00	5.696,54
500000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	3.200,00	3.200,00	21.557,62	3.200,00	3.200,00	21.931,93
500000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	4.000,00	2.900,00	2.960,00	4.000,00	2.900,00	2.960,00
500000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	300,00	55.000,00	61.897,26	300,00	55.000,00	61.897,26
500000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	2.500,00	2.500,00	3.586,70	2.500,00	2.500,00	3.586,70
500000	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	500,00	3.500,00	17,78	500,00	3.500,00	17,78
500000	729000	551	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R006		1.000,00	1.000,00	997,59	1.000,00	1.000,00	997,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			11.600,00	68.800,00	97.110,58	11.600,00	68.800,00	97.407,96
500000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.900,00	6.400,00	9.131,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.900,00	6.400,00	9.131,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			954.800,00	903.900,00	958.601,54	942.900,00	897.500,00	945.836,65
500000	754000	551	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R006	D075	0,00	2.600,00	2.900,00	0,00	2.600,00	2.900,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	2.600,00	2.900,00	0,00	2.600,00	2.900,00
500000	757000	551	B	Transfers an private Organisationen	R006	D075	0,00	170.000,00	124.550,00	0,00	170.000,00	124.050,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	170.000,00	124.550,00	0,00	170.000,00	124.050,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	172.600,00	127.450,00	0,00	172.600,00	126.950,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.909.000,00	2.647.700,00	2.909.685,41	2.897.100,00	2.641.300,00	2.835.060,98
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.906.300,00	-2.645.000,00	-2.759.947,99	-2.894.400,00	-2.638.600,00	-2.832.369,62
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - 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)			-2.906.300,00	-2.645.000,00	-2.759.947,99			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
500000	030000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				1.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.000,00	0,00	0,00
500000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				14.200,00	6.200,00	22.749,84
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						14.200,00	6.200,00	22.749,84
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						15.200,00	6.200,00	22.749,84
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						15.200,00	6.200,00	22.749,84
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.200,00	-6.200,00	-22.749,84
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.909.600,00	-2.644.800,00	-2.855.119,46
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)						-2.909.600,00	-2.644.800,00	-2.855.119,46
UA 500 Gesundheitsamt												
UA 500	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.906.300,00	-2.645.000,00	-2.759.947,99	-2.894.400,00	-2.638.600,00	-2.832.369,62
UA 500	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.906.300,00	-2.645.000,00	-2.759.947,99			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.200,00	-6.200,00	-22.749,84
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.909.600,00	-2.644.800,00	-2.855.119,46
UA 500	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 500	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.909.600,00	-2.644.800,00	-2.855.119,46

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 501000				Technik und Umwelt								
Operative Gebarung												
501000	810000	704	B	Erträge aus Leistungen	R005	D094	55.000,00	58.000,00	53.992,10	55.000,00	58.000,00	75.517,80
501000	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D094	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			57.000,00	58.000,00	53.992,10	57.000,00	58.000,00	75.517,80
501000	828009	704	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D094	0,00	0,00	418,41	0,00	0,00	418,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	418,41	0,00	0,00	418,41
501000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			57.000,00	58.000,00	73.520,51	57.000,00	58.000,00	75.936,21
501000	860000	704	B	Transfers von Bund	R005	D094	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
501000	861000	704	B	Transfers von Land	R005	D094	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	30.000,00	850,00	0,00	30.000,00	850,00
501000	888000	704	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D094	0,00	0,00	201,28	0,00	0,00	201,28
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			0,00	0,00	201,28	0,00	0,00	201,28
501000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			138.500,00	38.500,00	108.441,51	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			138.500,00	38.500,00	108.441,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			138.500,00	68.500,00	109.492,79	0,00	30.000,00	1.051,28
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			195.500,00	126.500,00	183.013,30	57.000,00	88.000,00	76.987,49
501000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D894	1.092.200,00	1.459.900,00	1.256.882,02	1.092.200,00	1.459.900,00	1.239.245,06
501000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D894	1.966.500,00	1.525.200,00	1.924.960,31	1.966.500,00	1.525.200,00	1.897.946,48
501000	521000	744	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D894	505.700,00	249.900,00	243.175,04	505.700,00	249.900,00	245.265,93
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.564.400,00	3.235.000,00	3.425.017,37	3.564.400,00	3.235.000,00	3.382.457,47
501000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D894	110.600,00	97.100,00	98.431,28	110.600,00	97.100,00	98.634,88
501000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D894	589.900,00	466.600,00	523.928,00	589.900,00	466.600,00	519.312,09
501000	590000	744	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D894	1.400,00	1.400,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.800,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			701.900,00	565.100,00	624.159,28	701.900,00	565.100,00	619.746,97
501000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	60.220,00	0,00	0,00	0,00
501000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	55.535,00	0,00	0,00	0,00
501000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	63.373,43	0,00	0,00	0,00
501000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	4.065,80	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	183.194,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.266.300,00	3.800.100,00	4.232.370,88	4.266.300,00	3.800.100,00	4.002.204,44
501000	400000	704	B	Anlagevermögen	R005	D094	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
501000	400000	704	B	Unternehmensbereich PTU	R005	D094	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
501000	400000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	2.000,00	3.000,00	4.227,61	2.000,00	3.000,00	3.647,43
501000	400000	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	1.000,00	1.000,00	921,55	1.000,00	1.000,00	921,55
501000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	2.000,00	5.000,00	9.251,64	2.000,00	5.000,00	9.251,64
501000	400009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	0,00	0,00	328,72	0,00	0,00	328,72
501000	400009	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	1.000,00	1.000,00	1.690,15	1.000,00	1.000,00	1.690,15
501000	400009	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	0,00	0,00	260,62	0,00	0,00	260,62
501000	409000	704	B	Stadtklimaanalyse	R005	D094	0,00	0,00	1.626,41	0,00	0,00	1.626,41
501000	409000	704	B	Ersatzteile	R005	D094	0,00	0,00	2.156,01	0,00	0,00	2.156,01
501000	413000	704	B	Handelswaren	R005	D094	3.000,00	3.000,00	6.707,17	3.000,00	3.000,00	6.707,17
501000	452000	704	B	Treibstoffe	R005	D094	1.000,00	1.000,00	985,32	1.000,00	1.000,00	985,32
501000	457000	704	B	Druckwerke	R005	D094	30.000,00	24.000,00	30.906,74	30.000,00	24.000,00	31.096,28
501000	457009	704	B	Druckwerke	R005	D094	0,00	0,00	490,68	0,00	0,00	490,68
501000	459000	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	0,00	0,00	941,03	0,00	0,00	941,03
501000	459000	704	B	Unternehmen	R005	D094	1.000,00	2.000,00	142,59	1.000,00	2.000,00	142,59
501000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	2.000,00	3.000,00	6.396,84	2.000,00	3.000,00	6.396,84
501000	459009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	1.000,00	2.000,00	1.725,87	1.000,00	2.000,00	1.725,87
501000	459009	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	0,00	0,00	68,86	0,00	0,00	68,86
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			44.000,00	47.000,00	68.827,81	44.000,00	47.000,00	68.437,17

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
501000	600200	704	Z	Strom			5.000,00	2.100,00	4.021,60	5.000,00	2.100,00	3.703,60
501000	620000	704	B	Transporte mit der Bahn	R005	D094	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10
501000	621009	704	B	Sonstige Transporte	R005	D094	1.500,00	1.500,00	1.921,72	1.500,00	1.500,00	1.921,72
501000	630200	151	Z	Postdienste		D114	10.300,00	10.100,00	8.969,97	10.300,00	10.100,00	8.969,97
501000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	14.600,00	14.600,00	12.326,26	14.600,00	14.600,00	13.350,23
501000	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R005	D094	1.000,00	1.000,00	1.460,91	1.000,00	1.000,00	1.460,91
501000	670000	704	B	Versicherungen	R005	D094	3.200,00	2.100,00	4.325,59	3.200,00	2.100,00	2.992,42
501000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	518,94	500,00	500,00	518,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			36.100,00	31.900,00	33.553,09	36.100,00	31.900,00	32.925,89
501000	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	157.600,00	148.300,00	117.766,46	157.600,00	148.300,00	125.164,36
501000	700000	704	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D094	3.000,00	3.000,00	2.399,40	3.000,00	3.000,00	2.568,34
501000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	161.400,00	0,00	0,00	161.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			160.600,00	312.700,00	120.165,86	160.600,00	312.700,00	127.732,70
501000	617000	704	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D094	3.000,00	5.000,00	3.768,86	3.000,00	5.000,00	3.768,86
501000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
501000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	16.400,00	20.000,00	29.987,57	16.400,00	20.000,00	29.987,57
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			19.400,00	25.500,00	33.756,43	19.400,00	25.500,00	33.756,43
501000	710000	704	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D094	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
501000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	506,88	500,00	500,00	506,88
501000	723000	704	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D094	2.000,00	2.000,00	1.753,62	2.000,00	2.000,00	1.691,14
501000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	15.800,00	15.800,00	20.954,78	15.800,00	15.800,00	20.954,78
501000	726000	704	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D094	37.000,00	0,00	31.757,47	37.000,00	0,00	31.757,47
501000	728000	704	B	Software-Wartung	R005	D094	26.900,00	31.000,00	3.400,84	26.900,00	31.000,00	3.400,84
501000	728000	704	B	Projekte	R005	D094	45.000,00	45.000,00	30.008,11	45.000,00	45.000,00	29.686,51
501000	728000	704	B	Stadtklimaanalyse	R005	D094	132.000,00	30.000,00	15.338,57	132.000,00	30.000,00	13.692,17
501000	728000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	45.100,00	0,00	37.761,43	45.100,00	0,00	37.435,13
501000	728000	704	B	Ausbildungskosten	R005	D094	15.000,00	15.000,00	13.964,00	15.000,00	15.000,00	14.708,00
501000	728000	704	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D094	7.700,00	15.000,00	19.359,30	7.700,00	15.000,00	19.347,30

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - 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			327.500,00	154.300,00	174.805,00	327.500,00	154.300,00	173.180,22
501000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			57.600,00	56.000,00	51.642,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			57.600,00	56.000,00	51.642,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			645.200,00	627.400,00	482.750,19	587.600,00	571.400,00	436.032,41
501000	755000	704	B	Transfers an Unternehmen	R005	D094	16.000,00	16.000,00	9.996,16	16.000,00	16.000,00	9.996,16
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096	50.000,00	80.000,00	14.149,00	0,00	0,00	0,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	50.000,00	110.000,00	25.635,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			116.000,00	206.000,00	49.780,16	16.000,00	16.000,00	9.996,16
501000	757000	704	B	Transfers an private Organisationen	R005	D094	97.500,00	89.500,00	80.689,67	97.500,00	89.500,00	80.689,67
501000	768000	704	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D094	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	150.000,00	100.000,00	167.484,00	0,00	0,00	0,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096	35.000,00	35.000,00	23.068,50	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			282.500,00	238.500,00	271.242,17	97.500,00	103.500,00	80.689,67
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			398.500,00	444.500,00	321.022,33	113.500,00	119.500,00	90.685,83
501000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	147.000,00	168.000,00	167.384,17	152.300,00	170.100,00	171.700,45
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			147.000,00	168.000,00	167.384,17	152.300,00	170.100,00	171.700,45
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			147.000,00	168.000,00	167.384,17	152.300,00	170.100,00	171.700,45
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.457.000,00	5.040.000,00	5.203.527,57	5.119.700,00	4.661.100,00	4.700.623,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.261.500,00	-4.913.500,00	-5.020.514,27	-5.062.700,00	-4.573.100,00	-4.623.635,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.261.500,00	-4.913.500,00	-5.020.514,27			
Investive Gebarung												
501000	305100	704	I	Kapitaltransfers	R005	D096				125.000,00	131.000,00	119.242,50
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						125.000,00	131.000,00	119.242,50
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						125.000,00	131.000,00	119.242,50
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						125.000,00	131.000,00	119.242,50

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
501000	070000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				0,00	4.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	4.500,00	0,00
501000	040000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				0,00	0,00	6.677,20
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	6.677,20
501000	042000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				22.000,00	0,00	25.766,09
501000	042100	704	I	Techn. Einrichtungen	R005					28.500,00	70.000,00	1.492,86
501000	063000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				0,00	0,00	14.089,60
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						50.500,00	70.000,00	41.348,55
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						50.500,00	74.500,00	48.025,75
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096				50.000,00	80.000,00	14.149,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				50.000,00	110.000,00	25.635,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						100.000,00	190.000,00	39.784,00
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				150.000,00	100.000,00	167.484,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096				35.000,00	35.000,00	23.201,50
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						185.000,00	135.000,00	190.685,50
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						285.000,00	325.000,00	230.469,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						335.500,00	399.500,00	278.495,25
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-210.500,00	-268.500,00	-159.252,75
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.273.200,00	-4.841.600,00	-4.782.888,39
Finanzierungstätigkeit												
501000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	265.000,00	159.200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	265.000,00	159.200,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	265.000,00	159.200,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	265.000,00	159.200,00
501000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				207.300,00	200.500,00	200.500,07
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						207.300,00	200.500,00	200.500,07

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
501000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				242.100,00	226.900,00	200.533,74
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						242.100,00	226.900,00	200.533,74
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						449.400,00	427.400,00	401.033,81
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						449.400,00	427.400,00	401.033,81
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-449.400,00	-162.400,00	-241.833,81
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.722.600,00	-5.004.000,00	-5.024.722,20
UA 501				Umweltschutzamt								
UA 501	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.261.500,00	-4.913.500,00	-5.020.514,27	-5.062.700,00	-4.573.100,00	-4.623.635,64
UA 501	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.261.500,00	-4.913.500,00	-5.020.514,27			
UA 501	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-210.500,00	-268.500,00	-159.252,75
UA 501	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.273.200,00	-4.841.600,00	-4.782.888,39
UA 501	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-449.400,00	-162.400,00	-241.833,81
UA 501	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.722.600,00	-5.004.000,00	-5.024.722,20
A 50				Gesonderte Verwaltung								
A 50	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.167.800,00	-7.558.500,00	-7.780.462,26	-7.957.100,00	-7.211.700,00	-7.456.005,26
A 50	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.167.800,00	-7.558.500,00	-7.780.462,26			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-225.700,00	-274.700,00	-182.002,59
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.182.800,00	-7.486.400,00	-7.638.007,85
A 50	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-449.400,00	-162.400,00	-241.833,81
A 50	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.632.200,00	-7.648.800,00	-7.879.841,66

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 510000				Medizinische Bereichsversorgung								
Operative Gebarung												
510000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D198	828.000,00	677.900,00	580.529,18	828.000,00	677.900,00	576.043,58
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			828.000,00	677.900,00	580.529,18	828.000,00	677.900,00	576.043,58
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			828.000,00	677.900,00	580.529,18	828.000,00	677.900,00	576.043,58
510000	860200	204	Z	Transfers von Bund			80.000,00	60.000,00	76.689,89	80.000,00	60.000,00	76.689,89
510000	861000	759	B	Transfers von Land	R002	D198	2.480.000,00	2.382.900,00	1.771.629,39	2.480.000,00	2.382.900,00	1.771.629,39
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.560.000,00	2.442.900,00	1.848.319,28	2.560.000,00	2.442.900,00	1.848.319,28
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			2.560.000,00	2.442.900,00	1.848.319,28	2.560.000,00	2.442.900,00	1.848.319,28
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.388.000,00	3.120.800,00	2.428.848,46	3.388.000,00	3.120.800,00	2.424.362,86
510000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	5.928,45	0,00	0,00	0,00
510000	728000	759	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D198	3.447.000,00	3.241.500,00	2.721.788,76	3.447.000,00	3.241.500,00	2.691.576,39
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.447.000,00	3.241.500,00	2.727.717,21	3.447.000,00	3.241.500,00	2.691.576,39
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.447.000,00	3.241.500,00	2.727.717,21	3.447.000,00	3.241.500,00	2.691.576,39
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.447.000,00	3.241.500,00	2.727.717,21	3.447.000,00	3.241.500,00	2.691.576,39
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-59.000,00	-120.700,00	-298.868,75	-59.000,00	-120.700,00	-267.213,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-59.000,00	-120.700,00	-298.868,75			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-59.000,00	-120.700,00	-267.213,53
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-59.000,00	-120.700,00	-267.213,53
UA 510				Medizinische Bereichsversorgung								
UA 510	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-59.000,00	-120.700,00	-298.868,75	-59.000,00	-120.700,00	-267.213,53
UA 510	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-59.000,00	-120.700,00	-298.868,75			
UA 510	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-59.000,00	-120.700,00	-267.213,53
UA 510	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-59.000,00	-120.700,00	-267.213,53

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 511000				Familienberatung								
Operative Gebarung												
511000	816000	853	B	Erziehungsberatung	R002	D105	2.000,00	3.300,00	1.932,44	2.000,00	3.300,00	1.932,44
511000	816000	853	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	4.000,00	2.400,00	3.192,00	4.000,00	2.400,00	3.192,00
511000	816009	853	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	0,00	0,00	1.252,58	0,00	0,00	1.252,58
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.000,00	5.700,00	6.377,02	6.000,00	5.700,00	6.377,02
511000	811000	853	B	Miet- und Pachterträge	R002	D105	1.000,00	2.400,00	720,40	1.000,00	2.400,00	720,40
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.000,00	2.400,00	720,40	1.000,00	2.400,00	720,40
511000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	5.458,63	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	5.458,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			7.000,00	8.100,00	12.556,05	7.000,00	8.100,00	7.097,42
511000	860000	853	B	Transfers von Bund	R002	D105	25.600,00	27.500,00	22.080,00	25.600,00	27.500,00	22.080,00
511000	860200	204	Z	Transfers von Bund			30.000,00	30.000,00	35.755,76	30.000,00	30.000,00	35.755,76
511000	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
511000	862000	853	B	Transfers von Gemeinden	R002	D105	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			99.000,00	98.900,00	99.235,76	99.000,00	98.900,00	99.235,76
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			99.000,00	98.900,00	99.235,76	99.000,00	98.900,00	99.235,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			106.000,00	107.000,00	111.791,81	106.000,00	107.000,00	106.333,18
511000	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	1.237.000,00	977.300,00	1.125.879,66	1.237.000,00	977.300,00	1.110.080,56
511000	520000	893	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D905	95.600,00	112.600,00	91.467,34	95.600,00	112.600,00	88.241,20
511000	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D905	185.600,00	128.900,00	146.349,83	185.600,00	128.900,00	143.077,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.518.200,00	1.218.800,00	1.363.696,83	1.518.200,00	1.218.800,00	1.341.399,43
511000	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	51.200,00	48.200,00	46.866,38	51.200,00	48.200,00	46.860,21
511000	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	326.600,00	266.800,00	293.666,22	326.600,00	266.800,00	290.155,93
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			377.800,00	315.000,00	340.532,60	377.800,00	315.000,00	337.016,14
511000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	23.967,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
511000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	38.218,00	0,00	0,00	0,00
511000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	7.907,58	0,00	0,00	0,00
511000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	3.681,12	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	73.773,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.896.000,00	1.533.800,00	1.778.003,13	1.896.000,00	1.533.800,00	1.678.415,57
511000	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	4.700,00	5.400,00	2.572,89	4.700,00	5.400,00	2.572,89
511000	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	300,00	300,00	211,39	300,00	300,00	211,39
511000	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	1.000,00	1.000,00	1.440,41	1.000,00	1.000,00	1.440,41
511000	456000	853	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R002	D105	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
511000	457000	853	B	Öffentlichkeitsarbeit KJS	R002	D105	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
511000	457000	853	B	Druckwerke	R002	D105	1.400,00	1.300,00	1.198,00	1.400,00	1.300,00	1.198,00
511000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
511000	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	1.600,00	1.500,00	2.007,54	1.600,00	1.500,00	2.007,54
511000	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	3.200,00	2.600,00	2.114,28	3.200,00	2.600,00	2.114,28
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			12.400,00	13.100,00	9.544,51	12.400,00	13.100,00	9.544,51
511000	600200	503	Z	Strom		D061	4.800,00	3.100,00	3.912,97	4.800,00	3.100,00	3.592,16
511000	600200	503	Z	Wärme		D061	15.500,00	13.000,00	12.616,14	15.500,00	13.000,00	12.039,55
511000	621009	853	B	Sonstige Transporte	R002	D105	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
511000	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	4.200,00	4.200,00	3.697,58	4.200,00	4.200,00	3.697,58
511000	670000	853	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	1.200,00	1.200,00	1.144,99	1.200,00	1.200,00	1.144,99
511000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	800,00	700,00	461,03	800,00	700,00	454,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			26.600,00	22.400,00	21.832,71	26.600,00	22.400,00	20.928,68
511000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	67.600,00	81.500,00	91.057,84	67.600,00	81.500,00	82.572,57
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			67.600,00	81.500,00	91.057,84	67.600,00	81.500,00	82.572,57
511000	613000	853	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	1.100,00	600,00	360,43	1.100,00	600,00	360,43
511000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	2.100,00	4.000,00	2.307,27	2.100,00	4.000,00	2.307,27
511000	614000	853	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	3.700,00	800,00	9.245,10	3.700,00	800,00	9.245,10

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
511000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	3.500,00	5.000,00	10.266,62	3.500,00	5.000,00	10.266,62
511000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
511000	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.600,00	400,00	1.233,47	1.600,00	400,00	1.233,47
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			12.100,00	11.000,00	23.412,89	12.100,00	11.000,00	23.412,89
511000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	0,00	6.700,00	6.203,61	0,00	6.700,00	6.203,61
511000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	700,00	970,75	0,00	700,00	970,75
511000	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	2.100,00	2.200,00	1.765,51	2.100,00	2.200,00	1.765,51
511000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
511000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	0,00	100,00	237,03	0,00	100,00	237,03
511000	728000	853	B	Ausbildungskosten	R002	D105	5.000,00	1.600,00	474,54	5.000,00	1.600,00	474,54
511000	728000	853	B	Honorare	R002	D105	15.000,00	13.000,00	13.200,73	15.000,00	13.000,00	13.200,73
511000	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	5.000,00	1.000,00	72.771,78	5.000,00	1.000,00	72.771,78
511000	728020	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00
511000	728220	503	Z	Wasser		D061	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
511000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			98.300,00	25.600,00	95.623,95	98.300,00	25.600,00	95.623,95
511000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.300,00	4.600,00	5.390,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.300,00	4.600,00	5.390,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			222.300,00	158.200,00	246.862,57	217.000,00	153.600,00	232.082,60
511000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.200,00	7.300,00	7.303,47	4.300,00	7.600,00	7.864,28
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			4.200,00	7.300,00	7.303,47	4.300,00	7.600,00	7.864,28
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.200,00	7.300,00	7.303,47	4.300,00	7.600,00	7.864,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.122.500,00	1.699.300,00	2.032.169,17	2.117.300,00	1.695.000,00	1.918.362,45
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.016.500,00	-1.592.300,00	-1.920.377,36	-2.011.300,00	-1.588.000,00	-1.812.029,27
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.016.500,00	-1.592.300,00	-1.920.377,36			

Investive Gebarung

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
511000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R002	D060				0,00	1.500,00	0,00
511000	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				6.700,00	6.400,00	17.907,29
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						6.700,00	7.900,00	17.907,29
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						6.700,00	7.900,00	17.907,29
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						6.700,00	7.900,00	17.907,29
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.700,00	-7.900,00	-17.907,29
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.018.000,00	-1.595.900,00	-1.829.936,56
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
511000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				14.000,00	14.000,00	13.951,22
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						14.000,00	14.000,00	13.951,22
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						14.000,00	14.000,00	13.951,22
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						14.000,00	14.000,00	13.951,22
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-14.000,00	-14.000,00	-13.951,22
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.032.000,00	-1.609.900,00	-1.843.887,78
UA	511			Familienberatung								
UA 511	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.016.500,00	-1.592.300,00	-1.920.377,36	-2.011.300,00	-1.588.000,00	-1.812.029,27
UA 511	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.016.500,00	-1.592.300,00	-1.920.377,36			
UA 511	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.700,00	-7.900,00	-17.907,29
UA 511	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.018.000,00	-1.595.900,00	-1.829.936,56
UA 511	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-14.000,00	-14.000,00	-13.951,22
UA 511	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.032.000,00	-1.609.900,00	-1.843.887,78

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 512000				Kinder- und Jugendgesundheit								
Operative Gebarung												
512000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	646.157,20	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	646.157,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	646.157,20	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	646.157,20	0,00	0,00	0,00
512000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	-10.600,00	646.157,20	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	-10.600,00	646.157,20			
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)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	0,00
Fonds 512200				Medizinische Beratung und Betreuung								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung												
512200	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	760.000,00	562.000,00	748.907,20	760.000,00	562.000,00	748.907,20
512200	816009	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			760.300,00	562.300,00	749.207,20	760.300,00	562.300,00	749.207,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			760.300,00	562.300,00	749.207,20	760.300,00	562.300,00	749.207,20
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			760.300,00	562.300,00	749.207,20	760.300,00	562.300,00	749.207,20
512200	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	134.400,00	105.000,00	97.066,60	134.400,00	105.000,00	95.703,60
512200	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	516.800,00	373.500,00	428.977,39	516.800,00	373.500,00	422.956,73
512200	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R006	D875	89.200,00	54.100,00	53.743,90	89.200,00	54.100,00	57.223,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			740.400,00	532.600,00	579.787,89	740.400,00	532.600,00	575.883,79
512200	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	21.400,00	15.300,00	16.898,30	21.400,00	15.300,00	16.940,06
512200	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	131.300,00	94.200,00	104.712,04	131.300,00	94.200,00	104.309,27
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			152.700,00	109.500,00	121.610,34	152.700,00	109.500,00	121.249,33
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			893.100,00	642.100,00	701.398,23	893.100,00	642.100,00	697.133,12
512200	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
512200	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	300,00	300,00	3.064,11	300,00	300,00	3.064,11
512200	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
512200	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	0,00	8.275,15	0,00	0,00	8.275,15
512200	458000	551	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D075	429.300,00	350.000,00	421.810,63	429.300,00	350.000,00	421.595,02
512200	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	4.000,00	4.000,00	3.825,13	4.000,00	4.000,00	3.825,13
512200	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	2.000,00	3.000,00	1.759,16	2.000,00	3.000,00	1.759,16
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			435.900,00	357.500,00	438.734,18	435.900,00	357.500,00	438.518,57
512200	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.200,00	1.200,00	1.183,13	1.200,00	1.200,00	1.172,61
512200	700000	551	B	Miet- und Pachtanwendung	R006	D075	1.400,00	1.200,00	1.360,80	1.400,00	1.200,00	1.360,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.600,00	2.400,00	2.543,93	2.600,00	2.400,00	2.533,41
512200	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	600,00	500,00	6.531,44	600,00	500,00	6.531,44
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			600,00	500,00	6.531,44	600,00	500,00	6.531,44

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
512200	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	0,00	100,00	3,06	0,00	100,00	3,06
512200	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.500,00	2.500,00	2.095,00	1.500,00	2.500,00	1.465,00
512200	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	600,00	800,00	199,00	600,00	800,00	199,00
512200	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	4.000,00	5.500,00	4.035,12	4.000,00	5.500,00	3.967,47
512200	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	900,00	1.800,00	45,56	900,00	1.800,00	45,56
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.000,00	10.700,00	6.377,74	7.000,00	10.700,00	5.680,09
512200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			700,00	1.100,00	973,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			700,00	1.100,00	973,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			446.800,00	372.200,00	455.160,71	446.100,00	371.100,00	453.263,51
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.339.900,00	1.014.300,00	1.156.558,94	1.339.200,00	1.013.200,00	1.150.396,63
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-579.600,00	-452.000,00	-407.351,74	-578.900,00	-450.900,00	-401.189,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-579.600,00	-452.000,00	-407.351,74			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
512200	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.000,00	2.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.000,00	2.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-579.900,00	-452.900,00	-401.189,43
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)						-579.900,00	-452.900,00	-401.189,43

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 512				Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
UA 512	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-579.600,00	-462.600,00	238.805,46	-578.900,00	-450.900,00	-401.189,43
UA 512	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-579.600,00	-462.600,00	238.805,46			
UA 512	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.000,00	-2.000,00	0,00
UA 512	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-579.900,00	-452.900,00	-401.189,43
UA 512	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-579.900,00	-452.900,00	-401.189,43

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 516000				Schulgesundheitsdienst								
Operative Gebarung												
516000	860200	204	Z	Transfers von Bund			400,00	9.000,00	297,77	400,00	9.000,00	297,77
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			400,00	9.000,00	297,77	400,00	9.000,00	297,77
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			400,00	9.000,00	297,77	400,00	9.000,00	297,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			400,00	9.000,00	297,77	400,00	9.000,00	297,77
516000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D976	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	0,00
516000	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	0,00	572.900,00	139.893,50	0,00	572.900,00	137.929,60
516000	520000	591	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D976	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
516000	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D898	0,00	150.800,00	161.050,09	0,00	150.800,00	133.550,83
516000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D976	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00
516000	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D898	0,00	244.600,00	96.919,49	0,00	244.600,00	83.475,77
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			242.800,00	968.300,00	397.863,08	242.800,00	968.300,00	354.956,20
516000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D976	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
516000	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	0,00	34.200,00	10.539,87	0,00	34.200,00	9.735,89
516000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D976	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00
516000	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	0,00	210.700,00	74.188,13	0,00	210.700,00	65.770,81
516000	590000	792	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			53.000,00	244.900,00	84.819,00	53.000,00	244.900,00	75.597,70
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			295.800,00	1.213.200,00	482.682,08	295.800,00	1.213.200,00	430.553,90
516000	400000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D176	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
516000	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
516000	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
516000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D176	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
516000	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.900,00	3.300,00	0,00	2.900,00	3.300,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
516000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D176	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
516000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R002	D176	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
516000	631000	762	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.800,00	1.000,00	0,00	1.800,00	1.000,00	0,00
516000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D176	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
516000	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	0,00	1.500,00	1.872,03	0,00	1.500,00	1.872,03
516000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D176	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
516000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R002	D176	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
516000	728000	551	B	Honorare	R002	D176	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
516000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D176	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
516000	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	0,00	2.100,00	79,20	0,00	2.100,00	79,20
516000	728000	762	B	Honorare	R002	D098	0,00	500,00	16.155,68	0,00	500,00	16.155,68
516000	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	3.500,00	1.565,19	0,00	3.500,00	1.565,19
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			17.300,00	7.600,00	19.672,10	17.300,00	7.600,00	19.672,10
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			26.200,00	11.900,00	19.672,10	26.200,00	11.900,00	19.672,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			322.000,00	1.225.100,00	502.354,18	322.000,00	1.225.100,00	450.226,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-321.600,00	-1.216.100,00	-502.056,41	-321.600,00	-1.216.100,00	-449.928,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-321.600,00	-1.216.100,00	-502.056,41			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-321.600,00	-1.216.100,00	-449.928,23
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-321.600,00	-1.216.100,00	-449.928,23
UA 516			Schulgesundheitsdienst								
UA 516	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-321.600,00	-1.216.100,00	-502.056,41	-321.600,00	-1.216.100,00	-449.928,23
UA 516	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-321.600,00	-1.216.100,00	-502.056,41			
UA 516	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-321.600,00	-1.216.100,00	-449.928,23
UA 516	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-321.600,00	-1.216.100,00	-449.928,23

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 519 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 519000				Sonst.Maßnahmen u.Einricht.,Gesundheit								
Operative Gebarung												
519000	804000	551	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R006	D075	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	860200	207	Z	EPI-Vergütungen			0,00	0,00	721.038,87	0,00	0,00	721.038,87
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	721.038,87	0,00	0,00	721.038,87
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	0,00	721.038,87	0,00	0,00	721.038,87
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			500,00	0,00	721.038,87	0,00	0,00	721.038,87
519000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	45.100,00	67.000,00	50.726,46	45.100,00	67.000,00	50.014,18
519000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	244.100,00	243.000,00	222.531,73	244.100,00	243.000,00	219.410,01
519000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R006	D875	50.400,00	887.400,00	35.949,48	50.400,00	887.400,00	35.445,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			339.600,00	1.197.400,00	309.207,67	339.600,00	1.197.400,00	304.869,51
519000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	10.900,00	44.900,00	9.886,44	10.900,00	44.900,00	9.886,44
519000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	67.600,00	255.500,00	59.770,24	67.600,00	255.500,00	59.222,77
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			78.500,00	300.400,00	69.656,68	78.500,00	300.400,00	69.109,21
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			418.100,00	1.497.800,00	378.864,35	418.100,00	1.497.800,00	373.978,72
519000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	4.000,00	4.000,00	1.798,15	4.000,00	4.000,00	1.798,15
519000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	100,00	0,00	1,59	100,00	0,00	1,59
519000	413000	551	B	Handelswaren	R006	D075	3.500,00	0,00	13.200,96	3.500,00	0,00	13.200,96
519000	413009	551	B	Handelswaren	R006	D075	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
519000	430000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	5.500,00	0,00	2.990,88	5.500,00	0,00	2.925,13
519000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	1.200,00	0,00	858,29	1.200,00	0,00	858,29
519000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	0,00	765,33	0,00	0,00	765,33
519000	459000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
519000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	400,00	400,00	1.043,52	400,00	400,00	954,63

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 519 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
519000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	500,00	500,00	39,67	500,00	500,00	39,67
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			15.800,00	4.900,00	20.698,39	15.800,00	4.900,00	20.543,75
519000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
519000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	5.600,00	0,00	390,00	5.600,00	0,00	390,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			5.900,00	0,00	390,00	5.900,00	0,00	390,00
519000	618000	551	B	Geräte	R006	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
519000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	0,00	600,00	739,31	0,00	600,00	739,31
519000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.400,00	2.400,00	550,89	2.400,00	2.400,00	279,77
519000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	300,00	0,00	145,00	300,00	0,00	145,00
519000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	60.000,00	0,00	8.519,69	60.000,00	0,00	7.319,69
519000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	100.000,00	120.000,00	65.777,60	100.000,00	120.000,00	65.777,60
519000	728009	551	B	Honorare	R006	D075	28.000,00	0,00	810,60	28.000,00	0,00	810,60
519000	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			192.700,00	123.000,00	76.543,09	192.700,00	123.000,00	75.071,97
519000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.600,00	400,00	759,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.600,00	400,00	759,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			216.500,00	128.800,00	98.391,33	214.900,00	128.400,00	96.005,72
519000	757000	551	B	Transfers an private Organisationen	R006	D075	167.700,00	0,00	0,00	167.700,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			167.700,00	0,00	0,00	167.700,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			167.700,00	0,00	0,00	167.700,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			802.300,00	1.626.600,00	477.255,68	800.700,00	1.626.200,00	469.984,44
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-801.800,00	-1.626.600,00	243.783,19	-800.700,00	-1.626.200,00	251.054,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-801.800,00	-1.626.600,00	243.783,19			

Investive Gebarung

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 519 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
519000	804000	551	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R006	D075				500,00	0,00	0,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						500,00	0,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						500,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						500,00	0,00	0,00
519000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				1.000,00	1.000,00	5.824,78
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.000,00	1.000,00	5.824,78
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.000,00	1.000,00	5.824,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.000,00	1.000,00	5.824,78
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500,00	-1.000,00	-5.824,78
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-801.200,00	-1.627.200,00	245.229,65
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)						-801.200,00	-1.627.200,00	245.229,65
UA 519				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 519	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-801.800,00	-1.626.600,00	243.783,19	-800.700,00	-1.626.200,00	251.054,43
UA 519	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-801.800,00	-1.626.600,00	243.783,19			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500,00	-1.000,00	-5.824,78
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-801.200,00	-1.627.200,00	245.229,65
UA 519	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-801.200,00	-1.627.200,00	245.229,65

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 519 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 51				Gesundheitsdienst								
A 51	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.778.500,00	-5.018.300,00	-2.238.713,87	-3.771.500,00	-5.001.900,00	-2.679.306,03
A 51	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.778.500,00	-5.018.300,00	-2.238.713,87			
A 51	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.200,00	-10.900,00	-23.732,07
A 51	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.779.700,00	-5.012.800,00	-2.703.038,10
A 51	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-14.000,00	-14.000,00	-13.951,22
A 51	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.793.700,00	-5.026.800,00	-2.716.989,32

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 521000				Wasserwirtschaft									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D894	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	
521000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D894	43.400,00	57.100,00	30.689,90	43.400,00	57.100,00	30.259,01	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					43.400,00	71.800,00	30.689,90	43.400,00	71.800,00	30.259,01	
521000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D894	1.600,00	4.700,00	1.119,59	1.600,00	4.700,00	1.119,59	
521000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D894	9.700,00	13.600,00	6.815,72	9.700,00	13.600,00	6.753,22	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					11.300,00	18.300,00	7.935,31	11.300,00	18.300,00	7.872,81	
521000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	17.907,00	0,00	0,00	0,00	
521000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	18.217,84	0,00	0,00	0,00	
521000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	9.456,95	0,00	0,00	0,00	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					0,00	0,00	45.581,79	0,00	0,00	0,00	
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					54.700,00	90.100,00	84.207,00	54.700,00	90.100,00	38.131,82	
521000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	2.000,00	2.000,00	1.966,00	2.000,00	2.000,00	1.966,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.000,00	2.000,00	1.966,00	2.000,00	2.000,00	1.966,00	
521000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	700,00	700,00	689,77	700,00	700,00	747,89	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					700,00	700,00	689,77	700,00	700,00	747,89	
521000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	400,00	1.400,00	0,00	400,00	1.400,00	0,00	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					400,00	1.400,00	0,00	400,00	1.400,00	0,00	
521000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	3.500,00	3.500,00	631,44	3.500,00	3.500,00	631,44	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					3.500,00	3.500,00	631,44	3.500,00	3.500,00	631,44	
521000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					7.000,00	7.600,00	3.287,21	6.600,00	7.600,00	3.345,33	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					61.700,00	97.700,00	87.494,21	61.300,00	97.700,00	41.477,15	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-61.700,00	-97.700,00	-87.494,21	-61.300,00	-97.700,00	-41.477,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-61.700,00	-97.700,00	-87.494,21			
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)						-61.300,00	-97.700,00	-41.477,15
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-61.300,00	-97.700,00	-41.477,15
UA 521 Reinhaltung der Gewässer												
UA 521	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-61.700,00	-97.700,00	-87.494,21	-61.300,00	-97.700,00	-41.477,15
UA 521	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-61.700,00	-97.700,00	-87.494,21			
UA 521	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 521	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-61.300,00	-97.700,00	-41.477,15
UA 521	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 521	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-61.300,00	-97.700,00	-41.477,15

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 522000				Industrietransformation								
Operative Gebarung												
522000	829000	401	B	Projekte	R007	D047	25.000,00	0,00	22.505,60	25.000,00	0,00	22.505,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			25.000,00	0,00	22.505,60	25.000,00	0,00	22.505,60
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			25.000,00	0,00	22.505,60	25.000,00	0,00	22.505,60
522000	860000	401	B	Pionierstadt	R007	D163	400.000,00	400.000,00	73.585,59	400.000,00	400.000,00	0,00
522000	860200	401	Z	Transfers von Bund			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			417.000,00	400.000,00	73.585,59	417.000,00	400.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			417.000,00	400.000,00	73.585,59	417.000,00	400.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			442.000,00	400.000,00	96.091,19	442.000,00	400.000,00	22.505,60
522000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007		122.200,00	145.700,00	133.983,81	122.200,00	145.700,00	132.104,92
522000	521000	441	B	Pionierstadt	R007	D163	73.400,00	58.100,00	58.080,13	73.400,00	58.100,00	57.265,26
522000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007		133.600,00	102.900,00	140.008,04	133.600,00	102.900,00	138.044,14
522000	521000	695	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D175	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
522000	521000	696	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001		0,00	0,00	15.411,42	0,00	0,00	15.194,51
522000	521000	741	B	Pionierstadt	R007	D163	136.100,00	125.400,00	102.077,49	136.100,00	125.400,00	100.644,14
522000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007		1.800,00	0,00	25.342,28	1.800,00	0,00	24.987,61
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			472.600,00	432.100,00	474.903,17	472.600,00	432.100,00	468.240,58
522000	580000	441	B	Pionierstadt	R007	D163	2.600,00	2.300,00	2.132,65	2.600,00	2.300,00	2.132,65
522000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007		9.000,00	9.800,00	9.855,31	9.000,00	9.800,00	9.855,31
522000	580000	695	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D175	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
522000	580000	696	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001		0,00	0,00	562,18	0,00	0,00	562,18
522000	580000	741	B	Pionierstadt	R007	D163	5.100,00	4.600,00	3.770,26	5.100,00	4.600,00	3.770,26
522000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007		0,00	0,00	924,96	0,00	0,00	924,96
522000	582000	441	B	Pionierstadt	R007	D163	16.400,00	12.900,00	12.961,06	16.400,00	12.900,00	12.826,25
522000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007		55.100,00	55.100,00	58.737,62	55.100,00	55.100,00	58.143,13
522000	582000	695	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D175	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
522000	582000	696	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001		0,00	0,00	3.399,67	0,00	0,00	3.368,61
522000	582000	741	B	Pionierstadt	R007	D163	30.300,00	27.900,00	22.950,56	30.300,00	27.900,00	22.711,99
522000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007		400,00	0,00	5.636,49	400,00	0,00	5.584,84
522000	588000	695	B	Kommunalsteuer	R007	D175	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
522000	588000	696	B	Kommunalsteuer	R001		0,00	0,00	455,81	0,00	0,00	455,81
522000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R007		0,00	0,00	749,63	0,00	0,00	749,63
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			120.500,00	112.600,00	122.136,20	120.500,00	112.600,00	121.085,62
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			593.100,00	544.700,00	597.039,37	593.100,00	544.700,00	589.326,20
522000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	0,00	0,00	173,38	0,00	0,00	173,38
522000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D047	1.000,00	0,00	853,07	1.000,00	0,00	853,07
522000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D164	0,00	0,00	612,51	0,00	0,00	612,51
522000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D159	0,00	0,00	83,25	0,00	0,00	83,25
522000	413000	401	B	Handelswaren	R007	D047	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
522000	413000	656	B	Handelswaren	R007	D164	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
522000	430000	401	B	Lebensmittel	R007	D047	0,00	0,00	443,22	0,00	0,00	443,22
522000	457000	401	B	Druckwerke	R007	D047	0,00	0,00	200,45	0,00	0,00	128,95
522000	457000	655	B	Druckwerke	R007	D175	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
522000	457000	656	B	Druckwerke	R007	D164	0,00	0,00	1.428,12	0,00	0,00	1.428,12
522000	457009	656	B	Druckwerke	R007	D164	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00	54,36
522000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D047	0,00	0,00	16,37	0,00	0,00	16,37
522000	459000	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D164	0,00	0,00	136,18	0,00	0,00	136,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.300,00	0,00	4.458,41	13.300,00	0,00	4.386,91
522000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R007	D047	0,00	0,00	422,53	0,00	0,00	422,53
522000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	900,00	0,00	783,21	900,00	0,00	810,73
522000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R007	D159	0,00	0,00	177,79	0,00	0,00	177,79
522000	640000	401	B	Pionierstadt	R007	D163	10.200,00	0,00	14.375,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.100,00	0,00	15.758,53	11.100,00	0,00	1.411,05

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
522000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	18.500,00	0,00	19.101,71	18.500,00	0,00	19.113,38
522000	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D047	0,00	0,00	123,92	0,00	0,00	123,92
522000	700000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D175	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
522000	700000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D164	0,00	0,00	1.191,78	0,00	0,00	1.191,78
522000	700000	656	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D164	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	491,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			19.800,00	0,00	20.908,41	19.800,00	0,00	20.920,08
522000	723000	401	B	Projekte	R007	D047	1.000,00	1.500,00	1.320,62	1.000,00	1.500,00	1.320,62
522000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R007	D164	0,00	0,00	1.059,14	0,00	0,00	1.059,14
522000	724000	441	B	Reisegebühren	R007	D047	1.000,00	4.000,00	4.185,12	1.000,00	4.000,00	4.185,12
522000	724000	843	B	Reisegebühren	R007	D159	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	11,73
522000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007		0,00	0,00	901,82	0,00	0,00	901,82
522000	728000	401	B	Projekte	R007	D047	30.000,00	30.000,00	12.738,06	30.000,00	30.000,00	12.738,06
522000	728000	401	B	Hydrogen-Board	R007	D047	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
522000	728000	401	B	Projekte	R007	D047	90.000,00	90.000,00	120.902,88	90.000,00	90.000,00	120.422,88
522000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D047	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	63,00
522000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D126	0,00	0,00	31.309,26	0,00	0,00	31.309,26
522000	728000	656	B	Honorare	R007	D164	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
522000	728000	704	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007		10.000,00	0,00	106.992,00	10.000,00	0,00	106.992,00
522000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007		0,00	0,00	70.732,93	0,00	0,00	70.732,93
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			134.700,00	175.500,00	359.903,56	134.700,00	175.500,00	359.486,56
522000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.400,00	11.700,00	2.284,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.400,00	11.700,00	2.284,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			186.300,00	187.200,00	403.313,85	178.900,00	175.500,00	386.204,60
522000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R007	D126	0,00	21.600,00	40.000,00	0,00	21.600,00	40.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	21.600,00	40.000,00	0,00	21.600,00	40.000,00
522000	755000	401	B	Pionierstadt	R007	D163	185.000,00	169.100,00	16.685,00	185.000,00	169.100,00	0,00
522000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R007	D126	0,00	100.000,00	283.297,88	0,00	100.000,00	273.297,88

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
522000	775100	401	I	Industrietransformation	R007	D126	210.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			395.000,00	1.269.100,00	299.982,88	185.000,00	269.100,00	273.297,88
522000	757000	401	B	Transfers an private Organisationen	R007	D126	0,00	0,00	127.740,48	0,00	0,00	101.637,50
522000	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D126	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	0,00	133.890,48	0,00	0,00	107.787,50
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			395.000,00	1.290.700,00	473.873,36	185.000,00	290.700,00	421.085,38
522000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	13.100,00	99.100,00	12.071,55	13.200,00	82.100,00	12.110,07
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			13.100,00	99.100,00	12.071,55	13.200,00	82.100,00	12.110,07
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			13.100,00	99.100,00	12.071,55	13.200,00	82.100,00	12.110,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.187.500,00	2.121.700,00	1.486.298,13	970.200,00	1.093.000,00	1.408.726,25
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-745.500,00	-1.721.700,00	-1.390.206,94	-528.200,00	-693.000,00	-1.386.220,65
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-745.500,00	-1.721.700,00	-1.390.206,94			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
522000	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R007	D163				18.000,00	0,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						18.000,00	0,00	0,00
522000	006100	401	I	Industrietransformation	R007	D126				0,00	0,00	38.428,15
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	38.428,15
522000	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R007	D126				1.000,00	0,00	3.635,40
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.000,00	0,00	3.635,40
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						19.000,00	0,00	42.063,55
522000	775100	401	I	Industrietransformation	R007	D126				210.000,00	1.000.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						210.000,00	1.000.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						210.000,00	1.000.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						229.000,00	1.000.000,00	42.063,55

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)						-229.000,00	-1.000.000,00	-42.063,55
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-757.200,00	-1.693.000,00	-1.428.284,20
Finanzierungstätigkeit												
522000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	1.000.000,00	42.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	1.000.000,00	42.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	1.000.000,00	42.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	1.000.000,00	42.000,00
522000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				33.900,00	30.800,00	10.833,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						33.900,00	30.800,00	10.833,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						33.900,00	30.800,00	10.833,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						33.900,00	30.800,00	10.833,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-33.900,00	969.200,00	31.166,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-791.100,00	-723.800,00	-1.397.117,54
UA 522 Reinhaltung der Luft												
UA 522	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-745.500,00	-1.721.700,00	-1.390.206,94	-528.200,00	-693.000,00	-1.386.220,65
UA 522	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-745.500,00	-1.721.700,00	-1.390.206,94			
UA 522	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-229.000,00	-1.000.000,00	-42.063,55
UA 522	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-757.200,00	-1.693.000,00	-1.428.284,20
UA 522	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-33.900,00	969.200,00	31.166,66
UA 522	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-791.100,00	-723.800,00	-1.397.117,54

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 523000				Lärmbekämpfung								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.500,00	1.800,00	2.030,59	1.500,00	1.800,00	2.091,35
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.500,00	1.800,00	2.030,59	1.500,00	1.800,00	2.091,35
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.500,00	1.800,00	2.030,59	1.500,00	1.800,00	2.091,35
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.500,00	1.800,00	2.030,59	1.500,00	1.800,00	2.091,35
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.500,00	-1.800,00	-2.030,59	-1.500,00	-1.800,00	-2.091,35
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.500,00	-1.800,00	-2.030,59			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.500,00	-1.800,00	-2.091,35
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
523000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				500,00	500,00	526,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						500,00	500,00	526,00
523000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.500,00	7.500,00	7.486,14
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						7.500,00	7.500,00	7.486,14
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						8.000,00	8.000,00	8.012,14
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						8.000,00	8.000,00	8.012,14
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-8.000,00	-8.000,00	-8.012,14
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.500,00	-9.800,00	-10.103,49

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 523				Lärmbekämpfung								
UA 523	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.500,00	-1.800,00	-2.030,59	-1.500,00	-1.800,00	-2.091,35
UA 523	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.500,00	-1.800,00	-2.030,59			
UA 523	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.500,00	-1.800,00	-2.091,35
UA 523	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-8.000,00	-8.000,00	-8.012,14
UA 523	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.500,00	-9.800,00	-10.103,49

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 528000				Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	511000	591	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R006	D875	122.500,00	116.300,00	114.340,08	122.500,00	116.300,00	112.736,72	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					122.500,00	116.300,00	114.340,08	122.500,00	116.300,00	112.736,72	
528000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	2.200,00	2.300,00	2.129,36	2.200,00	2.300,00	2.129,36	
528000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	25.100,00	23.600,00	23.097,03	25.100,00	23.600,00	22.885,60	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					27.300,00	25.900,00	25.226,39	27.300,00	25.900,00	25.014,96	
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					149.800,00	142.200,00	139.566,47	149.800,00	142.200,00	137.751,68	
528000	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
528000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
528000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
528000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	800,00	800,00	1.258,92	800,00	800,00	1.180,81	
528000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	300,00	300,00	27,89	300,00	300,00	27,89	
528000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	700,00	700,00	51,14	700,00	700,00	51,14	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.400,00	2.400,00	1.337,95	2.400,00	2.400,00	1.259,84	
528000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	800,00	100,00	804,54	800,00	100,00	804,54	
528000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,04	500,00	500,00	500,04	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.300,00	600,00	1.304,58	1.300,00	600,00	1.304,58	
528000	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	1.000,00	1.000,00	772,89	1.000,00	1.000,00	762,60	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					1.000,00	1.000,00	772,89	1.000,00	1.000,00	762,60	
528000	616000	551	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D075	1.300,00	1.300,00	380,21	1.300,00	1.300,00	380,21	
528000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	1.000,00	1.000,00	1.068,32	1.000,00	1.000,00	1.068,32	
528000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	400,00	400,00	30,65	400,00	400,00	30,65	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					2.700,00	2.700,00	1.479,18	2.700,00	2.700,00	1.479,18	
528000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
528000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	300,00	300,00	342,24	300,00	300,00	342,24
528000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	0,00	400,00	331,46	0,00	400,00	331,46
528000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	0,00	400,00	432,55	0,00	400,00	432,55
528000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			900,00	1.300,00	1.106,25	900,00	1.300,00	1.106,25
528000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.100,00	1.500,00	1.830,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.100,00	1.500,00	1.830,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.400,00	9.500,00	7.830,95	8.300,00	8.000,00	5.912,45
528000	755000	551	B	Transfers an Unternehmen	R006	D075	325.000,00	343.000,00	326.637,80	325.000,00	343.000,00	326.637,80
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			325.000,00	343.000,00	326.637,80	325.000,00	343.000,00	326.637,80
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			325.000,00	343.000,00	326.637,80	325.000,00	343.000,00	326.637,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			485.200,00	494.700,00	474.035,22	483.100,00	493.200,00	470.301,93
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-485.200,00	-494.700,00	-474.035,22	-483.100,00	-493.200,00	-470.301,93
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-485.200,00	-494.700,00	-474.035,22			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
528000	010100	551	I	Sonstige Investitionen	R006					0,00	0,00	11.508,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	11.508,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	11.508,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	11.508,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-11.508,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-483.100,00	-493.200,00	-481.809,93
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

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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)						-483.100,00	-493.200,00	-481.809,93
UA 528				Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-485.200,00	-494.700,00	-474.035,22	-483.100,00	-493.200,00	-470.301,93
UA 528	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-485.200,00	-494.700,00	-474.035,22			
UA 528	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-11.508,00
UA 528	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-483.100,00	-493.200,00	-481.809,93
UA 528	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-483.100,00	-493.200,00	-481.809,93
A 52				Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.293.900,00	-2.315.900,00	-1.953.766,96	-1.074.100,00	-1.285.700,00	-1.900.091,08
A 52	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.293.900,00	-2.315.900,00	-1.953.766,96			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-229.000,00	-1.000.000,00	-53.571,55
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.303.100,00	-2.285.700,00	-1.953.662,63
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-41.900,00	961.200,00	23.154,52
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.345.000,00	-1.324.500,00	-1.930.508,11

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 530000				Rettungsdienste									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	551	B	Krankentransporte	R006	D075	2.597.800,00	2.233.600,00	2.324.728,04	2.597.800,00	2.233.600,00	2.324.728,04	
530000	757000	551	B	Funknotdienst	R006	D075	51.500,00	50.000,00	50.000,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00	
530000	777000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.649.300,00	2.293.600,00	2.374.728,04	2.649.300,00	2.283.600,00	2.374.728,04	
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers					2.649.300,00	2.293.600,00	2.374.728,04	2.649.300,00	2.283.600,00	2.374.728,04	
530000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.900,00	5.600,00	6.341,02	5.000,00	5.700,00	6.455,44	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			4.900,00	5.600,00	6.341,02	5.000,00	5.700,00	6.455,44	
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					4.900,00	5.600,00	6.341,02	5.000,00	5.700,00	6.455,44	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.654.200,00	2.299.200,00	2.381.069,06	2.654.300,00	2.289.300,00	2.381.183,48	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-2.654.200,00	-2.299.200,00	-2.381.069,06	-2.654.300,00	-2.289.300,00	-2.381.183,48	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-2.654.200,00	-2.299.200,00	-2.381.069,06				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
530000	777000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				0,00	10.000,00	0,00	
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	10.000,00	0,00	
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers								0,00	10.000,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	10.000,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	-10.000,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-2.654.300,00	-2.299.300,00	-2.381.183,48	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
530000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				24.200,00	24.200,00	24.242,42
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						24.200,00	24.200,00	24.242,42
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						24.200,00	24.200,00	24.242,42
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						24.200,00	24.200,00	24.242,42
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-24.200,00	-24.200,00	-24.242,42
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.678.500,00	-2.323.500,00	-2.405.425,90
UA 530				Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.654.200,00	-2.299.200,00	-2.381.069,06	-2.654.300,00	-2.289.300,00	-2.381.183,48
UA 530	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.654.200,00	-2.299.200,00	-2.381.069,06			
UA 530	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-10.000,00	0,00
UA 530	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.654.300,00	-2.299.300,00	-2.381.183,48
UA 530	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-24.200,00	-24.200,00	-24.242,42
UA 530	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.678.500,00	-2.323.500,00	-2.405.425,90
A 53				Rettungs- und Warndienste								
A 53	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.654.200,00	-2.299.200,00	-2.381.069,06	-2.654.300,00	-2.289.300,00	-2.381.183,48
A 53	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.654.200,00	-2.299.200,00	-2.381.069,06			
A 53	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-10.000,00	0,00
A 53	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.654.300,00	-2.299.300,00	-2.381.183,48
A 53	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-24.200,00	-24.200,00	-24.242,42
A 53	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.678.500,00	-2.323.500,00	-2.405.425,90

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 562000				Sprengelbeiträge								
Operative Gebarung												
562000	828200	201	Z	Sprengelbeitrag		D022	0,00	0,00	6.633.879,00	0,00	0,00	6.633.879,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	6.633.879,00	0,00	0,00	6.633.879,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	6.633.879,00	0,00	0,00	6.633.879,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	6.633.879,00	0,00	0,00	6.633.879,00
562000	751200	201	Z	Sprengelbeitrag		D022	108.350.000,00	103.148.300,00	95.832.309,00	108.350.000,00	103.148.300,00	95.832.309,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			108.350.000,00	103.148.300,00	95.832.309,00	108.350.000,00	103.148.300,00	95.832.309,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			108.350.000,00	103.148.300,00	95.832.309,00	108.350.000,00	103.148.300,00	95.832.309,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			108.350.000,00	103.148.300,00	95.832.309,00	108.350.000,00	103.148.300,00	95.832.309,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00	-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00			
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)						-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 562			Sprengelbeiträge							
UA 562	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00	-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00
UA 562	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00			
UA 562	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00
UA 562	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00
A 56			Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
A 56	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00	-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00
A 56	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00			
A 56	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
A 56	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00
A 56	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
A 56	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-108.350.000,00	-103.148.300,00	-89.198.430,00
Gruppe 5			Gesundheit							
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-124.244.400,00	-120.340.200,00	-103.552.442,15	-123.807.000,00	-118.936.900,00	-103.615.015,85
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-124.244.400,00	-120.340.200,00	-103.552.442,15			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-462.900,00	-1.295.600,00	-259.306,21
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-124.269.900,00	-120.232.500,00	-103.874.322,06
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-529.500,00	760.600,00	-256.872,93
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-124.799.400,00	-119.471.900,00	-104.131.194,99