

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000				Gemeinderat								
Operative Gebarung												
000000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001	D046	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
000000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	13.182,99	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	13.182,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	14.582,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	14.582,99	0,00	0,00	0,00
000000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D846	71.400,00	61.700,00	60.531,81	71.400,00	61.700,00	60.521,56
000000	501000	441	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R001	D846	96.600,00	46.500,00	74.629,64	96.600,00	46.500,00	74.616,99
000000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	810.700,00	506.400,00	610.875,25	810.700,00	506.400,00	610.771,73
000000	511000	441	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R001	D846	51.700,00	115.600,00	169.738,83	51.700,00	115.600,00	169.710,07
000000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D846	1.099.800,00	1.134.700,00	831.769,35	1.099.800,00	1.134.700,00	835.107,55
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.130.200,00	1.864.900,00	1.747.544,88	2.130.200,00	1.864.900,00	1.750.727,90
000000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	80.300,00	63.300,00	62.587,26	80.300,00	63.300,00	63.141,52
000000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	429.800,00	356.500,00	355.653,60	429.800,00	356.500,00	354.248,81
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			510.100,00	419.800,00	418.240,86	510.100,00	419.800,00	417.390,33
000000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	9.797,00	0,00	0,00	0,00
000000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	28.557,00	0,00	0,00	0,00
000000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	2.457,29	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	40.811,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.640.300,00	2.284.700,00	2.206.597,03	2.640.300,00	2.284.700,00	2.168.118,23
000000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	3.000,00	1.000,00	3.515,08	3.000,00	1.000,00	3.980,27
000000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	500,00	400,00	550,28	500,00	400,00	550,28
000000	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
000000	452000	401	B	Treibstoffe	R001	D046	12.000,00	10.000,00	11.958,51	12.000,00	10.000,00	11.420,15

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	25.000,00	20.000,00	20.940,34	25.000,00	20.000,00	18.506,94
000000	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	10.000,00	10.000,00	13.755,98	10.000,00	10.000,00	13.755,98
000000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	500,00	0,00	151,24	500,00	0,00	151,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			51.300,00	41.400,00	50.871,43	51.300,00	41.400,00	48.364,86
000000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	15.000,00	0,00	1.984,35	15.000,00	0,00	1.998,35
000000	630200	151	Z	Postdienste		D114	44.600,00	42.500,00	31.395,88	44.600,00	42.500,00	31.395,88
000000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	20.000,00	20.500,00	15.671,00	20.000,00	20.500,00	16.948,70
000000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	7.000,00	7.000,00	10.290,93	7.000,00	7.000,00	10.290,93
000000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.600,00	1.600,00	1.380,63	1.600,00	1.600,00	1.380,63
000000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.000,00	2.100,00	1.799,57	2.000,00	2.100,00	1.799,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			90.200,00	73.700,00	62.522,36	90.200,00	73.700,00	63.814,06
000000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	145.000,00	105.100,00	106.508,20	145.000,00	105.100,00	106.508,20
000000	700000	401	B	Miet- und Pacht aufwand	R001	D046	500,00	0,00	238,80	500,00	0,00	199,00
000000	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	382,80	0,00	0,00	382,80
000000	705000	401	B	Operating Leasing	R001	D046	11.000,00	10.100,00	10.118,91	11.000,00	10.100,00	10.118,91
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			156.500,00	115.200,00	117.248,71	156.500,00	115.200,00	117.208,91
000000	617000	401	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D046	20.000,00	10.000,00	10.067,62	20.000,00	10.000,00	10.067,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			20.000,00	10.000,00	10.067,62	20.000,00	10.000,00	10.067,62
000000	710000	401	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D046	1.000,00	2.000,00	791,10	1.000,00	2.000,00	791,10
000000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.600,00	100,00	1.607,85	1.600,00	100,00	1.607,85
000000	721200	151	Z	Div. GB		D011	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
000000	721200	151	Z	Bezüge der gewählten Organe		D011	3.543.400,00	3.227.600,00	3.160.021,21	3.543.400,00	3.227.600,00	3.160.021,21
000000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	35.000,00	35.000,00	15.514,27	35.000,00	35.000,00	15.514,27
000000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.000,00	8.200,00	3.068,80	5.000,00	8.200,00	3.129,58
000000	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
000000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	5.000,00	1.500,00	2.068,48	5.000,00	1.500,00	2.068,48
000000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	72.999,82	0,00	0,00	73.670,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	728200	401	Z	B Luger			26.800,00	26.800,00	26.599,02	26.800,00	26.800,00	26.599,02
000000	728200	401	Z	1. Vbgmin Hörzing			26.800,00	26.800,00	19.629,58	26.800,00	26.800,00	18.405,83
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Baier			0,00	26.800,00	600,00	0,00	26.800,00	600,00
000000	728200	401	Z	2. StR Raml			26.800,00	26.800,00	26.046,91	26.800,00	26.800,00	26.046,91
000000	728200	401	Z	4. StRin Lang-Mayerhofer			26.800,00	26.800,00	24.667,18	26.800,00	26.800,00	24.667,18
000000	728200	401	Z	1. StR Mag. Schobesberger			26.800,00	26.800,00	25.266,23	26.800,00	26.800,00	25.266,23
000000	728200	401	Z	3. Vbgmin Blöchl			26.800,00	26.800,00	11.298,97	26.800,00	26.800,00	10.767,42
000000	728200	401	Z	3. StR Prammer			26.800,00	26.800,00	10.529,75	26.800,00	26.800,00	10.529,75
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Hajart MBA			26.800,00	0,00	26.004,08	26.800,00	0,00	26.004,08
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.806.400,00	3.508.800,00	3.426.713,25	3.806.400,00	3.508.800,00	3.425.689,23
000000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			26.700,00	24.300,00	21.909,87	0,00	0,00	0,00
000000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	1.451,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			26.700,00	24.300,00	23.361,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.151.100,00	3.773.400,00	3.690.784,40	4.124.400,00	3.749.100,00	3.665.144,68
000000	757200	101	Z	Transfers an private Organisationen			2.098.600,00	1.939.000,00	1.877.206,00	2.098.600,00	1.939.000,00	1.877.206,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.098.600,00	1.939.000,00	1.877.206,00	2.098.600,00	1.939.000,00	1.877.206,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.098.600,00	1.939.000,00	1.877.206,00	2.098.600,00	1.939.000,00	1.877.206,00
000000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.300,00	1.400,00	736,62	2.300,00	1.500,00	734,87
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.300,00	1.400,00	736,62	2.300,00	1.500,00	734,87
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.300,00	1.400,00	736,62	2.300,00	1.500,00	734,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.892.300,00	7.998.500,00	7.775.324,05	8.865.600,00	7.974.300,00	7.711.203,78
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.892.300,00	-7.998.500,00	-7.760.741,06	-8.865.600,00	-7.974.300,00	-7.711.203,78
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.892.300,00	-7.998.500,00	-7.760.741,06			
Investive Gebarung												
000000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.		R001 D046				0,00	0,00	1.400,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	1.400,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	1.400,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	1.400,00
000000	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				1.000,00	1.000,00	0,00
000000	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	846,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						1.000,00	1.000,00	846,00
000000	040100	401	I	Fahrzeuge	R001					70.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						70.000,00	0,00	0,00
000000	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				11.000,00	9.200,00	13.678,84
000000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	10.371,60
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						11.000,00	9.200,00	24.050,44
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						82.000,00	10.200,00	24.896,44
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						82.000,00	10.200,00	24.896,44
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-82.000,00	-10.200,00	-23.496,44
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.947.600,00	-7.984.500,00	-7.734.700,22
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
000000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.400,00	10.400,00	10.441,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.400,00	10.400,00	10.441,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						10.400,00	10.400,00	10.441,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.400,00	10.400,00	10.441,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.400,00	-10.400,00	-10.441,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.958.000,00	-7.994.900,00	-7.745.141,88

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 000				Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.892.300,00	-7.998.500,00	-7.760.741,06	-8.865.600,00	-7.974.300,00	-7.711.203,78
UA 000	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.892.300,00	-7.998.500,00	-7.760.741,06			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-82.000,00	-10.200,00	-23.496,44
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.947.600,00	-7.984.500,00	-7.734.700,22
UA 000	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.400,00	-10.400,00	-10.441,66
UA 000	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.958.000,00	-7.994.900,00	-7.745.141,88
A 00				Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.892.300,00	-7.998.500,00	-7.760.741,06	-8.865.600,00	-7.974.300,00	-7.711.203,78
A 00	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.892.300,00	-7.998.500,00	-7.760.741,06			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-82.000,00	-10.200,00	-23.496,44
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.947.600,00	-7.984.500,00	-7.734.700,22
A 00	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.400,00	-10.400,00	-10.441,66
A 00	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.958.000,00	-7.994.900,00	-7.745.141,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000				Magistratsdirektion								
Operative Gebarung												
010000	816000	102	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D001	1.000,00	1.000,00	1.659,60	1.000,00	1.000,00	1.106,40
010000	816200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	35.800,00	35.800,00	52.298,47	35.800,00	35.800,00	79.965,41
010000	816200	101	Z	Städtebund			171.000,00	167.000,00	204.426,34	171.000,00	167.000,00	204.426,34
010000	816209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	92.000,00	80.000,00	83.997,83	92.000,00	80.000,00	83.997,83
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			299.800,00	283.800,00	342.382,24	299.800,00	283.800,00	369.495,98
010000	828009	101	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D001	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00	73,74
010000	829200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	45.000,00	45.000,00	54.950,50	45.000,00	45.000,00	64.950,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			45.000,00	45.000,00	55.024,24	45.000,00	45.000,00	65.024,24
010000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	161.567,36	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	161.567,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			344.800,00	328.800,00	558.973,84	344.800,00	328.800,00	434.520,22
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			344.800,00	328.800,00	558.973,84	344.800,00	328.800,00	434.520,22
010000	500000	141	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D801	431.800,00	598.900,00	560.423,32	431.800,00	598.900,00	560.328,35
010000	510000	141	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D801	1.808.000,00	1.520.200,00	1.454.642,49	1.808.000,00	1.520.200,00	1.454.237,31
010000	521000	141	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D801	85.600,00	55.600,00	30.721,18	85.600,00	55.600,00	30.715,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.325.400,00	2.174.700,00	2.045.786,99	2.325.400,00	2.174.700,00	2.045.281,63
010000	580000	141	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D801	85.300,00	73.600,00	71.210,36	85.300,00	73.600,00	71.687,70
010000	582000	141	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D801	394.900,00	343.900,00	329.392,46	394.900,00	343.900,00	326.322,55
010000	590000	141	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D801	1.100,00	900,00	1.190,00	1.100,00	900,00	1.190,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			481.300,00	418.400,00	401.792,82	481.300,00	418.400,00	399.200,25
010000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	7.082,00	0,00	0,00	0,00
010000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	35.968,00	0,00	0,00	0,00
010000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	205,30	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	43.255,30	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.806.700,00	2.593.100,00	2.490.835,11	2.806.700,00	2.593.100,00	2.444.481,88
010000	400000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	2.200,00	2.100,00	2.454,07	2.200,00	2.100,00	2.665,64
010000	400000	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	2.000,00	2.000,00	2.653,88	2.000,00	2.000,00	2.653,88
010000	400009	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	0,00	0,00	5.766,96	0,00	0,00	5.766,96
010000	400200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	0,00	1.712,92	0,00	0,00	1.712,92
010000	400200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	13.329,71	0,00	0,00	13.329,71
010000	430200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	0,00	481,50	0,00	0,00	481,50
010000	457000	101	B	Druckwerke	R001	D001	5.000,00	5.000,00	5.263,07	5.000,00	5.000,00	5.263,07
010000	457009	101	B	Druckwerke	R001	D001	0,00	0,00	544,54	0,00	0,00	544,54
010000	459000	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	1.900,00	1.900,00	1.321,78	1.900,00	1.900,00	1.321,78
010000	459009	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	3.100,00	3.100,00	3.579,65	3.100,00	3.100,00	3.579,65
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.200,00	14.100,00	37.108,08	14.200,00	14.100,00	37.319,65
010000	621009	101	B	Sonstige Transporte	R001	D001	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	43,97
010000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.500,00	2.400,00	276,99	2.500,00	2.400,00	276,99
010000	631000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	14.000,00	13.300,00	12.694,03	14.000,00	13.300,00	12.634,37
010000	640200	101	Z	Rechts- und Beratungsaufwand		D113	400.000,00	380.000,00	175.344,17	400.000,00	380.000,00	176.492,36
010000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	900,00	800,00	831,84	900,00	800,00	831,84
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			417.400,00	396.500,00	189.191,00	417.400,00	396.500,00	190.279,53
010000	700000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	103.400,00	92.300,00	92.923,74	103.400,00	92.300,00	92.923,74
010000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	160.800,00	158.900,00	150.626,04	160.800,00	158.900,00	150.626,04
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			264.200,00	251.200,00	243.549,78	264.200,00	251.200,00	243.549,78
010000	618000	101	B	Dienstkleidung	R001	D001	0,00	0,00	4.482,00	0,00	0,00	4.482,00
010000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	1.000,00	500,00	9.198,00	1.000,00	500,00	9.198,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	500,00	13.680,00	1.000,00	500,00	13.680,00
010000	724000	141	B	Reisegebühren	R001	D001	7.000,00	7.000,00	9.873,77	7.000,00	7.000,00	9.873,77
010000	728000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	9.900,00	10.500,00	4.197,33	9.900,00	10.500,00	4.159,33
010000	728000	101	B	Ausbildungskosten	R001	D001	12.500,00	12.500,00	9.568,56	12.500,00	12.500,00	9.568,56

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	728200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	70.000,00	70.000,00	61.121,16	70.000,00	70.000,00	61.121,16
010000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	1.498,48	0,00	0,00	1.498,48
010000	728201	101	Z	Gleichbehandlung, MD			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
010000	728209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	0,00	873,63	0,00	0,00	873,63
010000	729000	101	B	Verfüungsmittel GB-Leit.		R001	6.500,00	6.500,00	5.845,59	6.500,00	6.500,00	5.845,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			180.900,00	106.500,00	92.978,52	180.900,00	106.500,00	92.940,52
010000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.900,00	1.900,00	2.466,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.900,00	1.900,00	2.466,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			880.600,00	770.700,00	578.973,64	877.700,00	768.800,00	577.769,48
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.687.300,00	3.363.800,00	3.069.808,75	3.684.400,00	3.361.900,00	3.022.251,36
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.342.500,00	-3.035.000,00	-2.510.834,91	-3.339.600,00	-3.033.100,00	-2.587.731,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.342.500,00	-3.035.000,00	-2.510.834,91			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010000	042000	101	B	Sonstige Investitionen		R001 D001				3.100,00	3.000,00	2.515,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.100,00	3.000,00	2.515,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.100,00	3.000,00	2.515,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.100,00	3.000,00	2.515,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.100,00	-3.000,00	-2.515,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.342.700,00	-3.036.100,00	-2.590.246,14
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.342.700,00	-3.036.100,00	-2.590.246,14

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010200				Büro Stadtregierung Linz								
Operative Gebarung												
010200	828009	401	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D046	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90
010200	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	360,00
010200	829009	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	541,90	0,00	0,00	456,90
010200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	91.513,77	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	91.513,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	92.055,67	0,00	0,00	456,90
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	92.055,67	0,00	0,00	456,90
010200	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D846	113.900,00	95.500,00	93.403,31	113.900,00	95.500,00	93.387,48
010200	501000	441	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R001	D846	122.900,00	122.300,00	117.225,26	122.900,00	122.300,00	117.205,39
010200	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	435.100,00	374.700,00	371.371,74	435.100,00	374.700,00	371.308,81
010200	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D846	6.900,00	0,00	-6.452,26	6.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			678.800,00	592.500,00	575.548,05	678.800,00	592.500,00	581.901,68
010200	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	21.900,00	20.500,00	17.381,41	21.900,00	20.500,00	17.749,88
010200	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	91.700,00	80.900,00	78.650,11	91.700,00	80.900,00	79.264,78
010200	590000	441	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D846	1.400,00	1.200,00	986,00	1.400,00	1.200,00	986,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			115.000,00	102.600,00	97.017,52	115.000,00	102.600,00	98.000,66
010200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmückst.			0,00	0,00	4.333,15	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	4.333,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			793.800,00	695.100,00	676.898,72	793.800,00	695.100,00	679.902,34
010200	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.000,00	1.000,00	1.325,65	1.000,00	1.000,00	1.325,65
010200	400000	401	B	Dienstkleidung	R001	D046	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	200,00
010200	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	3.000,00	1.500,00	5.145,76	3.000,00	1.500,00	5.374,76
010200	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	2.000,00	1.500,00	922,36	2.000,00	1.500,00	922,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010200	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	10.000,00	5.000,00	6.083,02	10.000,00	5.000,00	6.083,02
010200	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	2.000,00	1.000,00	677,79	2.000,00	1.000,00	677,79
010200	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	3.000,00	1.000,00	4.119,69	3.000,00	1.000,00	4.119,69
010200	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	5.000,00	8.000,00	3.887,25	5.000,00	8.000,00	3.887,25
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			27.000,00	19.000,00	22.361,52	27.000,00	19.000,00	22.590,52
010200	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010200	621009	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010200	630200	151	Z	Postdienste		D114	10.200,00	9.700,00	5.540,47	10.200,00	9.700,00	5.540,47
010200	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	6.000,00	6.200,00	6.190,42	6.000,00	6.200,00	6.194,92
010200	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	3.000,00	1.500,00	2.608,34	3.000,00	1.500,00	2.608,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			19.600,00	17.400,00	14.339,23	19.600,00	17.400,00	14.343,73
010200	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	50.000,00	51.300,00	46.971,15	50.000,00	51.300,00	46.971,15
010200	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	93.400,00	99.900,00	91.348,27	93.400,00	99.900,00	91.348,27
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			143.400,00	151.200,00	138.319,42	143.400,00	151.200,00	138.319,42
010200	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	3.000,00	1.000,00	4.578,86	3.000,00	1.000,00	4.364,05
010200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	4.000,00	4.200,00	365,64	4.000,00	4.200,00	365,64
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.000,00	5.200,00	4.944,50	7.000,00	5.200,00	4.729,69
010200	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	20.000,00	3.000,00	19.359,21	20.000,00	3.000,00	19.359,21
010200	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	6.000,00	5.100,00	8.916,20	6.000,00	5.100,00	9.591,94
010200	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.000,00	1.000,00	804,40	1.000,00	1.000,00	535,00
010200	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	10.000,00	500,00	11.979,71	10.000,00	500,00	11.979,71
010200	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	500,00	1.000,00	504,00	500,00	1.000,00	504,00
010200	729000	401	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			38.000,00	11.100,00	42.013,52	38.000,00	11.100,00	42.419,86
010200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.400,00	4.300,00	8.705,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			9.400,00	4.300,00	8.705,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			244.400,00	208.200,00	230.683,64	235.000,00	203.900,00	222.403,22

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.038.200,00	903.300,00	907.582,36	1.028.800,00	899.000,00	902.305,56
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.038.200,00	-903.300,00	-815.526,69	-1.028.800,00	-899.000,00	-901.848,66
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.038.200,00	-903.300,00	-815.526,69			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010200	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				14.000,00	5.000,00	47.231,88
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						14.000,00	5.000,00	47.231,88
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						14.000,00	5.000,00	47.231,88
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						14.000,00	5.000,00	47.231,88
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.000,00	-5.000,00	-47.231,88
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.042.800,00	-904.000,00	-949.080,54
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.042.800,00	-904.000,00	-949.080,54
Fonds 010500 Integrationsbüro												
Operative Gebarung												
010500	816000	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D017	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
010500	816009	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D017	8.000,00	8.000,00	4.080,20	8.000,00	8.000,00	4.080,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			16.000,00	16.000,00	4.080,20	16.000,00	16.000,00	4.080,20
010500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	17.115,82	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	17.115,82	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			16.000,00	16.000,00	21.196,02	16.000,00	16.000,00	4.080,20
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			16.000,00	16.000,00	21.196,02	16.000,00	16.000,00	4.080,20
010500	500000	195	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D817	24.600,00	21.500,00	21.081,85	24.600,00	21.500,00	21.078,28
010500	510000	195	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D817	84.800,00	173.100,00	99.371,39	84.800,00	173.100,00	99.354,55
010500	521000	195	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D817	132.400,00	36.600,00	84.280,06	132.400,00	36.600,00	84.265,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			241.800,00	231.200,00	204.733,30	241.800,00	231.200,00	204.698,61
010500	580000	195	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D817	8.100,00	8.200,00	7.057,50	8.100,00	8.200,00	7.104,81
010500	582000	195	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D817	49.400,00	47.700,00	42.391,16	49.400,00	47.700,00	42.099,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			57.500,00	55.900,00	49.448,66	57.500,00	55.900,00	49.204,61
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			299.300,00	287.100,00	254.181,96	299.300,00	287.100,00	253.903,22
010500	413000	155	B	Handelswaren	R004	D017	6.000,00	6.000,00	2.064,35	6.000,00	6.000,00	2.064,35
010500	457000	155	B	Druckwerke	R004	D017	1.500,00	1.500,00	1.633,47	1.500,00	1.500,00	1.633,47
010500	457009	155	B	Druckwerke	R004	D017	3.500,00	3.500,00	833,16	3.500,00	3.500,00	833,16
010500	459000	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D017	3.000,00	3.000,00	2.820,73	3.000,00	3.000,00	2.820,73
010500	459009	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D017	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			19.000,00	19.000,00	7.351,71	19.000,00	19.000,00	7.351,71
010500	631000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	2.700,00	2.500,00	1.493,17	2.700,00	2.500,00	1.493,17
010500	670000	155	B	Allg. Versicherungen	R004	D017	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.800,00	2.600,00	1.493,17	2.800,00	2.600,00	1.493,17
010500	700000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	26.000,00	20.900,00	10.575,02	26.000,00	20.900,00	10.575,02
010500	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	16.900,00	16.700,00	15.810,83	16.900,00	16.700,00	15.810,83
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			42.900,00	37.600,00	26.385,85	42.900,00	37.600,00	26.385,85
010500	724000	195	B	Reisegebühren	R004	D017	600,00	600,00	31,68	600,00	600,00	31,68
010500	728000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	5.700,00	5.200,00	2.643,75	5.700,00	5.200,00	2.643,75
010500	728000	155	B	Ausbildungskosten	R004	D017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
010500	728000	155	B	Honorare	R004	D017	115.000,00	40.000,00	47.285,54	115.000,00	40.000,00	47.528,84
010500	728000	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D017	64.000,00	28.600,00	25.765,61	64.000,00	28.600,00	25.765,61

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010500	728009	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D017	0,00	0,00	5.600,45	0,00	0,00	5.600,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			187.800,00	76.900,00	81.327,03	187.800,00	76.900,00	81.570,33
010500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			100,00	100,00	85,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100,00	100,00	85,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			252.600,00	136.200,00	116.643,66	252.500,00	136.100,00	116.801,06
010500	757000	155	B	Transfers an private Organisationen	R004	D017	400.000,00	300.000,00	244.441,80	400.000,00	300.000,00	243.313,42
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			400.000,00	300.000,00	244.441,80	400.000,00	300.000,00	243.313,42
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			400.000,00	300.000,00	244.441,80	400.000,00	300.000,00	243.313,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			951.900,00	723.300,00	615.267,42	951.800,00	723.200,00	614.017,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-935.900,00	-707.300,00	-594.071,40	-935.800,00	-707.200,00	-609.937,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-935.900,00	-707.300,00	-594.071,40			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010500	042000	155	B	Sonstige Investitionen	R004	D017				900,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						900,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						900,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						900,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-900,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-936.700,00	-707.200,00	-609.937,50
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-936.700,00	-707.200,00	-609.937,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010600				Frauenbüro								
Operative Gebarung												
010600	816000	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D016	3.000,00	2.400,00	2.580,00	3.000,00	2.400,00	2.580,00
010600	816009	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D016	0,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.000,00	2.400,00	4.258,00	3.000,00	2.400,00	4.258,00
010600	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	3.745,82	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	3.745,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.000,00	2.400,00	8.003,82	3.000,00	2.400,00	4.258,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.000,00	2.400,00	8.003,82	3.000,00	2.400,00	4.258,00
010600	500000	194	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D816	24.900,00	21.500,00	21.081,85	24.900,00	21.500,00	21.078,28
010600	510000	194	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D816	207.400,00	147.400,00	156.526,37	207.400,00	147.400,00	156.499,84
010600	521000	194	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D816	81.200,00	41.000,00	7.891,67	81.200,00	41.000,00	7.890,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			313.500,00	209.900,00	185.499,89	313.500,00	209.900,00	185.468,45
010600	580000	194	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D816	10.900,00	7.300,00	6.325,67	10.900,00	7.300,00	6.368,07
010600	582000	194	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D816	64.200,00	41.800,00	37.480,26	64.200,00	41.800,00	37.216,27
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			75.100,00	49.100,00	43.805,93	75.100,00	49.100,00	43.584,34
010600	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00
010600	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	904,96	0,00	0,00	0,00
010600	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	1.580,75	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	6.580,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			388.600,00	259.000,00	235.886,53	388.600,00	259.000,00	229.052,79
010600	400000	154	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D016	100,00	0,00	91,99	100,00	0,00	91,99
010600	413000	154	B	Handelswaren	R005	D016	1.000,00	3.000,00	5.142,46	1.000,00	3.000,00	5.838,46
010600	413009	154	B	Handelswaren	R005	D016	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010600	457000	154	B	Druckwerke	R005	D016	2.600,00	2.000,00	2.773,33	2.600,00	2.000,00	2.773,33
010600	457009	154	B	Druckwerke	R005	D016	9.300,00	12.300,00	3.855,37	9.300,00	12.300,00	3.855,37

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010600	459000	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D016	300,00	500,00	326,54	300,00	500,00	326,54
010600	459009	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D016	300,00	0,00	20,68	300,00	0,00	20,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.800,00	17.800,00	12.210,37	13.800,00	17.800,00	12.906,37
010600	620000	154	B	Transporte mit der Bahn	R005	D016	100,00	500,00	37,80	100,00	500,00	37,80
010600	631000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	2.400,00	2.200,00	1.209,77	2.400,00	2.200,00	1.209,77
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.500,00	2.700,00	1.247,57	2.500,00	2.700,00	1.247,57
010600	700000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	23.000,00	18.700,00	9.434,58	23.000,00	18.700,00	9.434,58
010600	700000	154	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D016	2.300,00	3.500,00	2.734,68	2.300,00	3.500,00	2.734,68
010600	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	14.800,00	14.600,00	13.857,53	14.800,00	14.600,00	13.857,53
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			40.100,00	36.800,00	26.026,79	40.100,00	36.800,00	26.026,79
010600	723000	154	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D016	11.500,00	10.000,00	11.617,63	11.500,00	10.000,00	11.617,63
010600	724000	194	B	Reisegebühren	R005	D016	800,00	800,00	332,78	800,00	800,00	332,78
010600	728000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	5.000,00	4.600,00	2.332,72	5.000,00	4.600,00	2.332,72
010600	728000	154	B	Honorare	R005	D016	66.500,00	12.000,00	10.351,72	66.500,00	12.000,00	10.351,72
010600	728000	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	204.400,00	163.400,00	163.879,42	204.400,00	163.400,00	174.412,82
010600	728009	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	1.300,00	0,00	676,29	1.300,00	0,00	676,29
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			289.500,00	190.800,00	189.190,56	289.500,00	190.800,00	199.723,96
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			345.900,00	248.100,00	228.675,29	345.900,00	248.100,00	239.904,69
010600	757000	154	B	Transfers an private Organisationen	R005	D016	84.700,00	77.000,00	77.095,00	84.700,00	77.000,00	77.555,00
010600	768000	154	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D016	10.000,00	7.200,00	7.200,00	10.000,00	7.200,00	7.200,00
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			96.700,00	86.200,00	84.295,00	94.700,00	84.200,00	84.755,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			96.700,00	86.200,00	84.295,00	94.700,00	84.200,00	84.755,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			831.200,00	593.300,00	548.856,82	829.200,00	591.300,00	553.712,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-828.200,00	-590.900,00	-540.853,00	-826.200,00	-588.900,00	-549.454,48
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-828.200,00	-590.900,00	-540.853,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010600	061100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				0,00	0,00	2.435,12
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	2.435,12
010600	015100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						1.000,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.000,00	1.000,00	2.435,12
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						2.000,00	2.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.000,00	3.000,00	2.435,12
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.000,00	-3.000,00	-2.435,12
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-829.200,00	-591.900,00	-551.889,60
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-829.200,00	-591.900,00	-551.889,60

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 010				Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.144.800,00	-5.236.500,00	-4.461.286,00	-6.130.400,00	-5.228.200,00	-4.648.971,78
UA 010	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.144.800,00	-5.236.500,00	-4.461.286,00			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.000,00	-11.000,00	-52.182,00
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.151.400,00	-5.239.200,00	-4.701.153,78
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.151.400,00	-5.239.200,00	-4.701.153,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 011000				Personalservices und Bezugsverrechnung								
Operative Gebarung												
011000	816000	151	B	Drittschuldner	R004	D003	11.300,00	11.300,00	11.327,91	11.300,00	11.300,00	11.105,57
011000	816000	151	B	Museen	R004	D003	7.900,00	7.900,00	7.995,28	7.900,00	7.900,00	7.995,28
011000	816000	151	B	LIVA	R004	D003	24.000,00	24.600,00	23.980,50	24.000,00	24.600,00	6.412,91
011000	816000	151	B	KUK	R004	D003	300.000,00	280.000,00	310.630,50	300.000,00	280.000,00	308.780,35
011000	816000	151	B	SZL	R004	D003	135.000,00	133.300,00	137.942,28	135.000,00	133.300,00	137.942,28
011000	816000	151	B	OSL	R004	D003	4.500,00	4.100,00	0,00	4.500,00	4.100,00	0,00
011000	816000	151	B	FH / OÖG	R004	D003	15.000,00	3.100,00	36.525,82	15.000,00	3.100,00	31.352,12
011000	816200	151	Z	Covid-19			0,00	600.000,00	2.317.957,38	0,00	600.000,00	2.294.392,30
011000	816200	151	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	6.427,13	0,00	0,00	6.444,85
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			497.700,00	1.064.300,00	2.852.786,80	497.700,00	1.064.300,00	2.804.425,66
011000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D003	560.000,00	522.800,00	503.818,66	560.000,00	522.800,00	148.160,31
011000	829000	151	B	Zeitwertkonto	R004	D003	0,00	0,00	80.918,89	54.000,00	15.000,00	80.918,89
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			560.000,00	522.800,00	584.737,55	614.000,00	537.800,00	229.079,20
011000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	252.821,93	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	252.821,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.057.700,00	1.587.100,00	3.690.346,28	1.111.700,00	1.602.100,00	3.033.504,86
011000	860200	204	Z	Transfers von Bund			120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
011000	864200	151	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.582.700,00	1.449.700,00	1.376.252,09	1.582.700,00	1.449.700,00	1.284.062,82
011000	864200	151	Z	Transfers von Unternehmen		D012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,82
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			1.582.700,00	1.449.700,00	1.376.252,09	1.582.700,00	1.449.700,00	1.285.849,64
011000	868000	151	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D003	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.703.800,00	1.570.800,00	1.376.252,09	1.703.800,00	1.570.800,00	1.285.849,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.761.500,00	3.157.900,00	5.066.598,37	2.815.500,00	3.172.900,00	4.319.354,50
011000	500000	191	B	PZS	R004	D803	0,00	0,00	90.623,67	0,00	0,00	90.608,31
011000	500000	191	B	PZS	R004	D803	382.200,00	334.700,00	329.170,36	382.200,00	334.700,00	329.114,58
011000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	778.800,00	726.600,00	725.257,59	778.800,00	726.600,00	725.134,69
011000	510000	191	B	PZS	R004	D803	239.800,00	263.500,00	110.864,15	239.800,00	263.500,00	110.845,37
011000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	3.404.400,00	1.698.400,00	1.609.341,64	3.404.400,00	1.698.400,00	1.609.068,92
011000	511000	191	B	PZS	R004	D803	0,00	0,00	20.799,99	0,00	0,00	20.796,47
011000	520200	191	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.862.000,00	1.623.700,00	1.531.757,28	1.862.000,00	1.623.700,00	1.533.680,34
011000	521000	191	B	Personal	R004	D803	340.000,00	317.200,00	212.588,07	340.000,00	317.200,00	212.552,05
011000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D803	150.200,00	101.900,00	115.671,35	150.200,00	101.900,00	115.651,74
011000	522000	191	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.	R004	D803	61.300,00	55.900,00	72.728,67	61.300,00	55.900,00	72.872,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			7.218.700,00	5.121.900,00	4.818.802,77	7.218.700,00	5.121.900,00	4.820.325,04
011000	566000	191	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R004	D803	4.824.000,00	4.029.500,00	4.797.355,95	4.824.000,00	4.029.500,00	4.797.355,95
011000	580000	191	B	Personal	R004	D803	16.700,00	15.600,00	7.186,04	16.700,00	15.600,00	7.234,21
011000	580000	191	B	PZS	R004	D803	0,00	0,00	5.205,97	0,00	0,00	5.240,87
011000	580000	191	B	PZS	R004	D803	4.600,00	3.900,00	3.872,92	4.600,00	3.900,00	3.898,88
011000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	99.300,00	81.800,00	82.042,70	99.300,00	81.800,00	82.590,77
011000	582000	191	B	Personal	R004	D803	86.200,00	80.400,00	47.759,87	86.200,00	80.400,00	47.759,87
011000	582000	191	B	PZS	R004	D803	42.700,00	0,00	34.057,40	42.700,00	0,00	34.057,40
011000	582000	191	B	PZS	R004	D803	19.200,00	16.800,00	16.670,35	19.200,00	16.800,00	16.670,35
011000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	520.300,00	417.800,00	419.582,84	520.300,00	417.800,00	414.894,85
011000	582009	191	B	DGB Unfallfürsorge, Vergüt	R004	D803	30.400,00	29.600,00	24.189,30	30.400,00	29.600,00	24.189,30
011000	588000	191	B	Kommunalsteuer	R004	D803	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	1,74
011000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D803	3.500,00	3.000,00	1.904,00	3.500,00	3.000,00	1.904,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.646.900,00	4.678.400,00	5.439.829,08	5.646.900,00	4.678.400,00	5.435.798,19
011000	563200	221	Z	Sonstige Aufwandsentschädigungen			0,00	0,00	126.623,53	0,00	0,00	0,00
011000	567000	191	B	PZS	R004	D803	354.800,00	254.000,00	244.182,17	354.800,00	254.000,00	244.382,17
011000	567000	191	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R004	D803	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			354.800,00	255.900,00	370.805,70	354.800,00	255.900,00	244.382,17
011000	591200	191	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			125.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	17.782,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	191	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	46.716,14	0,00	0,00	0,00
011000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	30.463,72	0,00	0,00	0,00
011000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			175.000,00	200.000,00	95.141,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			13.395.400,00	10.256.200,00	10.724.578,93	13.220.400,00	10.056.200,00	10.500.505,40
011000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	6.000,00	6.000,00	17.591,48	6.000,00	6.000,00	18.255,62
011000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	1.200,00	0,00	1.045,19	1.200,00	0,00	1.045,19
011000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D003	3.000,00	3.000,00	3.118,37	3.000,00	3.000,00	3.118,37
011000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	3.000,00	3.000,00	1.954,58	3.000,00	3.000,00	1.954,58
011000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	15.000,00	6.000,00	8.802,61	15.000,00	6.000,00	8.750,17
011000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D060	300,00	200,00	1.325,19	300,00	200,00	1.325,19
011000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	4.000,00	4.000,00	3.802,36	4.000,00	4.000,00	3.802,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			32.500,00	22.200,00	37.639,78	32.500,00	22.200,00	38.251,48
011000	620000	151	B	Transporte mit der Bahn	R004	D003	2.500,00	2.500,00	1.653,00	2.500,00	2.500,00	1.653,00
011000	630200	151	Z	Postdienste		D114	191.700,00	115.900,00	33.750,01	191.700,00	115.900,00	33.750,01
011000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	17.000,00	15.500,00	28.509,58	17.000,00	15.500,00	29.163,68
011000	640000	151	B	Beratungsaufwand	R004	D003	60.000,00	85.000,00	50.734,24	60.000,00	85.000,00	50.734,24
011000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	100,00	0,00	81,87	100,00	0,00	81,87
011000	670200	205	Z	Versicherungen		D028	129.300,00	133.200,00	135.180,06	129.300,00	133.200,00	135.180,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			400.600,00	352.100,00	249.908,76	400.600,00	352.100,00	250.562,86
011000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	170.000,00	140.200,00	285.745,20	170.000,00	140.200,00	285.745,20
011000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	267.400,00	261.700,00	250.578,69	267.400,00	261.700,00	250.578,69
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			437.400,00	401.900,00	536.323,89	437.400,00	401.900,00	536.323,89

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011000	614000	151	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D003	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
011000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	300,00	200,00	66,37	300,00	200,00	66,37
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.300,00	200,00	66,37	2.300,00	200,00	66,37
011000	690000	151	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
011000	691000	151	B	Schadensvergütungen	R004	D003	5.000,00	5.000,00	1.449,95	5.000,00	5.000,00	1.449,95
011000	724000	191	B	Städtepartnerreisen	R004	D003	20.000,00	9.100,00	29.306,27	20.000,00	9.100,00	29.306,27
011000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	3.000,00	3.000,00	2.826,52	3.000,00	3.000,00	2.826,52
011000	728000	103	B	IT-Projekte			0,00	0,00	-2.425,00	0,00	0,00	0,00
011000	728000	151	B	Gleichbehandlung, PZS	R004	D003	16.300,00	16.000,00	16.043,50	16.300,00	16.000,00	16.043,50
011000	728000	151	B	Sicherheitsbeauftragter	R004	D003	55.700,00	45.200,00	51.040,00	55.700,00	45.200,00	51.040,00
011000	728000	151	B	Umschulungskosten	R004	D003	60.000,00	30.000,00	39.204,45	60.000,00	30.000,00	39.204,45
011000	728000	151	B	Veröffentlichungen PZS	R004	D003	6.000,00	6.000,00	2.240,64	6.000,00	6.000,00	2.240,64
011000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	34.400,00	35.800,00	52.973,04	34.400,00	35.800,00	58.381,41
011000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	10.000,00	7.500,00	12.474,20	10.000,00	7.500,00	12.474,20
011000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	19.200,00	19.200,00	32.019,46	19.200,00	19.200,00	32.019,46
011000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
011000	728010	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	19.200,00	20.000,00	22.488,65	19.200,00	20.000,00	22.488,65
011000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	307.906,38	0,00	0,00	334.787,38
011000	729000	151	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R004		1.800,00	2.000,00	478,00	1.800,00	2.000,00	478,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			256.400,00	204.600,00	568.038,06	256.400,00	204.600,00	602.740,43
011000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.500,00	8.600,00	10.288,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.500,00	8.600,00	10.288,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.136.700,00	989.600,00	1.402.265,12	1.129.200,00	981.000,00	1.427.945,03
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.532.100,00	11.245.800,00	12.126.844,05	14.349.600,00	11.037.200,00	11.928.450,43
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.770.600,00	-8.087.900,00	-7.060.245,68	-11.534.100,00	-7.864.300,00	-7.609.095,93
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.770.600,00	-8.087.900,00	-7.060.245,68			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022		
Investive Gebarung														
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
011000	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	689,84		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen										0,00	0,00	689,84
011000	042000	151	B	Sonstige Investitionen		R004 D003				2.500,00	600,00	22.554,38		
011000	042009	151	B	Sonstige Investitionen		R004 D003				0,00	0,00	404,88		
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.										2.500,00	600,00	22.959,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit										2.500,00	600,00	23.649,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										2.500,00	600,00	23.649,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)										-2.500,00	-600,00	-23.649,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)										-11.536.600,00	-7.864.900,00	-7.632.745,03
Finanzierungstätigkeit														
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)										0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)										-11.536.600,00	-7.864.900,00	-7.632.745,03
UA 011 Personalamt														
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-11.770.600,00	-8.087.900,00	-7.060.245,68	-11.534.100,00	-7.864.300,00	-7.609.095,93		
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-11.770.600,00	-8.087.900,00	-7.060.245,68					
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)										-2.500,00	-600,00	-23.649,10
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)										-11.536.600,00	-7.864.900,00	-7.632.745,03
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)										0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)										-11.536.600,00	-7.864.900,00	-7.632.745,03

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 012000				Postcenter								
Operative Gebarung												
012000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	1.200,00	800,00	638,14	1.200,00	800,00	828,54
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.200,00	800,00	638,14	1.200,00	800,00	828,54
012000	828000	151	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D003	6.800,00	6.800,00	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.800,00	6.800,00	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.000,00
012000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	23.824,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	23.824,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			8.000,00	7.600,00	30.462,60	8.000,00	7.600,00	6.828,54
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.000,00	7.600,00	30.462,60	8.000,00	7.600,00	6.828,54
012000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	345.000,00	336.100,00	313.700,59	345.000,00	336.100,00	313.647,43
012000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	537.100,00	352.700,00	391.003,27	537.100,00	352.700,00	390.937,01
012000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D803	0,00	33.600,00	17.305,32	0,00	33.600,00	17.302,39
012000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D803	40.300,00	42.100,00	36.281,62	40.300,00	42.100,00	35.903,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			922.400,00	764.500,00	758.290,80	922.400,00	764.500,00	757.790,61
012000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	23.500,00	18.800,00	20.863,25	23.500,00	18.800,00	20.989,08
012000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	142.200,00	108.300,00	115.908,17	142.200,00	108.300,00	114.748,42
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			165.700,00	127.100,00	136.771,42	165.700,00	127.100,00	135.737,50
012000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	15.672,00	0,00	0,00	0,00
012000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	448,96	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	16.120,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.088.100,00	891.600,00	911.183,18	1.088.100,00	891.600,00	893.528,11
012000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	700,00	700,00	31,95	700,00	700,00	31,95
012000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	11,49
012000	452000	151	B	Treibstoffe	R004	D003	4.000,00	4.000,00	3.709,34	4.000,00	4.000,00	3.698,54
012000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	2.000,00	2.000,00	2.540,00	2.000,00	2.000,00	2.540,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
012000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	6.000,00	6.000,00	4.006,17	6.000,00	6.000,00	4.006,17
012000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	600,00	600,00	595,81	600,00	600,00	595,81
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.300,00	13.300,00	10.894,76	13.300,00	13.300,00	10.883,96
012000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	4.400,00	4.000,00	2.021,69	4.400,00	4.000,00	2.021,69
012000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.700,00	2.500,00	2.500,20	2.700,00	2.500,00	2.500,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.100,00	6.500,00	4.521,89	7.100,00	6.500,00	4.521,89
012000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	42.300,00	38.600,00	19.543,05	42.300,00	38.600,00	19.543,05
012000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	61.100,00	60.400,00	57.231,28	61.100,00	60.400,00	57.231,28
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			103.400,00	99.000,00	76.774,33	103.400,00	99.000,00	76.774,33
012000	614000	151	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D003	0,00	0,00	2.529,44	0,00	0,00	2.529,44
012000	616000	151	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D003	4.000,00	3.600,00	4.093,43	4.000,00	3.600,00	4.093,43
012000	617000	151	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D003	10.000,00	7.000,00	9.568,05	10.000,00	7.000,00	9.568,05
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			14.000,00	10.600,00	16.190,92	14.000,00	10.600,00	16.190,92
012000	710000	151	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D003	500,00	500,00	469,00	500,00	500,00	469,00
012000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.500,00	400,00	1.458,24	1.500,00	400,00	1.458,24
012000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	1.300,00	1.300,00	947,51	1.300,00	1.300,00	947,51
012000	728000	151	B	Postaufbereitung	R004	D003	10.000,00	10.000,00	5.450,41	10.000,00	10.000,00	5.027,07
012000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	9.700,00	8.900,00	4.509,93	9.700,00	8.900,00	4.509,93
012000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	300,00	300,00	597,02	300,00	300,00	597,02
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			23.800,00	21.900,00	13.432,11	23.800,00	21.900,00	13.008,77
012000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.100,00	3.000,00	2.949,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.100,00	3.000,00	2.949,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			164.700,00	154.300,00	124.763,44	161.600,00	151.300,00	121.379,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.252.800,00	1.045.900,00	1.035.946,62	1.249.700,00	1.042.900,00	1.014.907,98
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.244.800,00	-1.038.300,00	-1.005.484,02	-1.241.700,00	-1.035.300,00	-1.008.079,44
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.244.800,00	-1.038.300,00	-1.005.484,02			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
012000	020000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				1.500,00	1.500,00	0,00
012000	040100	151	I	Fahrzeuge	R004					25.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						26.500,00	1.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						26.500,00	1.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						26.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-26.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.268.200,00	-1.036.800,00	-1.008.079,44
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.268.200,00	-1.036.800,00	-1.008.079,44
UA 012				Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.244.800,00	-1.038.300,00	-1.005.484,02	-1.241.700,00	-1.035.300,00	-1.008.079,44
UA 012	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.244.800,00	-1.038.300,00	-1.005.484,02			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-26.500,00	-1.500,00	0,00
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.268.200,00	-1.036.800,00	-1.008.079,44
UA 012	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.268.200,00	-1.036.800,00	-1.008.079,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 013000				Druckerei								
Operative Gebarung												
013000	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D014	12.000,00	35.000,00	12.555,25	12.000,00	35.000,00	12.166,11
013000	816009	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D014	132.000,00	133.000,00	128.619,18	132.000,00	133.000,00	128.787,31
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			144.000,00	168.000,00	141.174,43	144.000,00	168.000,00	140.953,42
013000	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D014	4.000,00	11.000,00	3.822,21	4.000,00	11.000,00	3.927,07
013000	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D014	32.000,00	30.000,00	32.719,70	32.000,00	30.000,00	32.552,37
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			36.000,00	41.000,00	36.541,91	36.000,00	41.000,00	36.479,44
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			180.000,00	209.000,00	177.716,34	180.000,00	209.000,00	177.432,86
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			180.000,00	209.000,00	177.716,34	180.000,00	209.000,00	177.432,86
013000	501000	193	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R001	D814	53.500,00	46.600,00	45.892,83	53.500,00	46.600,00	45.885,05
013000	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D814	57.900,00	51.400,00	49.486,18	57.900,00	51.400,00	49.477,79
013000	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R001	D814	110.600,00	96.300,00	94.541,93	110.600,00	96.300,00	94.525,90
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			222.000,00	194.300,00	189.920,94	222.000,00	194.300,00	189.888,74
013000	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D814	6.600,00	5.600,00	5.603,15	6.600,00	5.600,00	5.640,71
013000	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D814	38.700,00	33.800,00	33.632,27	38.700,00	33.800,00	33.361,98
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			45.300,00	39.400,00	39.235,42	45.300,00	39.400,00	39.002,69
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			267.300,00	233.700,00	229.156,36	267.300,00	233.700,00	228.891,43
013000	400000	153	B	Dienstkleidung	R001	D014	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
013000	400009	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D014	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	3,29
013000	457000	153	B	Druckwerke	R001	D014	1.500,00	1.500,00	884,69	1.500,00	1.500,00	884,69
013000	457009	153	B	Druckwerke	R001	D014	2.500,00	2.500,00	617,68	2.500,00	2.500,00	617,68
013000	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D014	1.500,00	1.500,00	1.168,12	1.500,00	1.500,00	1.168,12
013000	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D014	30.000,00	25.000,00	30.793,94	30.000,00	25.000,00	30.793,94
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			35.600,00	30.600,00	33.467,72	35.600,00	30.600,00	33.467,72
013000	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	1.400,00	1.300,00	1.239,28	1.400,00	1.300,00	1.239,28

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
013000	670000	153	B	Allg. Versicherungen	R001	D014	300,00	300,00	255,75	300,00	300,00	255,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.700,00	1.600,00	1.495,03	1.700,00	1.600,00	1.495,03
013000	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	20.100,00	16.600,00	7.124,39	20.100,00	16.600,00	7.124,39
013000	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D014	25.000,00	40.000,00	22.231,45	25.000,00	40.000,00	22.402,02
013000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	96.200,00	95.100,00	90.167,17	96.200,00	95.100,00	90.167,17
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			141.300,00	151.700,00	119.523,01	141.300,00	151.700,00	119.693,58
013000	616000	153	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D014	5.000,00	5.000,00	3.910,80	5.000,00	5.000,00	3.910,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.000,00	5.000,00	3.910,80	5.000,00	5.000,00	3.910,80
013000	724000	193	B	Reisegebühren	R001	D014	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80
013000	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	800,00	0,00	724,90	800,00	0,00	724,90
013000	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D014	1.000,00	1.000,00	1.579,77	1.000,00	1.000,00	1.579,77
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.800,00	1.000,00	2.313,47	1.800,00	1.000,00	2.313,47
013000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.500,00	200,00	1.004,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.500,00	200,00	1.004,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			186.900,00	190.100,00	161.714,44	185.400,00	189.900,00	160.880,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			454.200,00	423.800,00	390.870,80	452.700,00	423.600,00	389.772,03
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-274.200,00	-214.800,00	-213.154,46	-272.700,00	-214.600,00	-212.339,17
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-274.200,00	-214.800,00	-213.154,46			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013000	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				400,00	400,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						400,00	400,00	0,00
013000	020000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				300,00	300,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						300,00	300,00	0,00
013000	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						500,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.200,00	1.200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.200,00	1.200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.200,00	-1.200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-273.900,00	-215.800,00	-212.339,17
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)						-273.900,00	-215.800,00	-212.339,17
Fonds 013100 Zentraler Einkauf												
Operative Gebarung												
013100	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D015	8.500,00	8.500,00	8.108,06	8.500,00	8.500,00	8.108,06
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			8.500,00	8.500,00	8.108,06	8.500,00	8.500,00	8.108,06
013100	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	217.700,00	400.000,00	201.480,24	217.700,00	400.000,00	209.560,71
013100	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	1.614.800,00	1.131.300,00	965.625,56	1.034.300,00	1.131.300,00	967.402,16
013100	828009	153	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D015	0,00	0,00	154,88	0,00	0,00	154,88
013100	829000	153	B	Techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	1.000,00	0,00	5.015,52	1.000,00	0,00	4.920,66
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.833.500,00	1.531.300,00	1.172.276,20	1.253.000,00	1.531.300,00	1.182.038,41
013100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	29.179,23	0,00	0,00	0,00
013100	891000	153	B	Sonstige Wertaufholungen			0,00	0,00	3.378,62	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	32.557,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.842.000,00	1.539.800,00	1.212.942,11	1.261.500,00	1.539.800,00	1.190.146,47
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.842.000,00	1.539.800,00	1.212.942,11	1.261.500,00	1.539.800,00	1.190.146,47
013100	500000	193	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D815	24.900,00	138.000,00	118.789,79	24.900,00	138.000,00	118.769,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
013100	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D815	455.500,00	368.100,00	356.124,96	455.500,00	368.100,00	356.064,61
013100	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D815	38.000,00	0,00	3.054,68	38.000,00	0,00	3.054,16
013100	521000	193	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D815	25.600,00	0,00	27.829,63	25.600,00	0,00	27.824,91
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			544.000,00	506.100,00	505.799,06	544.000,00	506.100,00	505.713,34
013100	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D815	20.400,00	17.900,00	18.708,48	20.400,00	17.900,00	18.833,89
013100	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D815	113.600,00	86.600,00	91.924,67	113.600,00	86.600,00	91.204,85
013100	588000	193	B	Kommunalsteuer	R004	D815	10.700,00	8.500,00	9.044,69	10.700,00	8.500,00	9.044,69
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			144.700,00	113.000,00	119.677,84	144.700,00	113.000,00	119.083,43
013100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			688.700,00	619.100,00	628.410,90	688.700,00	619.100,00	624.796,77
013100	113000	153	B	Handelswaren	R004	D015	0,00	0,00	0,00	770.500,00	661.600,00	738.189,09
013100	400000	153	B	Dienstkleidung	R004	D015	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
013100	400000	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D015	500,00	500,00	32,37	500,00	500,00	32,37
013100	413000	153	B	Covid-19	R004	D015	0,00	0,00	331,86	0,00	0,00	331,86
013100	413000	153	B	Handelswaren	R004	D015	126.400,00	293.100,00	852.904,24	126.400,00	293.100,00	134.563,31
013100	413009	153	B	Handelswaren	R004	D015	364.200,00	145.300,00	321.892,66	364.200,00	145.300,00	323.100,87
013100	457000	153	B	Druckwerke	R004	D015	500,00	500,00	319,23	500,00	500,00	319,23
013100	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	500,00	500,00	34,13	500,00	500,00	34,13
013100	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			493.800,00	441.600,00	1.175.514,49	1.264.300,00	1.103.200,00	1.196.570,86
013100	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	3.900,00	3.600,00	3.223,37	3.900,00	3.600,00	3.293,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.900,00	3.600,00	3.223,37	3.900,00	3.600,00	3.293,41
013100	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	40.400,00	34.900,00	34.736,84	40.400,00	34.900,00	34.736,84
013100	700000	153	B	Miet- und Pachtufwand	R004	D015	100,00	100,00	394,28	100,00	100,00	394,28
013100	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	58.000,00	57.300,00	54.336,52	58.000,00	57.300,00	54.336,52
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			98.500,00	92.300,00	89.467,64	98.500,00	92.300,00	89.467,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
013100	724000	193	B	Reisegebühren	R004	D015	400,00	400,00	83,06	400,00	400,00	83,06
013100	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	1.000,00	900,00	392,27	1.000,00	900,00	670,35
013100	728000	153	B	Ausbildungskosten	R004	D015	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
013100	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D015	14.500,00	5.000,00	14.413,20	14.500,00	5.000,00	15.443,20
013100	729000	153	B	Techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	4.900,00	0,00	8.899,05	4.900,00	0,00	8.865,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			21.600,00	7.100,00	23.787,58	21.600,00	7.100,00	25.062,60
013100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013100	698000	153	B	Sonstige Wertberichtigungen			0,00	0,00	3.831,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.000,00	1.800,00	3.831,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			618.800,00	546.400,00	1.295.824,63	1.388.300,00	1.206.200,00	1.314.394,51
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.307.500,00	1.165.500,00	1.924.235,53	2.077.000,00	1.825.300,00	1.939.191,28
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			534.500,00	374.300,00	-711.293,42	-815.500,00	-285.500,00	-749.044,81
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			534.500,00	374.300,00	-711.293,42			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013100	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						3.000,00	3.000,00	0,00
013100	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				10.000,00	6.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.000,00	6.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						13.000,00	9.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						13.000,00	9.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.000,00	-9.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-828.500,00	-294.500,00	-749.044,81
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-828.500,00	-294.500,00	-749.044,81
UA 013				Kanzleiökonomat								
UA 013	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			260.300,00	159.500,00	-924.447,88	-1.088.200,00	-500.100,00	-961.383,98
UA 013	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			260.300,00	159.500,00	-924.447,88			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.200,00	-10.200,00	0,00
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.102.400,00	-510.300,00	-961.383,98
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.102.400,00	-510.300,00	-961.383,98

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 014000				Kontrollamt								
Operative Gebarung												
014000	828009	901	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D107	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	36,48
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	36,48
014000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	253,93	0,00	0,00	36,48
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	253,93	0,00	0,00	36,48
014000	500000	941	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D907	615.800,00	530.800,00	520.792,17	615.800,00	530.800,00	520.703,91
014000	510000	941	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D907	446.100,00	382.000,00	373.049,01	446.100,00	382.000,00	372.985,79
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.061.900,00	912.800,00	893.841,18	1.061.900,00	912.800,00	893.689,70
014000	580000	941	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D907	21.800,00	22.900,00	22.549,77	21.800,00	22.900,00	22.700,93
014000	582000	941	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D907	117.200,00	102.500,00	100.809,20	117.200,00	102.500,00	99.537,14
014000	590000	941	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D907	500,00	400,00	306,00	500,00	400,00	306,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			139.500,00	125.800,00	123.664,97	139.500,00	125.800,00	122.544,07
014000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	13.161,00	0,00	0,00	0,00
014000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00
014000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	7.867,25	0,00	0,00	0,00
014000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	5.147,50	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	29.760,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.201.400,00	1.038.600,00	1.047.266,90	1.201.400,00	1.038.600,00	1.016.233,77
014000	400000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	600,00	600,00	208,51	600,00	600,00	129,43
014000	400000	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
014000	457000	901	B	Druckwerke	R001	D107	2.900,00	2.900,00	2.861,06	2.900,00	2.900,00	2.861,06
014000	457009	901	B	Druckwerke	R001	D107	200,00	200,00	3,87	200,00	200,00	3,87
014000	459000	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	800,00	1.000,00	657,52	800,00	1.000,00	657,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
014000	459009	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	1.100,00	1.500,00	589,14	1.100,00	1.500,00	589,14
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.200,00	6.800,00	4.320,10	6.200,00	6.800,00	4.241,02
014000	621000	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	9,34
014000	621009	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	100,00	100,00	26,81	100,00	100,00	26,81
014000	630200	151	Z	Postdienste		D114	600,00	600,00	1,68	600,00	600,00	1,68
014000	631000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	5.000,00	4.900,00	3.494,21	5.000,00	4.900,00	3.499,96
014000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	300,00	300,00	287,43	300,00	300,00	287,43
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.000,00	5.900,00	3.819,47	6.000,00	5.900,00	3.825,22
014000	700000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	45.200,00	41.900,00	41.289,47	45.200,00	41.900,00	41.289,47
014000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	53.300,00	52.700,00	49.939,24	53.300,00	52.700,00	49.939,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			98.500,00	94.600,00	91.228,71	98.500,00	94.600,00	91.228,71
014000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
014000	618000	901	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D107	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
014000	723000	901	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D107	200,00	200,00	453,29	200,00	200,00	453,29
014000	724000	941	B	Reisegebühren	R001	D107	7.300,00	7.300,00	5.617,46	7.300,00	7.300,00	5.617,46
014000	726000	901	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D107	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
014000	728000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	5.800,00	13.200,00	1.648,81	5.800,00	13.200,00	1.752,81
014000	728000	901	B	Ausbildungskosten	R001	D107	21.300,00	21.300,00	10.667,91	21.300,00	21.300,00	10.667,91
014000	728000	901	B	Honorare	R001	D107	80.000,00	75.200,00	78.429,60	80.000,00	75.200,00	78.429,60
014000	728000	901	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D107	5.300,00	5.300,00	15,24	5.300,00	5.300,00	15,24
014000	729000	901	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			120.900,00	123.500,00	97.732,31	120.900,00	123.500,00	97.836,31
014000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.200,00	1.500,00	1.261,56	0,00	0,00	0,00
014000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.200,00	1.500,00	1.531,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			233.500,00	232.900,00	198.632,15	232.300,00	231.400,00	197.131,26

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.434.900,00	1.271.500,00	1.245.899,05	1.433.700,00	1.270.000,00	1.213.365,03
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.434.900,00	-1.271.500,00	-1.245.645,12	-1.433.700,00	-1.270.000,00	-1.213.328,55
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.434.900,00	-1.271.500,00	-1.245.645,12			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
014000	070000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				200,00	200,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						200,00	200,00	0,00
014000	042000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				2.200,00	1.200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.200,00	1.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.400,00	1.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.400,00	1.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.400,00	-1.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.436.100,00	-1.271.400,00	-1.213.328,55
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.436.100,00	-1.271.400,00	-1.213.328,55

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 014				Gemeindekontrollleinrichtung								
UA 014	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.434.900,00	-1.271.500,00	-1.245.645,12	-1.433.700,00	-1.270.000,00	-1.213.328,55
UA 014	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.434.900,00	-1.271.500,00	-1.245.645,12			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.400,00	-1.400,00	0,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.436.100,00	-1.271.400,00	-1.213.328,55
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.436.100,00	-1.271.400,00	-1.213.328,55

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 015000				Kommunikation und Marketing								
Operative Gebarung												
015000	810000	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	84.000,00	74.000,00	78.307,05	84.000,00	74.000,00	74.716,73
015000	810009	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	2.000,00	2.000,00	3.763,95	2.000,00	2.000,00	3.763,95
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			86.000,00	76.000,00	82.071,00	86.000,00	76.000,00	78.480,68
015000	808000	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	2.000,00	2.000,00	1.299,39	2.000,00	2.000,00	1.235,89
015000	808009	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	2.000,00	2.000,00	2.374,50	2.000,00	2.000,00	2.374,50
015000	828009	601	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D080	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
015000	829000	601	B	Sonstige Erträge	R001	D080	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.000,00	4.000,00	4.236,89	4.000,00	4.000,00	4.173,39
015000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	48.292,90	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	48.292,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			90.000,00	80.000,00	134.600,79	90.000,00	80.000,00	82.654,07
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			90.000,00	80.000,00	134.600,79	90.000,00	80.000,00	82.654,07
015000	500000	641	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D880	0,00	61.700,00	5.082,57	0,00	61.700,00	5.081,71
015000	510000	641	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D880	1.594.200,00	1.301.700,00	1.233.216,81	1.594.200,00	1.301.700,00	1.233.007,83
015000	521000	641	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D880	74.100,00	62.100,00	40.518,47	74.100,00	62.100,00	40.511,61
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.668.300,00	1.425.500,00	1.278.817,85	1.668.300,00	1.425.500,00	1.278.601,15
015000	580000	641	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D880	55.300,00	40.000,00	44.322,98	55.300,00	40.000,00	44.620,09
015000	582000	641	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D880	362.600,00	262.100,00	275.908,60	362.600,00	262.100,00	274.088,68
015000	590000	641	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D880	1.100,00	900,00	612,00	1.100,00	900,00	612,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			419.000,00	303.000,00	320.843,58	419.000,00	303.000,00	319.320,77
015000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	3.649,00	0,00	0,00	0,00
015000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	3.313,13	0,00	0,00	0,00
015000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	771,88	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	7.734,01	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.087.300,00	1.728.500,00	1.607.395,44	2.087.300,00	1.728.500,00	1.597.921,92
015000	400000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	1.700,00	1.000,00	1.560,07	1.700,00	1.000,00	1.560,07
015000	400000	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	800,00	800,00	2.124,46	800,00	800,00	2.124,46
015000	400009	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	100,00	100,00	112,63	100,00	100,00	112,63
015000	413000	601	B	Handelswaren	R001	D080	9.000,00	8.000,00	50.765,15	9.000,00	8.000,00	50.765,15
015000	457000	601	B	Veröffentlichungen Komm	R001	D080	10.000,00	10.000,00	16.141,76	10.000,00	10.000,00	16.141,76
015000	457000	601	B	Magazin	R001	D080	0,00	0,00	645,91	0,00	0,00	645,91
015000	457000	601	B	Lebendiges Linz	R001	D080	260.000,00	155.000,00	185.351,49	260.000,00	155.000,00	185.351,49
015000	457000	601	B	Druckwerke	R001	D080	7.200,00	5.000,00	6.885,15	7.200,00	5.000,00	6.878,01
015000	457009	601	B	Magazin	R001	D080	5.000,00	3.000,00	1.853,30	5.000,00	3.000,00	1.853,30
015000	457009	601	B	Druckwerke	R001	D080	6.000,00	6.000,00	3.379,79	6.000,00	6.000,00	3.379,79
015000	459000	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	0,00	0,00	792,56	0,00	0,00	792,56
015000	459009	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	5.600,00	5.600,00	639,16	5.600,00	5.600,00	639,16
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			305.400,00	194.500,00	270.251,43	305.400,00	194.500,00	270.244,29
015000	620000	601	B	Transporte mit der Bahn	R001	D080	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
015000	621000	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	500,00	500,00	477,37	500,00	500,00	477,37
015000	621009	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	500,00	500,00	551,97	500,00	500,00	551,97
015000	630200	151	Z	Postdienste		D114	14.100,00	13.400,00	7.748,62	14.100,00	13.400,00	7.748,62
015000	631000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	10.000,00	8.200,00	8.112,36	10.000,00	8.200,00	8.176,34
015000	631000	601	B	Telekommunikationsdienste	R001	D080	1.100,00	700,00	954,06	1.100,00	700,00	954,06
015000	670000	601	B	Allg. Versicherungen	R001	D080	0,00	0,00	138,75	0,00	0,00	138,75
015000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	100,00	0,00	63,50	100,00	0,00	63,50
015000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	700,00	700,00	658,75	700,00	700,00	658,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			28.200,00	25.200,00	18.705,38	28.200,00	25.200,00	18.769,36
015000	700000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	104.900,00	87.100,00	82.667,60	104.900,00	87.100,00	82.667,60
015000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	132.200,00	130.600,00	123.871,45	132.200,00	130.600,00	123.871,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			237.100,00	217.700,00	206.539,05	237.100,00	217.700,00	206.539,05

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
015000	618000	601	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D080	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
015000	710000	601	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D080	5.100,00	5.100,00	3.280,00	5.100,00	5.100,00	3.280,00
015000	723000	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	9.000,00	8.000,00	5.664,78	9.000,00	8.000,00	5.664,78
015000	723009	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	900,00	0,00	445,00	900,00	0,00	445,00
015000	724000	641	B	Reisegebühren	R001	D080	3.000,00	3.000,00	2.983,60	3.000,00	3.000,00	2.983,60
015000	728000	601	B	Online-Anwendungen	R001	D080	25.000,00	25.000,00	12.301,44	25.000,00	25.000,00	12.300,45
015000	728000	601	B	City Branding	R001	D080	40.000,00	60.000,00	80.844,00	40.000,00	60.000,00	80.844,00
015000	728000	601	B	Fotografien	R001	D080	7.500,00	7.500,00	5.401,44	7.500,00	7.500,00	5.401,44
015000	728000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	31.600,00	18.700,00	22.889,42	31.600,00	18.700,00	24.929,42
015000	728000	601	B	Ausbildungskosten	R001	D080	6.000,00	6.000,00	6.090,32	6.000,00	6.000,00	7.200,45
015000	728000	601	B	Honorare	R001	D080	500,00	500,00	1.260,00	500,00	500,00	1.260,00
015000	728000	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	57.500,00	45.000,00	57.603,05	57.500,00	45.000,00	57.681,29
015000	728009	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	700,00	100,00	801,62	700,00	100,00	801,62
015000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	180.377,52	0,00	0,00	193.362,52
015000	729000	601	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			187.300,00	179.400,00	380.392,19	187.300,00	179.400,00	396.604,57
015000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.000,00	3.100,00	12.697,56	0,00	0,00	0,00
015000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	1.432,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.000,00	3.100,00	14.129,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			770.300,00	620.100,00	890.018,00	758.300,00	617.000,00	892.157,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.857.600,00	2.348.600,00	2.497.413,44	2.845.600,00	2.345.500,00	2.490.079,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.767.600,00	-2.268.600,00	-2.362.812,65	-2.755.600,00	-2.265.500,00	-2.407.425,12
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.767.600,00	-2.268.600,00	-2.362.812,65			

Investive Gebarung

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
015000	070000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				1.800,00	1.600,00	640,80
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						1.800,00	1.600,00	640,80
015000	010000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				0,00	0,00	5.685,22
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	5.685,22
015000	042000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				4.000,00	4.000,00	20.320,04
015000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	13.130,31
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						4.000,00	4.000,00	33.450,35
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.800,00	5.600,00	39.776,37
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.800,00	5.600,00	39.776,37
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.800,00	-5.600,00	-39.776,37
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.761.400,00	-2.271.100,00	-2.447.201,49
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)						-2.761.400,00	-2.271.100,00	-2.447.201,49
UA	015			Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.767.600,00	-2.268.600,00	-2.362.812,65	-2.755.600,00	-2.265.500,00	-2.407.425,12
UA 015	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.767.600,00	-2.268.600,00	-2.362.812,65			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.800,00	-5.600,00	-39.776,37
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.761.400,00	-2.271.100,00	-2.447.201,49
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.761.400,00	-2.271.100,00	-2.447.201,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
Fonds 016000				Informationstechnologie									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.600,00	10.300,00	12.347,29	7.300,00	11.200,00	13.813,63	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			6.600,00	10.300,00	12.347,29	7.300,00	11.200,00	13.813,63	
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					6.600,00	10.300,00	12.347,29	7.300,00	11.200,00	13.813,63	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.600,00	10.300,00	12.347,29	7.300,00	11.200,00	13.813,63	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-6.600,00	-10.300,00	-12.347,29	-7.300,00	-11.200,00	-13.813,63	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-6.600,00	-10.300,00	-12.347,29				
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)								-7.300,00	-11.200,00	-13.813,63	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
016000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				76.900,00	76.900,00	76.923,08	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						76.900,00	76.900,00	76.923,08	
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								76.900,00	76.900,00	76.923,08	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								76.900,00	76.900,00	76.923,08	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-76.900,00	-76.900,00	-76.923,08	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-84.200,00	-88.100,00	-90.736,71	
Fonds 016100				Geoinformation									

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung												
016100	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	40.000,00	50.000,00	50.596,62	40.000,00	50.000,00	50.596,62
016100	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			40.000,00	50.000,00	51.661,62	40.000,00	50.000,00	51.661,62
016100	804000	703	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R007	D093	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
016100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	8.462,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	8.462,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			40.000,00	50.000,00	63.923,62	40.000,00	50.000,00	51.661,62
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			40.000,00	50.000,00	63.923,62	40.000,00	50.000,00	51.661,62
016100	500000	743	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D893	92.100,00	131.300,00	103.600,08	92.100,00	131.300,00	103.582,52
016100	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D893	563.000,00	470.400,00	466.752,22	563.000,00	470.400,00	466.673,13
016100	521000	743	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D893	14.900,00	0,00	4.090,46	14.900,00	0,00	4.089,77
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			670.000,00	601.700,00	574.442,76	670.000,00	601.700,00	574.345,42
016100	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D893	24.800,00	19.600,00	20.508,47	24.800,00	19.600,00	20.645,94
016100	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D893	127.600,00	104.300,00	106.951,10	127.600,00	104.300,00	106.133,59
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			152.400,00	123.900,00	127.459,57	152.400,00	123.900,00	126.779,53
016100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	14.008,00	0,00	0,00	0,00
016100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	15.137,00	0,00	0,00	0,00
016100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	5.575,35	0,00	0,00	0,00
016100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.897,49	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	36.617,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			822.400,00	725.600,00	738.520,17	822.400,00	725.600,00	701.124,95
016100	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	200,00	200,00	1.236,88	200,00	200,00	1.748,52
016100	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	0,00	400,00	116,83	0,00	400,00	116,83
016100	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	500,00	500,00	9,98	500,00	500,00	9,98
016100	400009	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	400,00	0,00	335,21	400,00	0,00	335,21

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
016100	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	400,00	400,00	60,00	400,00	400,00	60,00
016100	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	1.000,00	1.000,00	8,54	1.000,00	1.000,00	8,54
016100	459009	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	0,00	0,00	24,47	0,00	0,00	24,47
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.500,00	2.500,00	1.791,91	2.500,00	2.500,00	2.303,55
016100	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	6.000,00	9.900,00	3.188,57	6.000,00	9.900,00	3.539,39
016100	631000	703	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	300,00	200,00	263,24	300,00	200,00	253,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.300,00	10.100,00	3.451,81	6.300,00	10.100,00	3.792,68
016100	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	129.000,00	81.000,00	109.177,37	129.000,00	81.000,00	112.116,03
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			129.000,00	81.000,00	109.177,37	129.000,00	81.000,00	112.116,03
016100	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
016100	710000	703	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D093	200,00	0,00	104,80	200,00	0,00	104,80
016100	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	4.000,00	4.200,00	4.371,19	4.000,00	4.200,00	4.371,19
016100	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	500,00	1.500,00	3.651,34	500,00	1.500,00	3.651,34
016100	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
016100	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	265.000,00	275.000,00	217.920,48	265.000,00	275.000,00	219.096,48
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			271.200,00	282.200,00	226.047,81	271.200,00	282.200,00	227.223,81
016100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			14.400,00	7.200,00	16.293,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			14.400,00	7.200,00	16.293,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			424.800,00	384.400,00	356.762,35	410.400,00	377.200,00	345.436,07
016100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	300,00	100,00	111,60	300,00	100,00	99,80
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			300,00	100,00	111,60	300,00	100,00	99,80
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			300,00	100,00	111,60	300,00	100,00	99,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.247.500,00	1.110.100,00	1.095.394,12	1.233.100,00	1.102.900,00	1.046.660,82
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.207.500,00	-1.060.100,00	-1.031.470,50	-1.193.100,00	-1.052.900,00	-994.999,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.207.500,00	-1.060.100,00	-1.031.470,50			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung												
016100	804000	703	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R007	D093				0,00	0,00	3.800,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	3.800,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	3.800,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	3.800,00
016100	070000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				6.600,00	6.200,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						6.600,00	6.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						24.000,00	6.200,00	37.632,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						24.000,00	6.200,00	41.432,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.000,00	-6.200,00	-37.632,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.217.100,00	-1.059.100,00	-1.032.631,20
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
016100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.218.600,00	-1.060.600,00	-1.034.131,20

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 016				Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.214.100,00	-1.070.400,00	-1.043.817,79	-1.200.400,00	-1.064.100,00	-1.008.812,83
UA 016	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.214.100,00	-1.070.400,00	-1.043.817,79			
UA 016	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.000,00	-6.200,00	-37.632,00
UA 016	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.224.400,00	-1.070.300,00	-1.046.444,83
UA 016	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.400,00	-78.400,00	-78.423,08
UA 016	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.302.800,00	-1.148.700,00	-1.124.867,91

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 018000				Magistratskranken- und Unfallfürsorge								
Operative Gebarung												
018000	810000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	74.500,00	70.700,00	55.152,14	74.500,00	70.700,00	58.529,02
018000	810000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	19.300,00	18.200,00	16.604,80	19.300,00	18.200,00	18.226,46
018000	810000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	227.700,00	212.900,00	185.585,38	227.700,00	212.900,00	187.596,49
018000	810000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	434.700,00	532.400,00	425.383,04	434.700,00	532.400,00	426.753,45
018000	810000	152	B	Rezeptgebühr	R004	D013	300.200,00	313.300,00	279.766,40	300.200,00	313.300,00	271.856,90
018000	810000	152	B	Fremde Krankenkassen	R004	D013	52.500,00	50.700,00	34.263,58	52.500,00	50.700,00	34.214,51
018000	810000	152	B	Zuschl. Selbstversicherte	R004	D013	429.500,00	402.600,00	389.501,24	429.500,00	402.600,00	389.380,76
018000	810000	152	B	Transporte MKF	R004	D013	19.000,00	14.900,00	14.391,43	19.000,00	14.900,00	13.960,15
018000	810000	152	B	Dienstnehmer*innenbeitrag	R004	D013	4.950.000,00	4.959.300,00	4.889.671,89	4.950.000,00	4.959.300,00	4.887.737,72
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Unternehmen	R004	D013	51.800,00	50.000,00	38.828,83	51.800,00	50.000,00	38.828,83
018000	810000	152	B	DGB Unfallfürsorge, Untern	R004	D013	17.100,00	16.500,00	10.814,02	17.100,00	16.500,00	1.408,46
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Vergütung	R004	D013	4.920.300,00	4.910.300,00	4.851.048,69	4.920.300,00	4.910.300,00	4.849.114,52
018000	810000	152	B	Erträge aus Leistungen			0,00	0,00	-674,05	0,00	0,00	0,00
018000	810009	152	B	DGB Unfallfürsorge, Vergüt	R004	D013	30.400,00	29.400,00	24.189,30	30.400,00	29.400,00	24.189,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.527.000,00	11.581.200,00	11.214.526,69	11.527.000,00	11.581.200,00	11.201.796,57
018000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			0,00	0,00	21.869,01	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	21.869,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			11.527.000,00	11.581.200,00	11.236.395,70	11.527.000,00	11.581.200,00	11.201.796,57
018000	860200	204	Z	Transfers von Bund			400.000,00	350.000,00	405.254,91	400.000,00	350.000,00	405.254,91
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			400.000,00	350.000,00	405.254,91	400.000,00	350.000,00	405.254,91
018000	868000	152	B	Schadensverg.-MKF	R004	D013	5.200,00	10.600,00	132,63	5.200,00	10.600,00	132,63
018000	868000	152	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D013	11.900,00	11.700,00	32.250,46	11.900,00	11.700,00	22.581,78
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.			17.100,00	22.300,00	32.383,09	17.100,00	22.300,00	22.714,41
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			417.100,00	372.300,00	437.638,00	417.100,00	372.300,00	427.969,32
018000	823200	201	Z	Sonstige Zinserträge		D020	105.400,00	600,00	3.333,92	105.400,00	600,00	3.333,92

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			105.400,00	600,00	3.333,92	105.400,00	600,00	3.333,92
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			105.400,00	600,00	3.333,92	105.400,00	600,00	3.333,92
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			12.049.500,00	11.954.100,00	11.677.367,62	12.049.500,00	11.954.100,00	11.633.099,81
018000	500000	192	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D813	74.500,00	55.900,00	54.806,05	74.500,00	55.900,00	54.796,76
018000	510000	192	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D813	583.400,00	338.600,00	371.827,55	583.400,00	338.600,00	371.764,54
018000	521000	192	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D813	141.800,00	129.100,00	117.066,84	141.800,00	129.100,00	126.135,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			799.700,00	523.600,00	543.700,44	799.700,00	523.600,00	552.696,87
018000	580000	192	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D813	33.500,00	20.900,00	21.905,15	33.500,00	20.900,00	22.406,45
018000	582000	192	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D813	164.600,00	107.000,00	110.372,17	164.600,00	107.000,00	111.627,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			198.100,00	127.900,00	132.277,32	198.100,00	127.900,00	134.033,45
018000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	5.957,57	0,00	0,00	0,00
018000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.679,19	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	7.636,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			997.800,00	651.500,00	683.614,52	997.800,00	651.500,00	686.730,32
018000	400000	152	B	Zahnstation	R004	D013	5.200,00	1.000,00	0,00	5.200,00	1.000,00	0,00
018000	400000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
018000	400000	152	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D013	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
018000	400009	152	B	Zahnstation	R004	D013	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
018000	457000	152	B	Zahnstation	R004	D013	1.100,00	1.100,00	753,02	1.100,00	1.100,00	753,02
018000	457000	152	B	Druckwerke	R004	D013	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
018000	457009	152	B	Druckwerke	R004	D013	500,00	500,00	1.066,76	500,00	500,00	1.066,76
018000	458000	152	B	Zahnstation	R004	D013	41.400,00	60.600,00	19.251,05	41.400,00	60.600,00	32.480,30
018000	459000	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	1.800,00	1.700,00	25,82	1.800,00	1.700,00	25,82
018000	459009	152	B	Zahnstation	R004	D013	1.600,00	800,00	1.218,60	1.600,00	800,00	1.218,60
018000	459009	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	2.800,00	800,00	2.269,48	2.800,00	800,00	2.269,48
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			58.700,00	70.800,00	24.584,73	58.700,00	70.800,00	37.813,98
018000	630200	151	Z	Postdienste		D114	16.700,00	15.900,00	13.551,78	16.700,00	15.900,00	13.551,78

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
018000	631000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	8.300,00	8.700,00	6.908,45	8.300,00	8.700,00	6.836,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			25.000,00	24.600,00	20.460,23	25.000,00	24.600,00	20.388,31
018000	700000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	66.200,00	16.100,00	54.978,24	66.200,00	16.100,00	54.978,24
018000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	65.900,00	65.100,00	61.716,05	65.900,00	65.100,00	61.716,05
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			132.100,00	81.200,00	116.694,29	132.100,00	81.200,00	116.694,29
018000	618000	152	B	Zahnstation	R004	D013	50.000,00	13.200,00	2.567,16	50.000,00	13.200,00	2.567,16
018000	618000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	1.000,00	1.000,00	384,61	1.000,00	1.000,00	377,09
018000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	800,00	800,00	646,65	800,00	800,00	646,65
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			51.800,00	15.000,00	3.598,42	51.800,00	15.000,00	3.590,90
018000	690000	152	B	Ambulanzen			0,00	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Heilbehelfe			0,00	0,00	623,92	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Zahnbehandlung, UF			0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Anstaltspflege, UF			0,00	0,00	5.096,31	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Transporte MKF			0,00	0,00	102,45	0,00	0,00	0,00
018000	710200	201	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D020	26.300,00	200,00	833,48	26.300,00	200,00	833,48
018000	724000	192	B	Reisegebühren	R004	D013	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	99,90
018000	728000	152	B	Zahnstation	R004	D013	103.500,00	94.000,00	97.706,64	103.500,00	94.000,00	92.522,29
018000	728000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	5.000,00	34.100,00	3.662,37	5.000,00	34.100,00	3.172,13
018000	728000	152	B	Ausbildungskosten	R004	D013	4.200,00	4.100,00	720,00	4.200,00	4.100,00	0,00
018000	728000	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D013	1.000,00	1.000,00	4.170,00	1.000,00	1.000,00	4.170,00
018000	728009	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D013	0,00	0,00	254,60	0,00	0,00	254,60
018000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			140.000,00	133.400,00	113.361,60	140.000,00	133.400,00	103.328,40
018000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.100,00	12.500,00	16.592,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.100,00	12.500,00	16.592,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			423.700,00	337.500,00	295.292,13	407.600,00	325.000,00	281.815,88
018000	768000	152	B	Gesundenuntersuchungen	R004	D013	39.400,00	38.100,00	30.074,69	39.400,00	38.100,00	30.074,69

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
018000	768000	152	B	Fahrt- u. Transportk., KF	R004	D013	134.600,00	114.900,00	114.693,49	134.600,00	114.900,00	114.693,49
018000	768000	152	B	Zahnbehand. u. Zahnersatz	R004	D013	336.400,00	302.900,00	246.275,49	336.400,00	302.900,00	246.275,49
018000	768000	152	B	Arzt- u. Facharzthilfe	R004	D013	2.432.300,00	2.257.800,00	2.169.453,35	2.432.300,00	2.257.800,00	2.169.803,35
018000	768000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	828.000,00	725.000,00	691.116,11	828.000,00	725.000,00	691.336,70
018000	768000	152	B	Heilmittel	R004	D013	2.432.300,00	1.991.000,00	2.334.630,54	2.432.300,00	1.991.000,00	2.326.701,84
018000	768000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	476.100,00	425.900,00	425.086,63	476.100,00	425.900,00	425.086,63
018000	768000	152	B	Anstaltspf. allg. Klasse	R004	D013	1.138.500,00	1.250.000,00	1.203.955,60	1.138.500,00	1.250.000,00	1.206.391,60
018000	768000	152	B	Anstaltspf. Sonderkl.	R004	D013	3.208.500,00	3.662.400,00	3.112.898,82	3.208.500,00	3.662.400,00	3.089.980,82
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., KF	R004	D013	155.300,00	149.100,00	176.625,35	155.300,00	149.100,00	176.625,35
018000	768000	152	B	Ärztliche Hilfen, UF	R004	D013	18.600,00	19.900,00	10.100,19	18.600,00	19.900,00	10.100,19
018000	768000	152	B	Heilmittel, Heilbehelfe, UF	R004	D013	12.400,00	5.400,00	3.997,94	12.400,00	5.400,00	3.960,14
018000	768000	152	B	Fahrt- u. Transportk., UF	R004	D013	1.600,00	1.500,00	180,47	1.600,00	1.500,00	180,47
018000	768000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
018000	768000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	31.100,00	22.300,00	21.829,45	31.100,00	22.300,00	21.829,45
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., UF	R004	D013	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			11.245.800,00	10.966.900,00	10.540.968,12	11.245.800,00	10.966.900,00	10.513.090,21
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			11.245.800,00	10.966.900,00	10.540.968,12	11.245.800,00	10.966.900,00	10.513.090,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.667.300,00	11.955.900,00	11.519.874,77	12.651.200,00	11.943.400,00	11.481.636,41
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-617.800,00	-1.800,00	157.492,85	-601.700,00	10.700,00	151.463,40
018000	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			617.800,00	1.800,00	0,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			617.800,00	1.800,00	0,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			617.800,00	1.800,00	0,00			
018000	794200	221	Z	Zuweisungen an zweckgebundene Rücklagen			0,00	0,00	157.492,85			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	157.492,85			
1	240			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	157.492,85			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			617.800,00	1.800,00	-157.492,85			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022		
Investive Gebarung														
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
018000	070000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				500,00	500,00	0,00		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen										500,00	500,00	0,00
018000	042000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				10.100,00	10.200,00	0,00		
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.										10.100,00	10.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit										10.600,00	10.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										10.600,00	10.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)										-10.600,00	-10.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)										-612.300,00	0,00	151.463,40
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)										-612.300,00	0,00	151.463,40
UA 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge														
UA 018	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-617.800,00	-1.800,00	157.492,85	-601.700,00	10.700,00	151.463,40		
UA 018	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					0,00	0,00	0,00					
UA 018	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)										-10.600,00	-10.700,00	0,00
UA 018	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)										-612.300,00	0,00	151.463,40
UA 018	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)										0,00	0,00	0,00
UA 018	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)										-612.300,00	0,00	151.463,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 019000				Repräsentationen								
Operative Gebarung												
019000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	6.000,00	0,00	4.854,89	6.000,00	0,00	4.854,89
019000	829009	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.000,00	0,00	5.299,89	6.000,00	0,00	5.299,89
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.000,00	0,00	5.299,89	6.000,00	0,00	5.299,89
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.000,00	0,00	5.299,89	6.000,00	0,00	5.299,89
019000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	50.000,00	40.000,00	15.264,74	50.000,00	40.000,00	15.264,74
019000	413009	401	B	Handelswaren	R001	D046	2.000,00	0,00	2.654,99	2.000,00	0,00	2.654,99
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			52.000,00	40.000,00	17.919,73	52.000,00	40.000,00	17.919,73
019000	723000	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	208.000,00	150.000,00	176.008,88	208.000,00	150.000,00	171.245,04
019000	723000	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D046	8.000,00	25.000,00	24.233,54	8.000,00	25.000,00	24.233,54
019000	723000	401	B	Außenbeziehungen	R001	D046	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
019000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	100.000,00	68.000,00	152.606,59	100.000,00	68.000,00	152.201,74
019000	723009	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D046	0,00	0,00	265,12	0,00	0,00	265,12
019000	728000	401	B	Honorare	R001	D046	5.000,00	5.000,00	1.478,00	5.000,00	5.000,00	1.478,00
019000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	0,00	0,00	11.362,81	0,00	0,00	11.362,81
019000	728009	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			363.000,00	250.000,00	365.954,94	363.000,00	250.000,00	360.786,25
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			415.000,00	290.000,00	383.874,67	415.000,00	290.000,00	378.705,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			415.000,00	290.000,00	383.874,67	415.000,00	290.000,00	378.705,98
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-409.000,00	-290.000,00	-378.574,78	-409.000,00	-290.000,00	-373.406,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-409.000,00	-290.000,00	-378.574,78			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-409.000,00	-290.000,00	-373.406,09
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)						-409.000,00	-290.000,00	-373.406,09
UA 019 Repräsentation												
UA	019	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-409.000,00	-290.000,00	-378.574,78	-409.000,00	-290.000,00	-373.406,09
UA	019	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-409.000,00	-290.000,00	-378.574,78			
UA	019	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	019	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-409.000,00	-290.000,00	-373.406,09
UA	019	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	019	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-409.000,00	-290.000,00	-373.406,09
A 01 Hauptverwaltung												
A	01	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.343.300,00	-19.105.500,00	-18.324.821,07	-26.394.800,00	-19.506.800,00	-19.079.040,32
A	01	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-24.725.500,00	-19.103.700,00	-18.482.313,92			
A	01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-107.000,00	-47.200,00	-153.239,47
A	01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.501.800,00	-19.554.000,00	-19.232.279,79
A	01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.400,00	-78.400,00	-78.423,08
A	01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.580.200,00	-19.632.400,00	-19.310.702,87

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 021000				Stadtforschung								
Operative Gebarung												
021000	816000	410	B	Auftragsstatistik	R001	D046	35.000,00	40.000,00	40.917,62	35.000,00	40.000,00	40.917,62
021000	816000	410	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D046	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			35.000,00	40.000,00	48.317,62	35.000,00	40.000,00	48.317,62
021000	828009	410	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D046	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	78,32
021000	829000	410	B	Sonstige Erträge	R001	D046	0,00	0,00	1.752,91	0,00	0,00	1.752,91
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	1.831,23	0,00	0,00	1.831,23
021000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	297,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	297,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			35.000,00	40.000,00	50.446,41	35.000,00	40.000,00	50.148,85
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			35.000,00	40.000,00	50.446,41	35.000,00	40.000,00	50.148,85
021000	500000	442	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D846	291.400,00	227.400,00	219.111,16	291.400,00	227.400,00	219.074,03
021000	510000	442	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	728.100,00	625.200,00	549.935,79	728.100,00	625.200,00	549.842,60
021000	521000	442	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D846	73.900,00	0,00	55.386,52	73.900,00	0,00	55.377,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.093.400,00	852.600,00	824.433,47	1.093.400,00	852.600,00	824.293,77
021000	580000	442	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	33.800,00	28.000,00	27.395,88	33.800,00	28.000,00	27.579,52
021000	582000	442	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	180.000,00	136.600,00	133.847,09	180.000,00	136.600,00	132.673,82
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			213.800,00	164.600,00	161.242,97	213.800,00	164.600,00	160.253,34
021000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	11.308,00	0,00	0,00	0,00
021000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	8.566,00	0,00	0,00	0,00
021000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	11.211,64	0,00	0,00	0,00
021000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	3.971,11	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	35.056,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.307.200,00	1.017.200,00	1.020.733,19	1.307.200,00	1.017.200,00	984.547,11
021000	400000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.000,00	1.000,00	207,12	1.000,00	1.000,00	207,12

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
021000	400000	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	1.000,00	700,00	490,18	1.000,00	700,00	490,18
021000	400009	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	500,00	500,00	683,31	500,00	500,00	683,31
021000	457000	410	B	Druckwerke	R001	D046	2.000,00	2.000,00	29,19	2.000,00	2.000,00	14,19
021000	459000	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	500,00	500,00	200,33	500,00	500,00	200,33
021000	459009	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.500,00	1.000,00	574,78	1.500,00	1.000,00	574,78
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.500,00	5.700,00	2.184,91	6.500,00	5.700,00	2.169,91
021000	620000	410	B	Transporte mit der Bahn	R001	D046	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021000	621000	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	19,12
021000	621009	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	200,00	200,00	54,86	200,00	200,00	54,86
021000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.500,00	2.400,00	311,48	2.500,00	2.400,00	311,48
021000	631000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.000,00	5.600,00	3.941,41	5.000,00	5.600,00	3.948,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.900,00	8.400,00	4.326,87	7.900,00	8.400,00	4.333,46
021000	700000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	69.100,00	46.100,00	51.006,96	69.100,00	46.100,00	51.006,96
021000	700000	410	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	15.200,00	14.000,00	3.665,87	15.200,00	14.000,00	14.852,97
021000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	66.800,00	66.000,00	62.619,47	66.800,00	66.000,00	62.619,47
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			151.100,00	126.100,00	117.292,30	151.100,00	126.100,00	128.479,40
021000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
021000	724000	442	B	Reisegebühren	R001	D046	2.700,00	2.700,00	2.284,84	2.700,00	2.700,00	2.284,84
021000	728000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	4.000,00	2.500,00	1.148,00	4.000,00	2.500,00	1.148,00
021000	728000	410	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.500,00	1.500,00	480,00	1.500,00	1.500,00	480,00
021000	728000	410	B	Honorare	R001	D046	3.700,00	3.700,00	309,01	3.700,00	3.700,00	309,01
021000	728000	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	4.000,00	3.500,00	2.221,07	4.000,00	3.500,00	2.221,07
021000	728009	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.900,00	14.900,00	6.942,92	16.900,00	14.900,00	6.942,92
021000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.400,00	1.100,00	1.166,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.400,00	1.100,00	1.166,41	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			184.100,00	156.400,00	131.913,41	182.700,00	155.300,00	141.925,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.491.300,00	1.173.600,00	1.152.646,60	1.489.900,00	1.172.500,00	1.126.472,80
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.456.300,00	-1.133.600,00	-1.102.200,19	-1.454.900,00	-1.132.500,00	-1.076.323,95
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.456.300,00	-1.133.600,00	-1.102.200,19			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
	021000	070000	410 B	Sonstige Investitionen	R001	D046				2.000,00	2.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						2.000,00	2.100,00	0,00
	021000	042000	410 B	Sonstige Investitionen	R001	D046				2.000,00	400,00	3.541,14
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.000,00	400,00	3.541,14
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.000,00	2.500,00	3.541,14
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.000,00	2.500,00	3.541,14
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.000,00	-2.500,00	-3.541,14
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.458.900,00	-1.135.000,00	-1.079.865,09
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.458.900,00	-1.135.000,00	-1.079.865,09

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 021				Statistisches Amt								
UA 021	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.456.300,00	-1.133.600,00	-1.102.200,19	-1.454.900,00	-1.132.500,00	-1.076.323,95
UA 021	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.456.300,00	-1.133.600,00	-1.102.200,19			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.000,00	-2.500,00	-3.541,14
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.458.900,00	-1.135.000,00	-1.079.865,09
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.458.900,00	-1.135.000,00	-1.079.865,09

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 022000				Standesamt								
Operative Gebarung												
022000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	37.000,00	36.000,00	36.045,00	37.000,00	36.000,00	36.045,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			37.000,00	36.000,00	36.045,00	37.000,00	36.000,00	36.045,00
022000	828000	351	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D043	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	98,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	98,60
022000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	31.222,65	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	31.222,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			37.000,00	36.000,00	67.366,25	37.000,00	36.000,00	36.143,60
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			37.000,00	36.000,00	67.366,25	37.000,00	36.000,00	36.143,60
022000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D843	69.200,00	57.300,00	59.394,27	69.200,00	57.300,00	59.384,20
022000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D843	535.300,00	601.700,00	473.534,10	535.300,00	601.700,00	473.453,86
022000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D843	92.100,00	0,00	44.951,62	92.100,00	0,00	44.944,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			696.600,00	659.000,00	577.879,99	696.600,00	659.000,00	577.782,06
022000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D843	27.100,00	25.500,00	22.324,24	27.100,00	25.500,00	22.473,88
022000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D843	141.100,00	133.300,00	115.884,99	141.100,00	133.300,00	115.062,59
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			168.200,00	158.800,00	138.209,23	168.200,00	158.800,00	137.536,47
022000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00
022000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	11.951,45	0,00	0,00	0,00
022000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	20.582,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			864.800,00	817.800,00	736.671,67	864.800,00	817.800,00	715.318,53
022000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	500,00	1.000,00	383,47	500,00	1.000,00	383,47
022000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	500,00	0,00	99,19	500,00	0,00	99,19
022000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	2.000,00	2.000,00	2.002,07	2.000,00	2.000,00	2.002,07
022000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	2.000,00	2.000,00	608,41	2.000,00	2.000,00	608,41

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
022000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	0,00	0,00	1.742,94	0,00	0,00	1.742,94
022000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	4.000,00	4.000,00	4.988,29	4.000,00	4.000,00	4.988,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.000,00	9.000,00	9.824,37	9.000,00	9.000,00	9.824,37
022000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	5.400,00	5.100,00	6.483,84	5.400,00	5.100,00	6.501,30
022000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,00	100,00	212,18	200,00	100,00	212,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.600,00	5.200,00	6.696,02	5.600,00	5.200,00	6.713,48
022000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	95.000,00	66.600,00	82.927,39	95.000,00	66.600,00	82.927,39
022000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	700,00	700,00	496,80	700,00	700,00	496,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			95.700,00	67.300,00	83.424,19	95.700,00	67.300,00	83.424,19
022000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	3.000,00	3.000,00	2.550,69	3.000,00	3.000,00	2.550,69
022000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	2.700,00	2.600,00	1.448,17	2.700,00	2.600,00	1.597,00
022000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	5.000,00	5.000,00	1.830,60	5.000,00	5.000,00	1.830,60
022000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	1.300,00	1.300,00	1.607,99	1.300,00	1.300,00	1.607,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.000,00	11.900,00	7.437,45	12.000,00	11.900,00	7.586,28
022000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			600,00	300,00	386,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			600,00	300,00	386,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			122.900,00	93.700,00	107.768,33	122.300,00	93.400,00	107.548,32
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			987.700,00	911.500,00	844.440,00	987.100,00	911.200,00	822.866,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-950.700,00	-875.500,00	-777.073,75	-950.100,00	-875.200,00	-786.723,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-950.700,00	-875.500,00	-777.073,75			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
022000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				5.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-955.100,00	-875.200,00	-786.723,25
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-955.100,00	-875.200,00	-786.723,25
UA 022				Standesamt								
UA 022	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-950.700,00	-875.500,00	-777.073,75	-950.100,00	-875.200,00	-786.723,25
UA 022	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-950.700,00	-875.500,00	-777.073,75			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.000,00	0,00	0,00
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-955.100,00	-875.200,00	-786.723,25
UA 022	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-955.100,00	-875.200,00	-786.723,25

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 023000				Einwohner*innenangelegenheiten								
Operative Gebarung												
023000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	26.000,00	25.000,00	24.784,00	26.000,00	25.000,00	24.784,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			26.000,00	25.000,00	24.784,00	26.000,00	25.000,00	24.784,00
023000	808000	351	B	Veräußerung von Waren	R001	D043	2.000,00	2.000,00	1.321,00	2.000,00	2.000,00	1.321,00
023000	828000	351	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D043	65.000,00	0,00	103.565,02	65.000,00	0,00	0,00
023000	828009	351	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D043	0,00	0,00	134,44	0,00	0,00	134,44
023000	829000	351	B	Sonstige Erträge	R001	D043	15.000,00	20.000,00	19.419,99	15.000,00	20.000,00	19.419,99
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			82.000,00	22.000,00	124.440,45	82.000,00	22.000,00	20.875,43
023000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	140.893,62	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	140.893,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			108.000,00	47.000,00	290.118,07	108.000,00	47.000,00	45.659,43
023000	868000	254	B	Strafen Meldegesetz	R001	D037	27.000,00	27.000,00	28.650,00	27.000,00	27.000,00	26.060,90
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			27.000,00	27.000,00	28.650,00	27.000,00	27.000,00	26.060,90
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			27.000,00	27.000,00	28.650,00	27.000,00	27.000,00	26.060,90
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			135.000,00	74.000,00	318.768,07	135.000,00	74.000,00	71.720,33
023000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D843	465.300,00	402.200,00	347.826,04	465.300,00	402.200,00	347.767,10
023000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D843	2.174.000,00	1.892.600,00	1.721.420,55	2.174.000,00	1.892.600,00	1.721.128,84
023000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D843	77.600,00	73.600,00	99.792,75	77.600,00	73.600,00	100.960,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.716.900,00	2.368.400,00	2.169.039,34	2.716.900,00	2.368.400,00	2.169.856,90
023000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D843	100.900,00	83.700,00	81.596,03	100.900,00	83.700,00	82.286,32
023000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D843	512.400,00	445.900,00	424.545,60	512.400,00	445.900,00	422.281,97
023000	590000	391	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D843	1.200,00	1.000,00	1.258,00	1.200,00	1.000,00	1.258,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			614.500,00	530.600,00	507.399,63	614.500,00	530.600,00	505.826,29
023000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.331.400,00	2.899.000,00	2.678.608,97	3.331.400,00	2.899.000,00	2.675.683,19
023000	400000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	7.400,00	1.500,00	5.090,17	7.400,00	1.500,00	4.149,48
023000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	1.500,00	7.000,00	1.795,18	1.500,00	7.000,00	1.795,18
023000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	1.500,00	0,00	2.380,50	1.500,00	0,00	2.380,50
023000	413000	351	B	Handelswaren	R001	D043	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
023000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	3.000,00	5.000,00	2.596,49	3.000,00	5.000,00	2.596,49
023000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	7.000,00	5.000,00	3.583,60	7.000,00	5.000,00	3.583,60
023000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	1.000,00	4.000,00	8.817,87	1.000,00	4.000,00	8.817,87
023000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	33.000,00	30.000,00	25.193,06	33.000,00	30.000,00	25.193,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			55.400,00	53.500,00	49.456,87	55.400,00	53.500,00	48.516,18
023000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	0,00	0,00	216,55	0,00	0,00	216,55
023000	630200	151	Z	Postdienste		D114	41.000,00	39.000,00	74.755,11	41.000,00	39.000,00	74.755,11
023000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	27.200,00	25.800,00	23.379,88	27.200,00	25.800,00	23.465,29
023000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	1.500,00	1.500,00	1.399,01	1.500,00	1.500,00	1.399,01
023000	670000	351	B	Allg. Versicherungen	R001	D043	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			69.800,00	66.400,00	99.750,55	69.800,00	66.400,00	99.835,96
023000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	348.200,00	347.400,00	316.007,64	348.200,00	347.400,00	316.007,64
023000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00
023000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	6.600,00	6.500,00	6.206,39	6.600,00	6.500,00	6.342,93
023000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	421.900,00	424.800,00	395.346,75	421.900,00	424.800,00	395.346,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			776.700,00	778.700,00	719.828,78	776.700,00	778.700,00	719.965,32
023000	614000	351	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D043	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
023000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	500,00	500,00	2.393,19	500,00	500,00	2.393,19
023000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.800,00	2.000,00	2.393,19	1.800,00	2.000,00	2.393,19
023000	690000	254	B	Strafen Meldegesezt			0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
023000	691000	351	B	Schadensvergütungen	R001	D043	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
023000	723000	351	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D043	1.000,00	1.000,00	970,88	1.000,00	1.000,00	970,88
023000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	4.000,00	4.000,00	2.961,51	4.000,00	4.000,00	2.961,51
023000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	10.600,00	10.400,00	5.528,08	10.600,00	10.400,00	6.106,91
023000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	6.000,00	5.000,00	4.220,11	6.000,00	5.000,00	4.220,11
023000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	810.000,00	626.900,00	851.438,19	810.000,00	626.900,00	790.556,55
023000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	78.989,15	0,00	0,00	65.428,20
023000	729000	351	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		1.000,00	1.000,00	781,58	1.000,00	1.000,00	781,58
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			834.600,00	648.300,00	946.879,50	834.600,00	648.300,00	871.025,74
023000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.600,00	9.000,00	10.572,28	0,00	0,00	0,00
023000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	176,86	0,00	0,00	0,00
023000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	-8.200,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.600,00	9.000,00	2.549,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.748.900,00	1.557.900,00	1.820.857,92	1.738.300,00	1.548.900,00	1.741.736,39
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.080.300,00	4.456.900,00	4.499.466,89	5.069.700,00	4.447.900,00	4.417.419,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.945.300,00	-4.382.900,00	-4.180.698,82	-4.934.700,00	-4.373.900,00	-4.345.699,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.945.300,00	-4.382.900,00	-4.180.698,82			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
023000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				7.900,00	10.100,00	17.007,35
023000	042009	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				2.500,00	0,00	1.396,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.400,00	10.100,00	18.404,15
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.400,00	10.100,00	18.404,15
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.400,00	10.100,00	18.404,15
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.400,00	-10.100,00	-18.404,15
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.945.100,00	-4.384.000,00	-4.364.103,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.945.100,00	-4.384.000,00	-4.364.103,40
Fonds 023100 Aufenthaltsrecht												
Operative Gebarung												
023100	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D045	0,00	7.000,00	3.385,00	0,00	7.000,00	3.385,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	7.000,00	3.385,00	0,00	7.000,00	3.385,00
023100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	3.499,13	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	3.499,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	7.000,00	6.884,13	0,00	7.000,00	3.385,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	7.000,00	6.884,13	0,00	7.000,00	3.385,00
023100	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D845	89.600,00	122.100,00	71.006,46	89.600,00	122.100,00	70.994,43
023100	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D845	897.800,00	678.400,00	735.352,66	897.800,00	678.400,00	735.228,05
023100	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D845	214.500,00	38.800,00	93.902,69	214.500,00	38.800,00	93.688,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.201.900,00	839.300,00	900.261,81	1.201.900,00	839.300,00	899.910,62
023100	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D845	47.500,00	32.800,00	35.514,42	47.500,00	32.800,00	35.744,74
023100	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D845	252.800,00	164.800,00	190.623,99	252.800,00	164.800,00	189.294,09
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			300.300,00	197.600,00	226.138,41	300.300,00	197.600,00	225.038,83
023100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00
023100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00
023100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	20.095,66	0,00	0,00	0,00
023100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	4.903,70	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	44.350,36	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.502.200,00	1.036.900,00	1.170.750,58	1.502.200,00	1.036.900,00	1.124.949,45
023100	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D045	10.600,00	7.200,00	7.449,63	10.600,00	7.200,00	7.468,94
023100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.600,00	2.500,00	2.599,98	2.600,00	2.500,00	2.599,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			13.200,00	9.700,00	10.049,61	13.200,00	9.700,00	10.068,92
023100	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D045	126.600,00	92.300,00	105.577,00	126.600,00	92.300,00	105.577,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			126.600,00	92.300,00	105.577,00	126.600,00	92.300,00	105.577,00
023100	724000	391	B	Reisegebühren	R004	D045	1.000,00	400,00	355,60	1.000,00	400,00	355,60
023100	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D045	32.400,00	2.300,00	1.853,23	32.400,00	2.300,00	2.040,00
023100	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D045	210.000,00	170.000,00	197.994,44	210.000,00	170.000,00	197.247,52
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			243.400,00	172.700,00	200.203,27	243.400,00	172.700,00	199.643,12
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			383.200,00	274.700,00	315.829,88	383.200,00	274.700,00	315.289,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.885.400,00	1.311.600,00	1.486.580,46	1.885.400,00	1.311.600,00	1.440.238,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.885.400,00	-1.304.600,00	-1.479.696,33	-1.885.400,00	-1.304.600,00	-1.436.853,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.885.400,00	-1.304.600,00	-1.479.696,33			
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)						-1.885.400,00	-1.304.600,00	-1.436.853,49
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.885.400,00	-1.304.600,00	-1.436.853,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 023				Einwohneramt								
UA 023	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.830.700,00	-5.687.500,00	-5.660.395,15	-6.820.100,00	-5.678.500,00	-5.782.552,74
UA 023	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.830.700,00	-5.687.500,00	-5.660.395,15			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.400,00	-10.100,00	-18.404,15
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.830.500,00	-5.688.600,00	-5.800.956,89
UA 023	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.830.500,00	-5.688.600,00	-5.800.956,89

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 024000				Wahlen und Bürger*innenrechte								
Operative Gebarung												
024000	816000	351	B	Bund, Wahlen	R001	D044	264.000,00	219.000,00	206.235,75	264.000,00	219.000,00	206.235,75
024000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	97.000,00	93.000,00	96.700,80	97.000,00	93.000,00	96.660,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			361.000,00	312.000,00	302.936,55	361.000,00	312.000,00	302.896,55
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			361.000,00	312.000,00	302.936,55	361.000,00	312.000,00	302.896,55
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			361.000,00	312.000,00	302.936,55	361.000,00	312.000,00	302.896,55
024000	500000	391	B	Personal	R001	D844	0,00	0,00	315,56	0,00	0,00	315,51
024000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D843	54.100,00	33.800,00	42.598,89	54.100,00	33.800,00	42.591,68
024000	510000	391	B	Personal	R001	D844	0,00	0,00	83.164,22	0,00	0,00	83.150,13
024000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D843	135.300,00	99.900,00	70.833,75	135.300,00	99.900,00	70.821,74
024000	511000	391	B	Personal	R001	D844	500,00	0,00	6.093,55	500,00	0,00	6.092,52
024000	521000	391	B	Personal	R001	D844	291.600,00	39.300,00	45.455,42	291.600,00	39.300,00	47.937,82
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			481.500,00	173.000,00	248.461,39	481.500,00	173.000,00	250.909,40
024000	580000	391	B	Personal	R001	D844	0,00	0,00	3.656,13	0,00	0,00	3.680,64
024000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D843	6.700,00	4.200,00	3.677,74	6.700,00	4.200,00	3.702,39
024000	582000	391	B	Personal	R001	D844	0,00	0,00	20.666,07	0,00	0,00	20.666,07
024000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D843	32.400,00	23.800,00	18.625,45	32.400,00	23.800,00	18.271,86
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			39.100,00	28.000,00	46.625,39	39.100,00	28.000,00	46.320,96
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			520.600,00	201.000,00	295.086,78	520.600,00	201.000,00	297.230,36
024000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D044	4.000,00	0,00	263,88	4.000,00	0,00	263,88
024000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D044	4.000,00	4.000,00	757,15	4.000,00	4.000,00	757,15
024000	430000	351	B	Lebensmittel	R001	D044	0,00	0,00	187,70	0,00	0,00	1.104,48
024000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D044	150.000,00	0,00	76.152,38	150.000,00	0,00	76.152,38
024000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D044	20.000,00	12.000,00	4.081,11	20.000,00	12.000,00	4.081,11
024000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D044	3.000,00	0,00	7.630,92	3.000,00	0,00	7.630,92
024000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D044	50.000,00	10.000,00	21.476,17	50.000,00	10.000,00	21.476,17

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			231.000,00	26.000,00	110.549,31	231.000,00	26.000,00	111.466,09
024000	621000	351	B	Sonstige Transporte	R001	D044	0,00	0,00	3.289,59	0,00	0,00	3.289,59
024000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D044	25.000,00	0,00	9.391,49	25.000,00	0,00	9.391,49
024000	630200	151	Z	Postdienste		D114	500.000,00	19.600,00	206.516,02	500.000,00	19.600,00	206.516,02
024000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	500,00	0,00	1.044,02	500,00	0,00	1.048,00
024000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D044	0,00	0,00	162,63	0,00	0,00	162,63
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			525.500,00	19.600,00	220.403,75	525.500,00	19.600,00	220.407,73
024000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	15.800,00	0,00	13.464,27	15.800,00	0,00	13.464,27
024000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D044	30.000,00	0,00	10.567,80	30.000,00	0,00	10.567,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			45.800,00	0,00	24.032,07	45.800,00	0,00	24.032,07
024000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D044	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D044	0,00	0,00	876,84	0,00	0,00	876,84
024000	728000	351	B	IT-Kosten, Wahlen	R001	D044	145.000,00	22.000,00	56.740,24	145.000,00	22.000,00	56.740,24
024000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	0,00	0,00	235,93	0,00	0,00	262,00
024000	728000	351	B	Honorare	R001	D044	300.000,00	0,00	126.937,20	300.000,00	0,00	126.937,20
024000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D044	632.100,00	13.000,00	294.148,13	632.100,00	13.000,00	294.148,13
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.077.100,00	35.000,00	478.938,34	1.077.100,00	35.000,00	478.964,41
024000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.100,00	3.800,00	3.885,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.100,00	3.800,00	3.885,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.885.500,00	84.400,00	837.809,25	1.881.400,00	80.600,00	834.870,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.406.100,00	285.400,00	1.132.896,03	2.402.000,00	281.600,00	1.132.100,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.045.100,00	26.600,00	-829.959,48	-2.041.000,00	30.400,00	-829.204,11
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.045.100,00	26.600,00	-829.959,48			

Investive Gebarung

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
024000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D044				2.000,00	0,00	1.198,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.000,00	0,00	1.198,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.000,00	0,00	1.198,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.000,00	0,00	1.198,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	0,00	-1.198,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.043.000,00	30.400,00	-830.402,11
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.043.000,00	30.400,00	-830.402,11
UA	024			Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.045.100,00	26.600,00	-829.959,48	-2.041.000,00	30.400,00	-829.204,11
UA 024	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.045.100,00	26.600,00	-829.959,48			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	0,00	-1.198,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.043.000,00	30.400,00	-830.402,11
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.043.000,00	30.400,00	-830.402,11

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 029000				Amtsgebäude								
Operative Gebarung												
029000	816000	501	B	Dienstwohnungen	R007	D053	2.000,00	2.000,00	1.864,03	2.000,00	2.000,00	1.864,03
029000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D053	7.400,00	4.000,00	4.741,39	7.400,00	4.000,00	4.288,05
029000	816000	508	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	6.000,00	6.000,00	3.708,10	6.000,00	6.000,00	3.708,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			15.400,00	12.000,00	10.313,52	15.400,00	12.000,00	9.860,18
029000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			410.000,00	382.200,00	372.823,67	410.000,00	382.200,00	366.150,06
029000	811200	508	Z	Neues Rathaus			16.500,00	24.000,00	3.510,40	16.500,00	24.000,00	3.598,32
029000	811200	508	Z	Altes Rathaus			22.000,00	21.000,00	11.914,29	22.000,00	21.000,00	7.819,79
029000	811200	508	Z	Festsaal Neues Rathaus			57.700,00	55.000,00	18.292,87	57.700,00	55.000,00	16.582,79
029000	811209	202	Z	Miet- und Pachterträge		D025	6.272.000,00	6.089.300,00	5.877.055,37	6.272.000,00	6.089.300,00	5.877.055,37
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			6.778.200,00	6.571.500,00	6.283.596,60	6.778.200,00	6.571.500,00	6.271.206,33
029000	808000	502	B	Veräußerung von Waren	R007	D053	1.000,00	1.000,00	4.968,00	1.000,00	1.000,00	5.284,90
029000	808009	501	B	Veräußerung von Waren	R007	D053	27.000,00	15.000,00	27.009,00	27.000,00	15.000,00	27.009,00
029000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	300,00	300,00	3.534,45	300,00	300,00	3.534,45
029000	829009	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	0,00	0,00	3.154,36	0,00	0,00	3.154,36
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			28.300,00	16.300,00	38.665,81	28.300,00	16.300,00	38.982,71
029000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	53.254,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	53.254,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.821.900,00	6.599.800,00	6.385.830,12	6.821.900,00	6.599.800,00	6.320.049,22
029000	860200	204	Z	Transfers von Bund			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
029000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	3.159.000,00	0,00	0,00	3.159.000,00	0,00	71.477,14
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.199.000,00	40.000,00	0,00	3.199.000,00	40.000,00	71.477,14
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.199.000,00	40.000,00	0,00	3.199.000,00	40.000,00	71.477,14
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			10.020.900,00	6.639.800,00	6.385.830,12	10.020.900,00	6.639.800,00	6.391.526,36
029000	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D853	228.200,00	212.100,00	216.065,21	228.200,00	212.100,00	216.028,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
029000	501000	541	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R007	D853	26.400,00	52.300,00	51.315,78	26.400,00	52.300,00	51.307,08
029000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D853	731.400,00	515.700,00	582.393,70	731.400,00	515.700,00	582.295,01
029000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D853	1.720.000,00	1.485.400,00	1.346.857,24	1.720.000,00	1.485.400,00	1.346.629,00
029000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D853	139.800,00	129.800,00	135.062,49	139.800,00	129.800,00	137.177,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.845.800,00	2.395.300,00	2.331.694,42	2.845.800,00	2.395.300,00	2.333.437,25
029000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D853	97.100,00	73.100,00	78.326,45	97.100,00	73.100,00	78.848,56
029000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D853	572.200,00	456.800,00	461.457,78	572.200,00	456.800,00	458.583,98
029000	588000	541	B	Kommunalsteuer	R007	D853	0,00	300,00	4,65	0,00	300,00	4,65
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			669.300,00	530.200,00	539.788,88	669.300,00	530.200,00	537.437,19
029000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	12.592,00	0,00	0,00	0,00
029000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	2.243,85	0,00	0,00	0,00
029000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	15.475,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.515.100,00	2.925.500,00	2.886.959,15	3.515.100,00	2.925.500,00	2.870.874,44
029000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	500,00	0,00	2.580,53	500,00	0,00	3.534,00
029000	400000	501	B	Dienstkleidung	R007	D053	3.000,00	3.000,00	3.086,15	3.000,00	3.000,00	6.721,69
029000	400000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	10.100,00	13.500,00	2.042,39	10.100,00	13.500,00	2.042,39
029000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	5.000,00	7.500,00	5.626,90	5.000,00	7.500,00	5.626,90
029000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	6.600,00	2.700,00	5.253,95	6.600,00	2.700,00	5.253,95
029000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	13.200,00	9.900,00	7.509,16	13.200,00	9.900,00	6.845,75
029000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R007	D053	10.100,00	45.000,00	5.229,29	10.100,00	45.000,00	5.229,29
029000	413000	502	B	Handelswaren	R007	D053	35.300,00	7.000,00	38.291,50	35.300,00	7.000,00	32.812,00
029000	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D053	2.000,00	2.000,00	3.721,37	2.000,00	2.000,00	3.748,29
029000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	0,00	0,00	1.543,68	0,00	0,00	1.543,68
029000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	5.100,00	20.800,00	3.015,29	5.100,00	20.800,00	3.015,29
029000	457000	508	B	Druckwerke	R007	D053	900,00	1.500,00	0,00	900,00	1.500,00	0,00
029000	459000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	90.700,00	50.000,00	94.908,28	90.700,00	50.000,00	95.822,81

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
029000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	60.500,00	20.000,00	59.703,14	60.500,00	20.000,00	60.058,82
029000	459000	508	B	Kfz-Betrieb NRH	R007	D053	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
029000	459000	508	B	Grünschmuck, GMT	R007	D053	500,00	500,00	372,90	500,00	500,00	372,90
029000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	1.200,00	1.200,00	8.825,76	1.200,00	1.200,00	8.825,76
029000	459009	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
029000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	33.000,00	16.600,00	22.414,82	33.000,00	16.600,00	22.414,82
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			282.700,00	201.600,00	264.125,11	282.700,00	201.600,00	263.868,34
029000	600200	503	Z	Strom		D061	665.000,00	396.000,00	404.652,84	665.000,00	396.000,00	402.984,85
029000	600200	503	Z	Gas		D061	100,00	100,00	105,35	100,00	100,00	103,26
029000	600200	503	Z	Wärme		D061	389.400,00	323.500,00	368.178,07	389.400,00	323.500,00	368.410,52
029000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	16.400,00	17.400,00	14.588,56	16.400,00	17.400,00	14.849,62
029000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	6.800,00	1.000,00	5.803,59	6.800,00	1.000,00	5.605,06
029000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	7.100,00	7.700,00	6.442,67	7.100,00	7.700,00	6.442,67
029000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.700,00	7.400,00	7.246,79	7.700,00	7.400,00	7.246,79
029000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	79.400,00	69.000,00	66.393,97	79.400,00	69.000,00	66.393,97
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.171.900,00	822.100,00	873.411,84	1.171.900,00	822.100,00	872.036,74
029000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	52.000,00	38.400,00	42.443,63	52.000,00	38.400,00	42.443,63
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus		D073	2.800,00	1.900,00	22.918,38	2.800,00	1.900,00	22.918,38
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus ILG		D073	335.600,00	304.500,00	309.464,73	335.600,00	304.500,00	311.450,48
029000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	238.000,00	235.500,00	218.925,69	238.000,00	235.500,00	216.273,86
029000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	764.600,00	686.800,00	721.286,01	764.600,00	686.800,00	721.286,01
029000	700209	505	Z	Neues Rathaus		D073	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
029000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.393.000,00	1.269.200,00	1.315.038,44	1.393.000,00	1.269.200,00	1.314.372,36
029000	614000	502	B	Instandhaltung NRH	R007	D053	220.000,00	150.000,00	78.894,90	220.000,00	150.000,00	77.316,16
029000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	35.000,00	30.000,00	24.360,02	35.000,00	30.000,00	43.516,08
029000	616000	502	B	Instandh. Maschinen NRH	R007	D053	335.000,00	285.000,00	306.874,16	335.000,00	285.000,00	298.730,40
029000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	170.000,00	170.000,00	144.449,97	170.000,00	170.000,00	144.449,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
029000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	2.200,00	1.300,00	1.606,08	2.200,00	1.300,00	1.606,08
029000	618000	502	B	Instandh. B. u. B. NRH	R007	D053	9.000,00	17.000,00	8.561,34	9.000,00	17.000,00	8.397,44
029000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	4.000,00	15.000,00	2.016,38	4.000,00	15.000,00	2.016,38
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			775.200,00	668.300,00	566.762,85	775.200,00	668.300,00	576.032,51
029000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	600,00	446,40	400,00	600,00	446,40
029000	710200	503	Z	Neues Rathaus		D062	221.800,00	209.800,00	204.329,65	221.800,00	209.800,00	204.928,60
029000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	166.900,00	173.400,00	163.891,40	166.900,00	173.400,00	164.447,45
029000	711200	503	Z	Wasser		D061	44.700,00	38.100,00	40.270,55	44.700,00	38.100,00	40.270,55
029000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	4.900,00	4.000,00	4.768,13	4.900,00	4.000,00	4.768,13
029000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	1.800,00	500,00	1.333,88	1.800,00	500,00	1.333,88
029000	728000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	30.200,00	30.000,00	19.799,46	30.200,00	30.000,00	22.990,69
029000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	20.200,00	20.000,00	7.616,45	20.200,00	20.000,00	6.088,63
029000	728000	505	B	Ausbildungskosten	R007	D053	1.300,00	1.300,00	681,00	1.300,00	1.300,00	681,00
029000	728000	508	B	Neues Rathaus	R007	D053	590.300,00	544.800,00	560.473,22	590.300,00	544.800,00	603.743,45
029000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	151.300,00	132.100,00	144.400,61	151.300,00	132.100,00	152.943,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.233.800,00	1.154.600,00	1.148.010,75	1.233.800,00	1.154.600,00	1.202.642,18
029000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			95.700,00	90.500,00	99.324,52	0,00	0,00	0,00
029000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	189,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			95.700,00	90.500,00	99.514,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.952.300,00	4.206.300,00	4.266.863,26	4.856.600,00	4.115.800,00	4.228.952,13
029000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	182.100,00	194.800,00	211.691,59	189.000,00	202.500,00	220.742,94
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			182.100,00	194.800,00	211.691,59	189.000,00	202.500,00	220.742,94
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			182.100,00	194.800,00	211.691,59	189.000,00	202.500,00	220.742,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.649.500,00	7.326.600,00	7.365.514,00	8.560.700,00	7.243.800,00	7.320.569,51
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.371.400,00	-686.800,00	-979.683,88	1.460.200,00	-604.000,00	-929.043,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.371.400,00	-686.800,00	-979.683,88			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022		
Investive Gebarung														
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
029000	010100	301	I	Infocenter Bauservice	R007					12.500,00	12.500,00	1.303,88		
029000	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				0,00	60.000,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten										12.500,00	72.500,00	1.303,88
029000	020000	508	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				0,00	1.000,00	0,00		
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen										0,00	1.000,00	0,00
029000	042000	501	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				0,00	0,00	1.465,19		
029000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				123.800,00	13.000,00	10.216,73		
029000	042100	502	I	Stadtinformationsstellen	R007	D060				80.000,00	0,00	0,00		
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.										203.800,00	13.000,00	11.681,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit										216.300,00	86.500,00	12.985,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										216.300,00	86.500,00	12.985,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)										-216.300,00	-86.500,00	-12.985,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)										1.243.900,00	-690.500,00	-942.028,95
Finanzierungstätigkeit														
029000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						216.300,00	50.000,00	0,00		
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)										216.300,00	50.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden										216.300,00	50.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										216.300,00	50.000,00	0,00
029000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				272.300,00	272.300,00	272.297,83		
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten										272.300,00	272.300,00	272.297,83
029000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				355.100,00	355.100,00	359.372,36		
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden										355.100,00	355.100,00	359.372,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden										627.400,00	627.400,00	631.670,19
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										627.400,00	627.400,00	631.670,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-411.100,00	-577.400,00	-631.670,19
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						832.800,00	-1.267.900,00	-1.573.699,14
UA 029				Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.371.400,00	-686.800,00	-979.683,88	1.460.200,00	-604.000,00	-929.043,15
UA 029	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.371.400,00	-686.800,00	-979.683,88			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-216.300,00	-86.500,00	-12.985,80
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						1.243.900,00	-690.500,00	-942.028,95
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-411.100,00	-577.400,00	-631.670,19
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						832.800,00	-1.267.900,00	-1.573.699,14
A 02				Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.911.400,00	-8.356.800,00	-9.349.312,45	-9.805.900,00	-8.259.800,00	-9.403.847,20
A 02	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.911.400,00	-8.356.800,00	-9.349.312,45			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-237.700,00	-99.100,00	-36.129,09
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.043.600,00	-8.358.900,00	-9.439.976,29
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-411.100,00	-577.400,00	-631.670,19
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.454.700,00	-8.936.300,00	-10.071.646,48

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 030000				Bauverwaltung								
Operative Gebarung												
030000	816000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R007	D041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
030000	816000	301	B	Sicherungskosten	R007	D041	1.000,00	1.000,00	376,18	1.000,00	1.000,00	376,18
030000	816000	301	B	Grundbuchdatenbank	R007	D041	6.000,00	6.000,00	4.749,41	6.000,00	6.000,00	4.745,87
030000	816000	301	B	Fotokopien,Bauverw.	R007	D041	9.000,00	9.000,00	6.109,88	9.000,00	9.000,00	5.777,15
030000	816000	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	-347,86	0,00	0,00	0,00
030000	816009	301	B	Grundbuchdatenbank	R007	D041	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	13,31
030000	816009	301	B	Fotokopien,Bauverw.	R007	D041	0,00	0,00	132,70	0,00	0,00	132,70
030000	816200	301	Z	Raumordnungsverträge			1.250.000,00	1.500.000,00	583.810,91	1.250.000,00	1.500.000,00	3.028.463,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.266.000,00	1.516.000,00	594.844,53	1.266.000,00	1.516.000,00	3.039.517,26
030000	828009	301	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D041	0,00	0,00	1.023,07	0,00	0,00	1.023,07
030000	829000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr	R007	D041	500,00	500,00	198,00	500,00	500,00	221,79
030000	829000	301	B	Sonstige Erträge	R007	D041	3.000,00	3.000,00	2.012,40	3.000,00	3.000,00	2.012,40
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.500,00	3.500,00	3.233,47	3.500,00	3.500,00	3.257,26
030000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	22.019,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	22.019,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.269.500,00	1.519.500,00	620.097,00	1.269.500,00	1.519.500,00	3.042.774,52
030000	864000	301	B	Transfers von Unternehmen	R007	D041	6.000,00	6.000,00	3.174,00	6.000,00	6.000,00	2.990,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			6.000,00	6.000,00	3.174,00	6.000,00	6.000,00	2.990,00
030000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R007	D041	2.000,00	2.000,00	1.752,00	2.000,00	2.000,00	1.650,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			2.000,00	2.000,00	1.752,00	2.000,00	2.000,00	1.650,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			8.000,00	8.000,00	4.926,00	8.000,00	8.000,00	4.640,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.277.500,00	1.527.500,00	625.023,00	1.277.500,00	1.527.500,00	3.047.414,52
030000	500000	341	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D841	245.600,00	367.200,00	251.176,02	245.600,00	367.200,00	251.133,45
030000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D841	1.515.800,00	1.638.900,00	1.626.828,09	1.515.800,00	1.638.900,00	1.626.552,41

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D841	162.100,00	70.300,00	129.564,48	162.100,00	70.300,00	129.542,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.923.500,00	2.076.400,00	2.007.568,59	1.923.500,00	2.076.400,00	2.007.228,38
030000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D841	66.500,00	68.400,00	70.658,81	66.500,00	68.400,00	71.132,45
030000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D841	368.200,00	387.200,00	390.025,07	368.200,00	387.200,00	387.168,03
030000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D841	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			435.500,00	456.300,00	460.683,88	435.500,00	456.300,00	458.300,48
030000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	61.616,00	0,00	0,00	0,00
030000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	25.599,26	0,00	0,00	0,00
030000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	6.008,57	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	93.223,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.359.000,00	2.532.700,00	2.561.476,30	2.359.000,00	2.532.700,00	2.465.528,86
030000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	3.100,00	3.100,00	2.283,51	3.100,00	3.100,00	2.030,67
030000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D041	0,00	3.000,00	5.110,14	0,00	3.000,00	5.110,14
030000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D041	500,00	0,00	869,34	500,00	0,00	869,34
030000	457000	301	B	Druckwerke	R007	D041	0,00	0,00	1.201,99	0,00	0,00	1.201,99
030000	457009	301	B	Druckwerke	R007	D041	1.500,00	1.500,00	782,43	1.500,00	1.500,00	782,43
030000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D041	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
030000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D041	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.100,00	13.800,00	10.247,41	8.100,00	13.800,00	9.994,57
030000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R007	D041	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
030000	630200	151	Z	Postdienste		D114	43.500,00	41.400,00	46.516,97	43.500,00	41.400,00	46.516,97
030000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	18.500,00	18.500,00	15.974,30	18.500,00	18.500,00	16.065,48
030000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R007	D041	1.000,00	1.000,00	580,68	1.000,00	1.000,00	520,79
030000	640000	301	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D041	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
030000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.000,00	2.200,00	1.782,08	2.000,00	2.200,00	1.782,08
030000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.800,00	2.400,00	2.534,00	2.800,00	2.400,00	2.534,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			68.300,00	66.500,00	67.388,03	68.300,00	66.500,00	67.419,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	151.500,00	143.500,00	138.907,46	151.500,00	143.500,00	138.907,46
030000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	165.900,00	164.000,00	155.458,87	165.900,00	164.000,00	155.458,87
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			317.400,00	307.500,00	294.366,33	317.400,00	307.500,00	294.366,33
030000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D060	1.000,00	700,00	753,74	1.000,00	700,00	753,74
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	700,00	753,74	1.000,00	700,00	753,74
030000	710000	301	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D041	0,00	500,00	132,00	0,00	500,00	132,00
030000	724000	341	B	Reisegebühren	R007	D041	5.000,00	5.000,00	1.747,91	5.000,00	5.000,00	1.747,91
030000	728000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R007	D041	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	4.000,00	3.100,00	1.950,92	4.000,00	3.100,00	2.091,21
030000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R007	D041	5.000,00	2.000,00	2.585,80	5.000,00	2.000,00	2.480,80
030000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D041	15.000,00	10.000,00	12.291,83	15.000,00	10.000,00	12.291,83
030000	728009	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D041	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
030000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	48.973,90	0,00	0,00	51.426,30
030000	729000	301	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R007		1.000,00	500,00	445,92	1.000,00	500,00	436,93
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			34.000,00	25.100,00	68.128,28	34.000,00	25.100,00	70.606,98
030000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.800,00	2.700,00	3.210,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.800,00	2.700,00	3.210,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			433.600,00	416.300,00	444.093,82	428.800,00	413.600,00	443.140,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.792.600,00	2.949.000,00	3.005.570,12	2.787.800,00	2.946.300,00	2.908.669,80
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.515.100,00	-1.421.500,00	-2.380.547,12	-1.510.300,00	-1.418.800,00	138.744,72
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.515.100,00	-1.421.500,00	-2.380.547,12			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
030000	070000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D041				0,00	2.400,00	689,84
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	2.400,00	689,84
030000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D041				0,00	500,00	3.684,28

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	3.684,28
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.900,00	4.374,12
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.900,00	4.374,12
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.900,00	-4.374,12
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.510.300,00	-1.421.700,00	134.370,60
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.510.300,00	-1.421.700,00	134.370,60
Fonds 030400 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz												
Operative Gebarung												
030400	816000	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D042	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
030400	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	9.950,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	9.950,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	18.000,00	9.950,46	0,00	18.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	18.000,00	9.950,46	0,00	18.000,00	0,00
030400	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D842	392.200,00	344.600,00	419.410,80	392.200,00	344.600,00	419.339,72
030400	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D842	3.900,00	56.200,00	0,00	3.900,00	56.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			396.100,00	400.800,00	419.410,80	396.100,00	400.800,00	419.339,72
030400	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D842	15.400,00	15.300,00	16.608,84	15.400,00	15.300,00	16.720,17
030400	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D842	85.200,00	85.300,00	91.029,86	85.200,00	85.300,00	90.432,98
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			100.600,00	100.600,00	107.638,70	100.600,00	100.600,00	107.153,15
030400	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	7.415,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030400	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	238,79	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	7.653,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			496.700,00	501.400,00	534.703,29	496.700,00	501.400,00	526.492,87
030400	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D042	5.000,00	4.600,00	0,00	5.000,00	4.600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.000,00	4.600,00	0,00	5.000,00	4.600,00	0,00
030400	610000	301	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R005	D042	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
030400	724000	341	B	Reisegebühren	R005	D042	1.500,00	1.500,00	509,64	1.500,00	1.500,00	509,64
030400	728000	301	B	Sachverständige Bau	R005	D042	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
030400	728000	301	B	Schwimmende Werkstätte	R005		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.500,00	24.500,00	509,64	4.500,00	24.500,00	509,64
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			12.500,00	32.100,00	509,64	12.500,00	32.100,00	509,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			509.200,00	533.500,00	535.212,93	509.200,00	533.500,00	527.002,51
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-509.200,00	-515.500,00	-525.262,47	-509.200,00	-515.500,00	-527.002,51
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-509.200,00	-515.500,00	-525.262,47			
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)						-509.200,00	-515.500,00	-527.002,51
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)						-509.200,00	-515.500,00	-527.002,51

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 030				Bauamt								
UA 030	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.024.300,00	-1.937.000,00	-2.905.809,59	-2.019.500,00	-1.934.300,00	-388.257,79
UA 030	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.024.300,00	-1.937.000,00	-2.905.809,59			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.900,00	-4.374,12
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.019.500,00	-1.937.200,00	-392.631,91
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.019.500,00	-1.937.200,00	-392.631,91

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000				Stadtentwicklung und Bebauungsplanung								
Operative Gebarung												
031000	816000	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	87.500,00	7.000,00	7.600,00	87.500,00	7.000,00	7.600,00
031000	816009	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	3.500,00	3.500,00	3.550,00	3.500,00	3.500,00	3.550,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			91.000,00	10.500,00	11.150,00	91.000,00	10.500,00	11.150,00
031000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	61.477,67	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	61.477,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			91.000,00	10.500,00	72.627,67	91.000,00	10.500,00	11.150,00
031000	860000	701	B	Transfers von Bund	R007	D093	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			141.000,00	10.500,00	72.627,67	141.000,00	10.500,00	11.150,00
031000	500000	741	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D893	726.800,00	725.400,00	622.636,95	726.800,00	725.400,00	622.531,43
031000	510000	741	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D893	1.364.900,00	1.003.900,00	1.019.719,08	1.364.900,00	1.003.900,00	1.019.546,28
031000	521000	741	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D893	86.900,00	34.600,00	76.787,14	86.900,00	34.600,00	76.774,13
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.178.600,00	1.763.900,00	1.719.143,17	2.178.600,00	1.763.900,00	1.718.851,84
031000	580000	741	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D893	65.200,00	50.000,00	53.189,85	65.200,00	50.000,00	53.546,39
031000	582000	741	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D893	347.000,00	247.700,00	268.289,69	347.000,00	247.700,00	265.843,11
031000	590000	741	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D893	1.500,00	1.300,00	0,00	1.500,00	1.300,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			413.700,00	299.000,00	321.479,54	413.700,00	299.000,00	319.389,50
031000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	2.481,00	0,00	0,00	0,00
031000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	9.347,00	0,00	0,00	0,00
031000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	44.303,11	0,00	0,00	0,00
031000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	4.126,75	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	60.257,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.592.300,00	2.062.900,00	2.100.880,57	2.592.300,00	2.062.900,00	2.038.241,34

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031000	400000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	500,00	500,00	3.791,00	500,00	500,00	3.923,36
031000	400000	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	400,00	400,00	142,74	400,00	400,00	142,74
031000	400009	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	0,00	0,00	258,95	0,00	0,00	258,95
031000	457000	701	B	Druckwerke	R007	D093	1.000,00	1.000,00	1.258,86	1.000,00	1.000,00	1.258,86
031000	457009	701	B	Druckwerke	R007	D093	300,00	300,00	82,30	300,00	300,00	82,30
031000	459000	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	500,00	2.800,00	836,73	500,00	2.800,00	836,73
031000	459009	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	2.000,00	2.000,00	2.287,54	2.000,00	2.000,00	2.287,54
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.700,00	7.000,00	8.658,12	4.700,00	7.000,00	8.790,48
031000	620000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	0,00	7.500,00	1.185,48	0,00	7.500,00	1.185,48
031000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.600,00	1.500,00	1.375,99	1.600,00	1.500,00	1.375,99
031000	631000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	12.300,00	11.700,00	8.734,81	12.300,00	11.700,00	11.440,88
031000	631000	701	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	1.000,00	800,00	866,60	1.000,00	800,00	829,33
031000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.100,00	2.400,00	1.887,02	2.100,00	2.400,00	1.887,02
031000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	3.300,00	3.400,00	3.405,38	3.300,00	3.400,00	3.405,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.300,00	27.300,00	17.455,28	20.300,00	27.300,00	20.124,08
031000	700000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	174.000,00	122.000,00	68.691,79	174.000,00	122.000,00	90.262,06
031000	700000	701	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
031000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	432.500,00	427.200,00	405.204,51	432.500,00	427.200,00	405.204,51
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			606.900,00	549.200,00	473.896,30	606.900,00	549.200,00	495.466,57
031000	723000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	0,00	2.900,00	2.703,17	0,00	2.900,00	2.703,17
031000	724000	741	B	Reisegebühren	R007	D093	9.000,00	10.300,00	9.263,50	9.000,00	10.300,00	9.263,50
031000	728000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	50.000,00	63.400,00	40.259,54	50.000,00	63.400,00	40.259,54
031000	728000	701	B	Luftbilder	R007	D093	7.000,00	4.500,00	5.400,00	7.000,00	4.500,00	5.400,00
031000	728000	701	B	Vorplanung, Gutachten	R007	D093	294.500,00	16.500,00	25.857,00	294.500,00	16.500,00	25.857,00
031000	728000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	5.300,00	6.300,00	2.170,46	5.300,00	6.300,00	2.540,41
031000	728000	701	B	Ausbildungskosten	R007	D093	3.000,00	5.100,00	1.301,00	3.000,00	5.100,00	1.301,00
031000	728000	701	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007		114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00
031000	729000	701	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R007		1.000,00	1.000,00	900,01	1.000,00	1.000,00	900,01

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			484.200,00	110.000,00	87.854,68	484.200,00	110.000,00	88.224,63
031000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.400,00	1.800,00	3.845,78	0,00	0,00	0,00
031000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.400,00	1.800,00	4.177,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.118.500,00	695.300,00	592.042,26	1.116.100,00	693.500,00	612.605,76
031000	777100	701	I	Martin-Luther-Platz	R007		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro	D028		236.700,00	252.700,00	268.098,36	243.700,00	260.300,00	275.994,39
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			236.700,00	252.700,00	268.098,36	243.700,00	260.300,00	275.994,39
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			236.700,00	252.700,00	268.098,36	243.700,00	260.300,00	275.994,39
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.012.500,00	3.010.900,00	2.961.021,19	3.952.100,00	3.016.700,00	2.926.841,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.871.500,00	-3.000.400,00	-2.888.393,52	-3.811.100,00	-3.006.200,00	-2.915.691,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.871.500,00	-3.000.400,00	-2.888.393,52			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031000	042000	701	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				0,00	0,00	9.332,40
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	9.332,40
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	9.332,40
031000	777100	701	I	Martin-Luther-Platz	R007					65.000,00	0,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						65.000,00	0,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						65.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						65.000,00	0,00	9.332,40
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-65.000,00	0,00	-9.332,40
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.876.100,00	-3.006.200,00	-2.925.023,89

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022			
Finanzierungstätigkeit															
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00		
031000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				448.000,00	448.000,00	447.955,70			
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						448.000,00	448.000,00	447.955,70			
031000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				60.600,00	60.600,00	60.656,42			
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						60.600,00	60.600,00	60.656,42			
1 361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden										508.600,00	508.600,00	508.612,12		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										508.600,00	508.600,00	508.612,12		
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)										-508.600,00	-508.600,00	-508.612,12		
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)										-4.384.700,00	-3.514.800,00	-3.433.636,01		
Fonds 031100 Mobilitätsplanung															
Operative Gebarung															
031100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	50.929,73	0,00	0,00	0,00			
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	50.929,73	0,00	0,00	0,00			
1 211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit										0,00	0,00	50.929,73	0,00	0,00
031100	860000	702	B	Transfers von Bund		R003 D116	0,00	0,00	2.488,75	0,00	0,00	2.488,75			
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	2.488,75	0,00	0,00	2.488,75			
1 212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers										0,00	0,00	2.488,75	0,00	2.488,75
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung										0,00	0,00	53.418,48	0,00	2.488,75
031100	500000	742	B	Bezüge der Beamt*innen		R003 D916	173.500,00	319.400,00	229.611,60	173.500,00	319.400,00	229.572,69			
031100	510000	742	B	Bezüge der Vertragsbediensteten		R003 D916	849.000,00	307.900,00	398.763,76	849.000,00	307.900,00	398.696,19			
031100	521000	742	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf		R003 D916	79.200,00	191.500,00	124.934,81	79.200,00	191.500,00	130.922,14			
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.101.700,00	818.800,00	753.310,17	1.101.700,00	818.800,00	759.191,02			
031100	580000	742	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF		R003 D916	30.500,00	13.500,00	17.199,96	30.500,00	13.500,00	17.549,59			
031100	582000	742	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit		R003 D916	206.000,00	106.300,00	126.203,71	206.000,00	106.300,00	126.469,34			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			236.500,00	119.800,00	143.403,67	236.500,00	119.800,00	144.018,93
031100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	3.488,00	0,00	0,00	0,00
031100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	17.386,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	20.874,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.338.200,00	938.600,00	917.587,84	1.338.200,00	938.600,00	903.209,95
031100	400000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	0,00	0,00	811,68	0,00	0,00	811,68
031100	400000	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	10,14
031100	400000	702	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D116	0,00	0,00	155,05	0,00	0,00	155,05
031100	400009	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	400,00	400,00	29,09	400,00	400,00	29,09
031100	400009	702	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D116	0,00	0,00	444,89	0,00	0,00	444,89
031100	457000	702	B	Druckwerke	R003	D116	10.000,00	15.000,00	1.880,12	10.000,00	15.000,00	1.880,12
031100	457009	702	B	Druckwerke	R003	D116	2.000,00	0,00	545,42	2.000,00	0,00	545,42
031100	459000	702	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D116	0,00	500,00	323,18	0,00	500,00	323,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			12.400,00	15.900,00	4.199,57	12.400,00	15.900,00	4.199,57
031100	631000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	4.700,00	1.700,00	4.120,55	4.700,00	1.700,00	4.165,06
031100	631000	702	B	Telekommunikationsdienste	R003	D116	400,00	400,00	459,02	400,00	400,00	437,29
031100	670000	702	B	Allg. Versicherungen	R003	D116	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.100,00	2.200,00	4.579,57	5.100,00	2.200,00	4.602,35
031100	700000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	24.200,00	21.500,00	30.874,35	24.200,00	21.500,00	30.875,35
031100	700000	702	B	Miet- und Pachtufwand	R003	D116	18.900,00	18.300,00	18.241,20	18.900,00	18.300,00	18.241,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			43.100,00	39.800,00	49.115,55	43.100,00	39.800,00	49.116,55
031100	618000	702	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D116	2.000,00	1.500,00	3.089,40	2.000,00	1.500,00	3.245,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.000,00	1.500,00	3.089,40	2.000,00	1.500,00	3.245,40
031100	724000	742	B	Reisegebühren	R003	D116	9.500,00	10.000,00	8.023,39	9.500,00	10.000,00	8.023,39
031100	728000	702	B	Software-Wartung	R003	D116	38.700,00	34.800,00	23.902,02	38.700,00	34.800,00	23.902,02
031100	728000	702	B	Straßenplanungen	R003	D116	189.000,00	104.000,00	112.104,14	189.000,00	104.000,00	112.104,14
031100	728000	702	B	Vorpl., Gutachten, Verkehr	R003	D116	221.000,00	61.000,00	38.815,14	221.000,00	61.000,00	38.815,14

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031100	728000	702	B	Öffentlichkeitsarbeit PTU	R003	D116	10.000,00	20.000,00	499,92	10.000,00	20.000,00	499,92
031100	728000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	500,00	500,00	211,75	500,00	500,00	274,94
031100	728000	702	B	Ausbildungskosten	R003	D116	5.000,00	4.400,00	4.099,00	5.000,00	4.400,00	4.099,00
031100	728000	702	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D116	2.000,00	400,00	1.708,94	2.000,00	400,00	1.708,94
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			475.700,00	235.100,00	189.364,30	475.700,00	235.100,00	189.427,49
031100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.300,00	27.600,00	28.958,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.300,00	27.600,00	28.958,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			554.600,00	322.100,00	279.306,65	538.300,00	294.500,00	250.591,36
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel	R003		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	17.700,00	20.200,00	16.896,72	18.500,00	21.200,00	18.413,81
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			17.700,00	20.200,00	16.896,72	18.500,00	21.200,00	18.413,81
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			17.700,00	20.200,00	16.896,72	18.500,00	21.200,00	18.413,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.910.500,00	1.380.900,00	1.213.791,21	1.895.000,00	1.254.300,00	1.172.215,12
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.910.500,00	-1.380.900,00	-1.160.372,73	-1.895.000,00	-1.254.300,00	-1.169.726,37
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.910.500,00	-1.380.900,00	-1.160.372,73			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031100	070000	702	B	Sonstige Investitionen	R003	D116				0,00	0,00	10.539,25
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	10.539,25
031100	005000	702	B	Sonstige Investitionen	R003	D116				0,00	0,00	25.412,59
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	25.412,59
031100	042100	702	I	Gesamtleitsystem Linz	R003					1.500,00	1.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.500,00	1.500,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.500,00	1.500,00	35.951,84
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel		R003				0,00	100.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	100.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	100.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.500,00	101.500,00	35.951,84
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.500,00	-101.500,00	-35.951,84
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.896.500,00	-1.355.800,00	-1.205.678,21
Finanzierungstätigkeit												
031100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	100.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	100.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	100.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	100.000,00	0,00
031100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.300,00	5.300,00	5.303,37
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.300,00	5.300,00	5.303,37
031100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				88.500,00	88.500,00	97.050,49
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						88.500,00	88.500,00	97.050,49
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						93.800,00	93.800,00	102.353,86
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						93.800,00	93.800,00	102.353,86
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-93.800,00	6.200,00	-102.353,86
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.990.300,00	-1.349.600,00	-1.308.032,07

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 031				Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.782.000,00	-4.381.300,00	-4.048.766,25	-5.706.100,00	-4.260.500,00	-4.085.417,86
UA 031	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.782.000,00	-4.381.300,00	-4.048.766,25			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-66.500,00	-101.500,00	-45.284,24
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.772.600,00	-4.362.000,00	-4.130.702,10
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-602.400,00	-502.400,00	-610.965,98
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.375.000,00	-4.864.400,00	-4.741.668,08

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 032000				Stadtvermessung								
Operative Gebarung												
032000	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	9.500,00	9.000,00	14.182,95	9.500,00	9.000,00	14.182,95
032000	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	25.000,00	25.000,00	18.242,48	25.000,00	25.000,00	18.242,48
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			34.500,00	34.000,00	32.425,43	34.500,00	34.000,00	32.425,43
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	2.500,00	2.500,00	8.025,50	2.500,00	2.500,00	6.638,50
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	8.000,00	8.000,00	2.605,00	8.000,00	8.000,00	3.624,00
032000	808009	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			10.500,00	10.500,00	10.725,50	10.500,00	10.500,00	10.357,50
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			45.000,00	44.500,00	43.150,93	45.000,00	44.500,00	42.782,93
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			45.000,00	44.500,00	43.150,93	45.000,00	44.500,00	42.782,93
032000	500000	743	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D893	286.400,00	191.800,00	231.617,06	286.400,00	191.800,00	231.577,81
032000	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D893	241.600,00	249.800,00	191.173,41	241.600,00	249.800,00	191.141,01
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			528.000,00	441.600,00	422.790,47	528.000,00	441.600,00	422.718,82
032000	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D893	16.000,00	12.400,00	13.056,31	16.000,00	12.400,00	13.143,83
032000	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D893	63.000,00	52.800,00	52.036,31	63.000,00	52.800,00	51.434,62
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			79.000,00	65.200,00	65.092,62	79.000,00	65.200,00	64.578,45
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			607.000,00	506.800,00	487.883,09	607.000,00	506.800,00	487.297,27
032000	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	1.000,00	500,00	112,19	1.000,00	500,00	407,22
032000	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	0,00	500,00	32,07	0,00	500,00	32,07
032000	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	600,00	600,00	20,11	600,00	600,00	20,11
032000	400009	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	500,00	0,00	92,02	500,00	0,00	92,02
032000	400009	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	0,00	0,00	57,69	0,00	0,00	57,69
032000	413000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	9.500,00	9.500,00	10.035,83	9.500,00	9.500,00	10.035,83
032000	413000	703	B	Handelswaren	R007	D093	3.900,00	3.800,00	2.909,47	3.900,00	3.800,00	2.909,47
032000	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	100,00	100,00	160,87	100,00	100,00	160,87

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
032000	457009	703	B	Druckwerke	R007	D093	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	24,04
032000	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	11.500,00	11.500,00	12.080,65	11.500,00	11.500,00	12.080,65
032000	459009	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	2.500,00	2.500,00	1.889,73	2.500,00	2.500,00	1.889,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			29.600,00	29.000,00	27.414,67	29.600,00	29.000,00	27.709,70
032000	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	4.200,00	2.400,00	2.841,48	4.200,00	2.400,00	3.118,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.200,00	2.400,00	2.841,48	4.200,00	2.400,00	3.118,56
032000	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	24.000,00	24.600,00	21.569,60	24.000,00	24.600,00	23.532,37
032000	700000	703	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	25.000,00	30.000,00	18.405,81	25.000,00	30.000,00	18.405,81
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			49.000,00	54.600,00	39.975,41	49.000,00	54.600,00	41.938,18
032000	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	1.000,00	1.000,00	666,60	1.000,00	1.000,00	666,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.000,00	666,60	1.000,00	1.000,00	666,60
032000	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	5.000,00	5.900,00	3.059,13	5.000,00	5.900,00	3.059,13
032000	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	500,00	500,00	2.271,87	500,00	500,00	2.520,18
032000	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	12.000,00	17.000,00	4.456,56	12.000,00	17.000,00	4.250,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			18.000,00	23.900,00	9.787,56	18.000,00	23.900,00	9.830,30
032000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.600,00	5.100,00	7.884,61	0,00	0,00	0,00
032000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	4.019,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.600,00	5.100,00	11.904,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			106.400,00	116.000,00	92.589,73	101.800,00	110.900,00	83.263,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			713.400,00	622.800,00	580.472,82	708.800,00	617.700,00	570.560,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-668.400,00	-578.300,00	-537.321,89	-663.800,00	-573.200,00	-527.777,68
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-668.400,00	-578.300,00	-537.321,89			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
032000	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				500,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						500,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						500,00	500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						500,00	500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500,00	-500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-664.300,00	-573.700,00	-527.777,68
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)						-664.300,00	-573.700,00	-527.777,68
UA 032				Vermessungsamt								
UA 032	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-668.400,00	-578.300,00	-537.321,89	-663.800,00	-573.200,00	-527.777,68
UA 032	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-668.400,00	-578.300,00	-537.321,89			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500,00	-500,00	0,00
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-664.300,00	-573.700,00	-527.777,68
UA 032	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-664.300,00	-573.700,00	-527.777,68

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 03				Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.474.700,00	-6.896.600,00	-7.491.897,73	-8.389.400,00	-6.768.000,00	-5.001.453,33
A 03	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.474.700,00	-6.896.600,00	-7.491.897,73			
A 03	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-67.000,00	-104.900,00	-49.658,36
A 03	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.456.400,00	-6.872.900,00	-5.051.111,69
A 03	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-602.400,00	-502.400,00	-610.965,98
A 03	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.058.800,00	-7.375.300,00	-5.662.077,67

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 050000				Bezirksverwaltung								
Operative Gebarung												
050000	849200	301	Z	Nebenansprüche			0,00	0,00	109,73	0,00	0,00	146,50
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			0,00	0,00	109,73	0,00	0,00	146,50
050000	816000	305	B	Sachverständige	R001	D039	6.000,00	0,00	397,00	6.000,00	0,00	273,60
050000	816000	305	B	Fotokopien,Bezirksverw.	R001	D039	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	20,40
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.100,00	100,00	397,00	6.100,00	100,00	294,00
050000	828009	301	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D041	0,00	0,00	1.023,06	0,00	0,00	1.023,06
050000	829000	305	B	Sonstige Erträge	R001	D039	0,00	0,00	1.924,25	0,00	0,00	1.924,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	2.947,31	0,00	0,00	2.947,31
050000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	52.657,02	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	52.657,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.100,00	100,00	56.111,06	6.100,00	100,00	3.387,81
050000	868000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.	R001	D037	30.000,00	30.000,00	25.560,00	30.000,00	30.000,00	23.110,38
050000	868000	254	B	Strafen OÖ AWG	R001	D037	1.000,00	1.000,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.565,00
050000	868000	254	B	Strafverfahrenskosten	R001	D037	45.000,00	40.000,00	40.861,00	45.000,00	40.000,00	35.850,97
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			76.000,00	71.000,00	67.371,00	76.000,00	71.000,00	60.526,35
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			76.000,00	71.000,00	67.371,00	76.000,00	71.000,00	60.526,35
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			82.100,00	71.100,00	123.482,06	82.100,00	71.100,00	63.914,16
050000	500000	341	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D839	702.400,00	821.800,00	778.501,30	702.400,00	821.800,00	778.369,38
050000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D839	1.356.500,00	1.286.800,00	1.338.080,15	1.356.500,00	1.286.800,00	1.337.853,40
050000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D839	690.700,00	168.500,00	440.470,56	690.700,00	168.500,00	439.919,64
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.749.600,00	2.277.100,00	2.557.052,01	2.749.600,00	2.277.100,00	2.556.142,42
050000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D839	100.000,00	75.200,00	88.938,94	100.000,00	75.200,00	89.516,55
050000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D839	478.700,00	344.600,00	427.502,03	478.700,00	344.600,00	423.756,34
050000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D839	600,00	500,00	1.904,00	600,00	500,00	1.904,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			579.300,00	420.300,00	518.344,97	579.300,00	420.300,00	515.176,89
050000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	43.278,00	0,00	0,00	0,00
050000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	46.706,00	0,00	0,00	0,00
050000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	16.872,80	0,00	0,00	0,00
050000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.027,73	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	107.884,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.328.900,00	2.697.400,00	3.183.281,51	3.328.900,00	2.697.400,00	3.071.319,31
050000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	1.500,00	1.500,00	3.163,39	1.500,00	1.500,00	3.389,67
050000	400000	301	B	Dienstkleidung	R001	D039	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
050000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	1.000,00	3.000,00	8.037,22	1.000,00	3.000,00	8.037,22
050000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	9.000,00	0,00	532,21	9.000,00	0,00	532,21
050000	457000	301	B	Druckwerke	R001	D039	1.000,00	0,00	1.982,11	1.000,00	0,00	1.982,11
050000	457009	301	B	Druckwerke	R001	D039	1.500,00	1.500,00	499,53	1.500,00	1.500,00	499,53
050000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	2.900,00	2.900,00	17,99	2.900,00	2.900,00	17,99
050000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			21.400,00	13.400,00	14.232,45	21.400,00	13.400,00	14.458,73
050000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R001	D039	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050000	630200	151	Z	Postdienste		D114	22.900,00	21.800,00	19.935,83	22.900,00	21.800,00	19.935,83
050000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	10.300,00	10.300,00	15.162,23	10.300,00	10.300,00	15.249,87
050000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R001	D039	5.000,00	1.000,00	4.136,99	5.000,00	1.000,00	3.683,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			38.200,00	34.100,00	39.235,05	38.200,00	34.100,00	38.869,60
050000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	145.000,00	103.500,00	133.460,24	145.000,00	103.500,00	133.460,24
050000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	185.300,00	183.100,00	173.647,12	185.300,00	183.100,00	173.647,12
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			330.300,00	286.600,00	307.107,36	330.300,00	286.600,00	307.107,36
050000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.			0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050000	690000	254	B	Strafen OÖ AWG			0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafverfahrenskosten			0,00	0,00	5.681,00	0,00	0,00	0,00
050000	724000	341	B	Reisegebühren	R001	D039	15.000,00	15.000,00	19.937,96	15.000,00	15.000,00	19.937,96
050000	728000	301	B	Sachverständige	R001	D039	300,00	0,00	411,40	300,00	0,00	411,40
050000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	4.800,00	15.400,00	1.874,43	4.800,00	15.400,00	2.009,18
050000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R001	D039	3.000,00	2.000,00	3.270,00	3.000,00	2.000,00	3.270,00
050000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D039	2.600,00	2.600,00	5.242,55	2.600,00	2.600,00	5.242,55
050000	728000	302	B	Beseit. Autowracks	R001	D039	2.500,00	5.000,00	1.220,80	2.500,00	5.000,00	1.220,80
050000	728000	305	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D039	5.000,00	0,00	3.905,50	5.000,00	0,00	3.905,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			33.200,00	40.000,00	43.683,64	33.200,00	40.000,00	35.997,39
050000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			700,00	700,00	504,96	0,00	0,00	0,00
050000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	-12.648,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			700,00	700,00	-12.143,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			423.800,00	375.000,00	392.115,39	423.100,00	374.300,00	396.433,08
050000	659000	301	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R001	D039	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.752.700,00	3.072.700,00	3.575.396,90	3.752.000,00	3.072.000,00	3.467.752,39
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.670.600,00	-3.001.600,00	-3.451.914,84	-3.669.900,00	-3.000.900,00	-3.403.838,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.670.600,00	-3.001.600,00	-3.451.914,84			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
050000	070000	301	B	Sonstige Investitionen	R001	D039				0,00	1.300,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	1.300,00	0,00
050000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R001	D039				0,00	0,00	1.577,97

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	1.577,97
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.300,00	1.577,97
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.300,00	1.577,97
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.300,00	-1.577,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.669.900,00	-3.002.200,00	-3.405.416,20
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.669.900,00	-3.002.200,00	-3.405.416,20
UA 050				Bezirksverwaltung								
UA 050	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.670.600,00	-3.001.600,00	-3.451.914,84	-3.669.900,00	-3.000.900,00	-3.403.838,23
UA 050	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.670.600,00	-3.001.600,00	-3.451.914,84			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.300,00	-1.577,97
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.669.900,00	-3.002.200,00	-3.405.416,20
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.669.900,00	-3.002.200,00	-3.405.416,20

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 05				Bezirksverwaltung								
A 05	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.670.600,00	-3.001.600,00	-3.451.914,84	-3.669.900,00	-3.000.900,00	-3.403.838,23
A 05	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.670.600,00	-3.001.600,00	-3.451.914,84			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.300,00	-1.577,97
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.669.900,00	-3.002.200,00	-3.405.416,20
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.669.900,00	-3.002.200,00	-3.405.416,20

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
Fonds 060000				Beiträge an Verbände und Vereine									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	101	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D001	91.400,00	91.400,00	84.549,88	91.400,00	91.400,00	84.549,88	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			91.400,00	91.400,00	84.549,88	91.400,00	91.400,00	84.549,88	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			91.400,00	91.400,00	84.549,88	91.400,00	91.400,00	84.549,88	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					91.400,00	91.400,00	84.549,88	91.400,00	91.400,00	84.549,88	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-91.400,00	-91.400,00	-84.549,88	-91.400,00	-91.400,00	-84.549,88	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-91.400,00	-91.400,00	-84.549,88				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-91.400,00	-91.400,00	-84.549,88	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-91.400,00	-91.400,00	-84.549,88	

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 060				Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
UA 060	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-91.400,00	-91.400,00	-84.549,88	-91.400,00	-91.400,00	-84.549,88
UA 060	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-91.400,00	-91.400,00	-84.549,88			
UA 060	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-91.400,00	-91.400,00	-84.549,88
UA 060	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-91.400,00	-91.400,00	-84.549,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 061000				Sonstige Subventionen								
Operative Gebarung												
061000	868000	101	B	Transfers von privaten Haushalten	R001	D151	0,00	0,00	29.923,27	0,00	0,00	29.923,27
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			0,00	0,00	29.923,27	0,00	0,00	29.923,27
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	0,00	29.923,27	0,00	0,00	29.923,27
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	29.923,27	0,00	0,00	29.923,27
061000	413000	101	B	Handelswaren	R001	D151	0,00	0,00	52.890,39	0,00	0,00	52.890,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	0,00	52.890,39	0,00	0,00	52.890,39
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	0,00	52.890,39	0,00	0,00	52.890,39
061000	754000	207	B	Tierärztekammer	R006		12.000,00	12.000,00	1.302,60	12.000,00	12.000,00	11.302,60
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			12.000,00	12.000,00	1.302,60	12.000,00	12.000,00	11.302,60
061000	755000	207	B	DORF-TV und LIVA	R001	D030	50.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
061000	755000	207	B	Projekte FIN	R001	D030	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D030	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			77.000,00	65.000,00	55.000,00	62.000,00	50.000,00	45.000,00
061000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen	R001	D001	13.900,00	13.900,00	1.495,00	13.900,00	13.900,00	1.495,00
061000	757000	207	B	Mehrfjährige Förderungen	R001		470.000,00	549.000,00	513.802,04	470.000,00	549.000,00	513.802,04
061000	757000	207	B	LGBTIQ	R004		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
061000	757000	207	B	Arge Zoo	R001	D030	290.000,00	290.000,00	362.500,00	290.000,00	290.000,00	362.500,00
061000	757000	207	B	Projekte FIN	R001	D030	30.000,00	30.000,00	19.381,70	30.000,00	30.000,00	19.381,70
061000	757000	207	B	Beitrag Jugendstehaus	R002		16.300,00	16.300,00	16.274,00	16.300,00	16.300,00	16.274,00
061000	757000	207	B	Transfers an private Organisationen	R001	D030	600.000,00	500.000,00	548.551,92	600.000,00	500.000,00	549.251,92
061000	757200	207	Z	Transfers an private Organisationen		D161	0,00	362.200,00	0,00	0,00	362.200,00	0,00
061000	768000	207	B	Solidaritätsfonds	R001	D132	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D030	450.000,00	450.000,00	544.247,54	0,00	0,00	0,00
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002		240.000,00	220.000,00	220.016,07	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.135.200,00	2.431.400,00	2.228.828,27	1.445.200,00	1.761.400,00	1.465.264,66
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.224.200,00	2.508.400,00	2.285.130,87	1.519.200,00	1.823.400,00	1.521.567,26
061000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	382.100,00	204.900,00	214.535,01	375.700,00	207.400,00	209.991,57
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			382.100,00	204.900,00	214.535,01	375.700,00	207.400,00	209.991,57
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			382.100,00	204.900,00	214.535,01	375.700,00	207.400,00	209.991,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.606.300,00	2.713.300,00	2.552.556,27	1.894.900,00	2.030.800,00	1.784.449,22
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.606.300,00	-2.713.300,00	-2.522.633,00	-1.894.900,00	-2.030.800,00	-1.754.525,95
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.606.300,00	-2.713.300,00	-2.522.633,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers		R001 D030				15.000,00	15.000,00	10.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						15.000,00	15.000,00	10.000,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen		R001 D030				450.000,00	450.000,00	575.747,54
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau		R002				240.000,00	220.000,00	220.016,07
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						690.000,00	670.000,00	795.763,61
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						705.000,00	685.000,00	805.763,61
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						705.000,00	685.000,00	805.763,61
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-705.000,00	-685.000,00	-805.763,61
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.599.900,00	-2.715.800,00	-2.560.289,56
Finanzierungstätigkeit												
061000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						705.000,00	600.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						705.000,00	600.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						705.000,00	600.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						705.000,00	600.000,00	0,00
061000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				120.800,00	120.800,00	120.838,43

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						120.800,00	120.800,00	120.838,43
061000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.074.900,00	1.033.200,00	1.499.418,15
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.074.900,00	1.033.200,00	1.499.418,15
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.195.700,00	1.154.000,00	1.620.256,58
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.195.700,00	1.154.000,00	1.620.256,58
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-490.700,00	-554.000,00	-1.620.256,58
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.090.600,00	-3.269.800,00	-4.180.546,14
UA 061				Sonstige Subventionen								
UA 061	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.606.300,00	-2.713.300,00	-2.522.633,00	-1.894.900,00	-2.030.800,00	-1.754.525,95
UA 061	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.606.300,00	-2.713.300,00	-2.522.633,00			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-705.000,00	-685.000,00	-805.763,61
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.599.900,00	-2.715.800,00	-2.560.289,56
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-490.700,00	-554.000,00	-1.620.256,58
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.090.600,00	-3.269.800,00	-4.180.546,14

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	8.000,00	5.000,00	4.841,56	8.000,00	5.000,00	4.841,56	
062000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D076	5.700,00	2.100,00	8.368,06	5.700,00	2.100,00	8.368,06	
062000	413009	552	B	Handelswaren	R002	D076	0,00	0,00	321,18	0,00	0,00	321,18	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					13.700,00	7.100,00	13.530,80	13.700,00	7.100,00	13.530,80	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					13.700,00	7.100,00	13.530,80	13.700,00	7.100,00	13.530,80	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.700,00	7.100,00	13.530,80	13.700,00	7.100,00	13.530,80	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-13.700,00	-7.100,00	-13.530,80	-13.700,00	-7.100,00	-13.530,80	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-13.700,00	-7.100,00	-13.530,80				
Investive Gebarung													
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-13.700,00	-7.100,00	-13.530,80	
Finanzierungstätigkeit													
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								0,00	0,00	0,00	
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-13.700,00	-7.100,00	-13.530,80	

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 062				Ehrungen und Auszeichnungen								
UA 062	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.700,00	-7.100,00	-13.530,80	-13.700,00	-7.100,00	-13.530,80
UA 062	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-13.700,00	-7.100,00	-13.530,80			
UA 062	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.700,00	-7.100,00	-13.530,80
UA 062	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.700,00	-7.100,00	-13.530,80

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
Fonds 063000				Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	413000	401	B	Handelswaren	R006	D048	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
063000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R006	D048	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
063000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D048	37.000,00	22.000,00	12.983,48	37.000,00	22.000,00	12.983,48	
063000	728000	401	B	Honorare	R006	D048	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					38.000,00	23.000,00	12.983,48	38.000,00	23.000,00	12.983,48	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					40.000,00	24.000,00	12.983,48	40.000,00	24.000,00	12.983,48	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					40.000,00	24.000,00	12.983,48	40.000,00	24.000,00	12.983,48	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-40.000,00	-24.000,00	-12.983,48	-40.000,00	-24.000,00	-12.983,48	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-40.000,00	-24.000,00	-12.983,48				
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)								-40.000,00	-24.000,00	-12.983,48	
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)								-40.000,00	-24.000,00	-12.983,48	

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 063				Städtekontakte und Partnerschaften								
UA 063	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-40.000,00	-24.000,00	-12.983,48	-40.000,00	-24.000,00	-12.983,48
UA 063	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-40.000,00	-24.000,00	-12.983,48			
UA 063	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-40.000,00	-24.000,00	-12.983,48
UA 063	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-40.000,00	-24.000,00	-12.983,48
A 06				Sonstige Maßnahmen								
A 06	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.751.400,00	-2.835.800,00	-2.633.697,16	-2.040.000,00	-2.153.300,00	-1.865.590,11
A 06	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.751.400,00	-2.835.800,00	-2.633.697,16			
A 06	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-705.000,00	-685.000,00	-805.763,61
A 06	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.745.000,00	-2.838.300,00	-2.671.353,72
A 06	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-490.700,00	-554.000,00	-1.620.256,58
A 06	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.235.700,00	-3.392.300,00	-4.291.610,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
Fonds 070000				Verfügungsmittel									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729200	402	Z	Sonstige Aufwendungen			26.200,00	26.200,00	24.460,60	26.200,00	26.200,00	24.460,60	
070000	729200	403	Z	Sonstige Aufwendungen			7.000,00	7.000,00	7.545,30	7.000,00	7.000,00	7.545,30	
070000	729200	405	Z	Sonstige Aufwendungen			0,00	7.000,00	1.184,77	0,00	7.000,00	1.184,77	
070000	729200	407	Z	Sonstige Aufwendungen		D158	6.600,00	6.600,00	6.378,36	6.600,00	6.600,00	6.378,36	
070000	729200	408	Z	Sonstige Aufwendungen			6.600,00	6.600,00	9.653,44	6.600,00	6.600,00	9.384,04	
070000	729200	409	Z	Sonstige Aufwendungen			6.600,00	6.600,00	8.686,61	6.600,00	6.600,00	8.686,61	
070000	729200	411	Z	Sonstige Aufwendungen			7.000,00	7.000,00	8.347,84	7.000,00	7.000,00	8.347,84	
070000	729200	412	Z	Sonstige Aufwendungen			6.600,00	6.600,00	5.272,87	6.600,00	6.600,00	5.272,87	
070000	729200	413	Z	Sonstige Aufwendungen			7.000,00	0,00	4.409,25	7.000,00	0,00	4.409,25	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			73.600,00	73.600,00	75.939,04	73.600,00	73.600,00	75.669,64	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			73.600,00	73.600,00	75.939,04	73.600,00	73.600,00	75.669,64	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					73.600,00	73.600,00	75.939,04	73.600,00	73.600,00	75.669,64	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-73.600,00	-73.600,00	-75.939,04	-73.600,00	-73.600,00	-75.669,64	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-73.600,00	-73.600,00	-75.939,04				
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)								-73.600,00	-73.600,00	-75.669,64	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-73.600,00	-73.600,00	-75.669,64
UA 070				Verfügungsmittel								
UA 070	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-73.600,00	-73.600,00	-75.939,04	-73.600,00	-73.600,00	-75.669,64
UA 070	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-73.600,00	-73.600,00	-75.939,04			
UA 070	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-73.600,00	-73.600,00	-75.669,64
UA 070	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-73.600,00	-73.600,00	-75.669,64
A 07				Verfügungsmittel								
A 07	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-73.600,00	-73.600,00	-75.939,04	-73.600,00	-73.600,00	-75.669,64
A 07	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-73.600,00	-73.600,00	-75.939,04			
A 07	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 07	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-73.600,00	-73.600,00	-75.669,64
A 07	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 07	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-73.600,00	-73.600,00	-75.669,64

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000				Pensionen und Pensionskassenbeiträge								
Operative Gebarung												
080000	863200	151	Z	Transfers v. sonst. öff. Rechtsgrägern		D012	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
080000	868200	151	Z	Pensionsbeiträge		D012	5.286.800,00	5.245.000,00	4.821.210,98	5.286.800,00	5.245.000,00	4.695.663,33
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.286.800,00	5.245.000,00	4.821.210,98	5.286.800,00	5.245.000,00	4.695.663,33
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			5.289.700,00	5.247.900,00	4.821.210,98	5.289.700,00	5.247.900,00	4.695.663,33
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.289.700,00	5.247.900,00	4.821.210,98	5.289.700,00	5.247.900,00	4.695.663,33
080000	581200	191	Z	Pensionskasse		D012	828.700,00	873.200,00	799.953,38	828.700,00	873.200,00	799.953,38
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			828.700,00	873.200,00	799.953,38	828.700,00	873.200,00	799.953,38
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			828.700,00	873.200,00	799.953,38	828.700,00	873.200,00	799.953,38
080000	760200	151	Z	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		D012	70.168.200,00	62.838.200,00	62.050.037,74	70.168.200,00	62.838.200,00	62.113.057,54
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			70.168.200,00	62.838.200,00	62.050.037,74	70.168.200,00	62.838.200,00	62.113.057,54
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			70.168.200,00	62.838.200,00	62.050.037,74	70.168.200,00	62.838.200,00	62.113.057,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			70.996.900,00	63.711.400,00	62.849.991,12	70.996.900,00	63.711.400,00	62.913.010,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.028.780,14	-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.217.347,59
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.028.780,14			
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)						-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.217.347,59
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.217.347,59
UA 080				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
UA 080	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.028.780,14	-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.217.347,59
UA 080	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.028.780,14			
UA 080	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.217.347,59
UA 080	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.217.347,59
A 08				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
A 08	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.028.780,14	-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.217.347,59
A 08	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.028.780,14			
A 08	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.217.347,59
A 08	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-65.707.200,00	-58.463.500,00	-58.217.347,59

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 090000				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				30.000,00	30.000,00	28.391,47
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen						30.000,00	30.000,00	28.391,47
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						30.000,00	30.000,00	28.391,47
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						30.000,00	30.000,00	28.391,47
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				20.000,00	20.000,00	17.100,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						20.000,00	20.000,00	17.100,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						20.000,00	20.000,00	17.100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						20.000,00	20.000,00	17.100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						10.000,00	10.000,00	11.291,47
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						10.000,00	10.000,00	11.291,47
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						10.000,00	10.000,00	11.291,47

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 090				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
UA 090	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						10.000,00	10.000,00	11.291,47
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						10.000,00	10.000,00	11.291,47
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						10.000,00	10.000,00	11.291,47

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalauswahl und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000				Personalauswahl und -entwicklung								
Operative Gebarung												
091000	810000	156	B	Erträge aus Leistungen	R004	D003	5.000,00	5.500,00	888,00	5.000,00	5.500,00	888,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.000,00	5.500,00	888,00	5.000,00	5.500,00	888,00
091000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	94.083,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	94.083,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.000,00	5.500,00	94.971,29	5.000,00	5.500,00	888,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.000,00	5.500,00	94.971,29	5.000,00	5.500,00	888,00
091000	500000	196	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	141.800,00	185.600,00	113.991,62	141.800,00	185.600,00	113.972,30
091000	510000	196	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	584.300,00	452.900,00	449.019,33	584.300,00	452.900,00	448.943,24
091000	521000	196	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D803	14.500,00	0,00	4.574,17	14.500,00	0,00	4.573,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			740.600,00	638.500,00	567.585,12	740.600,00	638.500,00	567.488,93
091000	580000	196	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	27.600,00	21.600,00	21.531,71	27.600,00	21.600,00	21.676,04
091000	582000	196	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	138.200,00	108.800,00	106.184,28	138.200,00	108.800,00	105.376,53
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			165.800,00	130.400,00	127.715,99	165.800,00	130.400,00	127.052,57
091000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			906.400,00	768.900,00	699.101,11	906.400,00	768.900,00	694.541,50
091000	400000	156	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	1.000,00	1.000,00	105,59	1.000,00	1.000,00	105,59
091000	400009	156	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	97,89
091000	457000	156	B	Druckwerke	R004	D003	4.000,00	4.000,00	1.656,70	4.000,00	4.000,00	1.656,70
091000	457009	156	B	Druckwerke	R004	D003	5.000,00	3.000,00	3.642,58	5.000,00	3.000,00	3.642,58
091000	459000	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	800,00	800,00	985,80	800,00	800,00	985,80
091000	459009	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	1.000,00	1.000,00	836,50	1.000,00	1.000,00	836,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.800,00	9.800,00	7.325,06	11.800,00	9.800,00	7.325,06
091000	631000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	4.300,00	3.900,00	2.270,42	4.300,00	3.900,00	2.270,42

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.300,00	3.900,00	2.270,42	4.300,00	3.900,00	2.270,42
091000	700000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	48.800,00	36.200,00	20.859,16	48.800,00	36.200,00	20.859,16
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			48.800,00	36.200,00	20.859,16	48.800,00	36.200,00	20.859,16
091000	723000	156	B	Repräsentationsaufwendungen	R004	D003	1.000,00	1.000,00	711,61	1.000,00	1.000,00	711,61
091000	724000	196	B	Reisegebühren	R004	D003	2.500,00	2.500,00	1.523,15	2.500,00	2.500,00	1.523,15
091000	728000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	10.100,00	9.200,00	4.665,45	10.100,00	9.200,00	4.665,45
091000	728000	156	B	Recruiting	R004	D003	115.000,00	70.000,00	67.446,61	115.000,00	70.000,00	67.446,61
091000	728000	156	B	Ausbildungskosten	R004	D003	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
091000	728000	156	B	Honorare	R004	D003	145.000,00	126.300,00	104.226,37	145.000,00	126.300,00	104.226,37
091000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	10.000,00	4.000,00	7.169,88	10.000,00	4.000,00	7.169,88
091000	728009	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	0,00	0,00	76,12	0,00	0,00	76,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			288.600,00	218.000,00	185.819,19	288.600,00	218.000,00	185.819,19
091000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.500,00	100,00	3.579,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.500,00	100,00	3.579,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			357.000,00	268.000,00	219.853,62	353.500,00	267.900,00	216.273,83
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.263.400,00	1.036.900,00	918.954,73	1.259.900,00	1.036.800,00	910.815,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.258.400,00	-1.031.400,00	-823.983,44	-1.254.900,00	-1.031.300,00	-909.927,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.258.400,00	-1.031.400,00	-823.983,44			
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)						-1.254.900,00	-1.031.300,00	-909.927,33
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.254.900,00	-1.031.300,00	-909.927,33
UA 091				Personalausbildung und Personalfortbildung								
UA 091	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.258.400,00	-1.031.400,00	-823.983,44	-1.254.900,00	-1.031.300,00	-909.927,33
UA 091	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.258.400,00	-1.031.400,00	-823.983,44			
UA 091	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.254.900,00	-1.031.300,00	-909.927,33
UA 091	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.254.900,00	-1.031.300,00	-909.927,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege								
Operative Gebarung												
094000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
094000	590000	191	B	Schulbeihilfen	R004	D803	12.500,00	10.100,00	12.183,25	12.500,00	10.100,00	12.305,62
094000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D803	774.700,00	589.000,00	513.196,94	774.700,00	589.000,00	486.001,94
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			787.200,00	599.100,00	525.380,19	787.200,00	599.100,00	498.307,56
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			787.200,00	599.100,00	525.380,19	787.200,00	599.100,00	498.307,56
094000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	30.000,00	40.000,00	23.911,44	30.000,00	40.000,00	23.479,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			30.000,00	40.000,00	23.911,44	30.000,00	40.000,00	23.479,44
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			30.000,00	40.000,00	23.911,44	30.000,00	40.000,00	23.479,44
094000	755000	151	B	Transfers an Unternehmen	R004	D003	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
094000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen	R004		130.000,00	0,00	218.578,39	130.000,00	0,00	129.578,39
094000	757000	151	B	Transfers an private Organisationen	R004	D003	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			130.000,00	130.000,00	218.578,39	130.000,00	130.000,00	129.578,39
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			130.000,00	221.000,00	218.578,39	130.000,00	221.000,00	129.578,39
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			947.200,00	860.100,00	767.870,02	947.200,00	860.100,00	651.365,39
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-945.200,00	-854.100,00	-767.870,02	-945.200,00	-854.100,00	-651.365,39
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-945.200,00	-854.100,00	-767.870,02			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-945.200,00	-854.100,00	-651.365,39
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)						-945.200,00	-854.100,00	-651.365,39
Fonds 094100 Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin												
Operative Gebarung												
094100	816000	160	B	Bad Aussee	R006	D140	10.500,00	15.000,00	0,00	10.500,00	15.000,00	0,00
094100	816000	160	B	IKT	R006	D140	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
094100	816000	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D140	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
094100	816009	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D140	200,00	0,00	172,50	200,00	0,00	172,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			16.800,00	21.100,00	172,50	16.800,00	21.100,00	172,50
094100	804000	160	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R006	D140	0,00	0,00	2.453,51	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	2.453,51	0,00	0,00	0,00
094100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	42.918,06	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	42.918,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			16.800,00	21.100,00	45.544,07	16.800,00	21.100,00	172,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			16.800,00	21.100,00	45.544,07	16.800,00	21.100,00	172,50
094100	500000	190	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D940	0,00	0,00	48.069,43	0,00	0,00	48.069,43
094100	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen			0,00	0,00	-60,27	0,00	0,00	0,00
094100	510000	190	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D940	217.600,00	0,00	63.289,05	217.600,00	0,00	63.289,05
094100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-79,36	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
094100	521000	190	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R006	D940	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			217.600,00	57.200,00	111.218,85	217.600,00	57.200,00	111.358,48
094100	580000	190	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D940	10.500,00	2.200,00	4.025,92	10.500,00	2.200,00	4.025,92
094100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-26,81	0,00	0,00	0,00
094100	582000	190	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D940	47.500,00	12.900,00	16.427,64	47.500,00	12.900,00	16.427,64
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			58.000,00	15.100,00	20.426,75	58.000,00	15.100,00	20.453,56
094100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	36.888,00	0,00	0,00	0,00
094100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	16.223,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	53.111,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			275.600,00	72.300,00	184.756,60	275.600,00	72.300,00	131.812,04
094100	400000	160	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D140	1.800,00	1.800,00	240,16	1.800,00	1.800,00	240,16
094100	413000	160	B	Covid-19	R006	D140	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
094100	457009	160	B	Druckwerke	R006	D140	200,00	200,00	32,40	200,00	200,00	32,40
094100	459000	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D140	3.100,00	3.100,00	354,43	3.100,00	3.100,00	354,43
094100	459009	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D140	900,00	900,00	114,17	900,00	900,00	114,17
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.000,00	6.000,00	6.861,16	6.000,00	6.000,00	6.861,16
094100	631000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	1.200,00	1.100,00	743,01	1.200,00	1.100,00	743,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.200,00	1.100,00	743,01	1.200,00	1.100,00	743,01
094100	700000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	13.100,00	10.800,00	5.907,18	13.100,00	10.800,00	5.907,18
094100	700000	160	B	Dienstkleidung	R006	D140	0,00	700,00	184,94	0,00	700,00	184,94
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			13.100,00	11.500,00	6.092,12	13.100,00	11.500,00	6.092,12
094100	618000	160	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D140	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00
094100	728000	160	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R006	D140	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
094100	728000	160	B	Leistungen BÄD	R006	D140	20.000,00	21.300,00	360,00	20.000,00	21.300,00	360,00
094100	728000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	900,00	800,00	414,71	900,00	800,00	414,71
094100	728000	160	B	Honorare	R006	D140	194.000,00	169.000,00	179.310,80	194.000,00	169.000,00	168.801,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
094100	728000	160	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D140	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			245.700,00	221.900,00	180.085,51	245.700,00	221.900,00	184.576,51
094100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.800,00	13.800,00	15.578,10	0,00	0,00	0,00
094100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	5.412,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.800,00	13.800,00	20.990,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			277.800,00	256.100,00	214.772,14	267.000,00	242.300,00	198.272,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			553.400,00	328.400,00	399.528,74	542.600,00	314.600,00	330.084,84
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-536.600,00	-307.300,00	-353.984,67	-525.800,00	-293.500,00	-329.912,34
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-536.600,00	-307.300,00	-353.984,67			
Investive Gebarung												
094100	804000	160	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R006	D140				0,00	0,00	2.453,51
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	2.453,51
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	2.453,51
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	2.453,51
094100	042000	160	B	Sonstige Investitionen	R006	D140				10.000,00	10.000,00	15.488,09
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.000,00	10.000,00	15.488,09
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.000,00	10.000,00	15.488,09
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.000,00	10.000,00	15.488,09
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.000,00	-10.000,00	-13.034,58
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-535.800,00	-303.500,00	-342.946,92
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-535.800,00	-303.500,00	-342.946,92

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094				Gemeinschaftspflege								
UA 094	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.481.800,00	-1.161.400,00	-1.121.854,69	-1.471.000,00	-1.147.600,00	-981.277,73
UA 094	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.481.800,00	-1.161.400,00	-1.121.854,69			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.000,00	-10.000,00	-13.034,58
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.481.000,00	-1.157.600,00	-994.312,31
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.481.000,00	-1.157.600,00	-994.312,31

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 099000				Personalvertretung								
Operative Gebarung												
099000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D004	354.900,00	358.800,00	290.097,16	354.900,00	358.800,00	313.953,46
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			354.900,00	358.800,00	290.097,16	354.900,00	358.800,00	313.953,46
099000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	37.758,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	37.758,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			354.900,00	358.800,00	327.855,35	354.900,00	358.800,00	313.953,46
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			354.900,00	358.800,00	327.855,35	354.900,00	358.800,00	313.953,46
099000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D804	535.000,00	566.400,00	495.517,61	535.000,00	566.400,00	480.358,64
099000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D804	583.500,00	378.400,00	429.047,82	583.500,00	378.400,00	428.975,12
099000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D804	83.700,00	105.000,00	69.046,87	83.700,00	105.000,00	69.035,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.202.200,00	1.049.800,00	993.612,30	1.202.200,00	1.049.800,00	978.368,93
099000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D804	31.300,00	23.000,00	24.308,50	31.300,00	23.000,00	24.471,45
099000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D804	166.400,00	131.600,00	133.338,09	166.400,00	131.600,00	131.924,05
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			197.700,00	154.600,00	157.646,59	197.700,00	154.600,00	156.395,50
099000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
099000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	32.865,00	0,00	0,00	0,00
099000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	146.950,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.399.900,00	1.204.400,00	1.298.208,89	1.399.900,00	1.204.400,00	1.134.764,43
099000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D004	1.000,00	1.000,00	1.415,85	1.000,00	1.000,00	1.415,85
099000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D004	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
099000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D004	2.600,00	3.500,00	2.341,73	2.600,00	3.500,00	2.341,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.200,00	5.100,00	3.757,58	4.200,00	5.100,00	3.757,58
099000	630200	151	Z	Postdienste		D114	18.400,00	17.500,00	11.908,14	18.400,00	17.500,00	11.908,14
099000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	7.300,00	6.700,00	7.923,79	7.300,00	6.700,00	9.084,96

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
099000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	4.200,00	4.100,00	3.991,73	4.200,00	4.100,00	3.991,73
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			29.900,00	28.300,00	23.823,66	29.900,00	28.300,00	24.984,83
099000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	48.100,00	41.200,00	38.647,68	48.100,00	41.200,00	39.025,18
099000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	21.500,00	21.000,00	20.124,25	21.500,00	21.000,00	20.567,03
099000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	58.400,00	57.700,00	54.739,73	58.400,00	57.700,00	54.739,73
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			128.000,00	119.900,00	113.511,66	128.000,00	119.900,00	114.331,94
099000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D004	2.300,00	2.300,00	2.231,30	2.300,00	2.300,00	2.231,30
099000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	9.600,00	8.800,00	8.451,49	9.600,00	8.800,00	8.559,51
099000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D004	2.100,00	2.100,00	2.658,50	2.100,00	2.100,00	2.658,50
099000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D004	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.300,00	13.500,00	13.341,29	14.300,00	13.500,00	13.449,31
099000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.100,00	600,00	2.704,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.100,00	600,00	2.704,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			178.500,00	167.400,00	157.138,56	176.400,00	166.800,00	156.523,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.578.400,00	1.371.800,00	1.455.347,45	1.576.300,00	1.371.200,00	1.291.288,09
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.223.500,00	-1.013.000,00	-1.127.492,10	-1.221.400,00	-1.012.400,00	-977.334,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.223.500,00	-1.013.000,00	-1.127.492,10			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
099000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D004				0,00	0,00	12.671,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	12.671,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	12.671,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	12.671,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-12.671,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.221.400,00	-1.012.400,00	-990.006,46

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.221.400,00	-1.012.400,00	-990.006,46
UA 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 099	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.223.500,00	-1.013.000,00	-1.127.492,10	-1.221.400,00	-1.012.400,00	-977.334,63
UA 099	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.223.500,00	-1.013.000,00	-1.127.492,10			
UA 099	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-12.671,83
UA 099	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.221.400,00	-1.012.400,00	-990.006,46
UA 099	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.221.400,00	-1.012.400,00	-990.006,46
A 09 Personalbetreuung												
A 09	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.963.700,00	-3.205.800,00	-3.073.330,23	-3.947.300,00	-3.191.300,00	-2.868.539,69
A 09	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.963.700,00	-3.205.800,00	-3.073.330,23			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-14.414,94
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.947.300,00	-3.191.300,00	-2.882.954,63
A 09	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 09	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.947.300,00	-3.191.300,00	-2.882.954,63

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
Gruppe 0	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-128.788.200,00	-109.937.700,00	-110.190.433,72	-128.893.700,00	-109.391.500,00	-107.626.529,89
Gruppe 0	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-128.170.400,00	-109.935.900,00	-110.347.926,57			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.198.700,00	-947.700,00	-1.084.279,88
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-130.092.400,00	-110.339.200,00	-108.710.809,77
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.593.000,00	-1.722.600,00	-2.951.757,49
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-131.685.400,00	-112.061.800,00	-111.662.567,26