

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
Fonds 200000				Schule Linz									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	500000	694	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D887	19.700,00	17.400,00	17.194,65	19.700,00	17.400,00	17.191,74	
200000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D887	83.100,00	62.900,00	70.107,98	83.100,00	62.900,00	70.096,10	
200000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D887	25.800,00	180.800,00	8.512,24	25.800,00	180.800,00	8.510,80	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					128.600,00	261.100,00	95.814,87	128.600,00	261.100,00	95.798,64	
200000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D887	4.400,00	2.700,00	3.354,84	4.400,00	2.700,00	3.377,33	
200000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D887	24.500,00	14.200,00	18.471,57	24.500,00	14.200,00	18.335,22	
200000	590000	694	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D887	1.500,00	1.300,00	1.224,00	1.500,00	1.300,00	1.224,00	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					30.400,00	18.200,00	23.050,41	30.400,00	18.200,00	22.936,55	
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					159.000,00	279.300,00	118.865,28	159.000,00	279.300,00	118.735,19	
200000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	3.000,00	1.900,00	769,82	3.000,00	1.900,00	769,82	
200000	457009	654	B	Druckwerke	R007	D087	0,00	0,00	2.208,87	0,00	0,00	2.208,87	
200000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	4.000,00	0,00	1.362,95	4.000,00	0,00	1.362,95	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					7.000,00	1.900,00	4.341,64	7.000,00	1.900,00	4.341,64	
200000	630200	151	Z	Postdienste		D114	14.800,00	14.100,00	11.181,11	14.800,00	14.100,00	11.181,11	
200000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	5.000,00	3.300,00	4.520,37	5.000,00	3.300,00	4.520,37	
200000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					19.800,00	18.200,00	15.701,48	19.800,00	18.200,00	15.701,48	
200000	700000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	42.100,00	37.900,00	39.993,98	42.100,00	37.900,00	39.993,98	
200000	700000	654	B	Miet- und Pachtufwand	R007	D087	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
200000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	39.400,00	38.900,00	36.880,52	39.400,00	38.900,00	36.880,52	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					81.500,00	78.300,00	76.874,50	81.500,00	78.300,00	76.874,50	
200000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	500,00	500,00	1.681,22	500,00	500,00	1.681,22	
200000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	5.000,00	8.200,00	4.320,35	5.000,00	8.200,00	4.320,35	

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - 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			5.500,00	8.700,00	6.001,57	5.500,00	8.700,00	6.001,57
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			113.800,00	107.100,00	102.919,19	113.800,00	107.100,00	102.919,19
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			272.800,00	386.400,00	221.784,47	272.800,00	386.400,00	221.654,38
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-272.800,00	-386.400,00	-221.784,47	-272.800,00	-386.400,00	-221.654,38
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-272.800,00	-386.400,00	-221.784,47			
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)						-272.800,00	-386.400,00	-221.654,38
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)						-272.800,00	-386.400,00	-221.654,38
UA 200 Schulamt												
UA 200	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-272.800,00	-386.400,00	-221.784,47	-272.800,00	-386.400,00	-221.654,38
UA 200	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-272.800,00	-386.400,00	-221.784,47			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-272.800,00	-386.400,00	-221.654,38
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-272.800,00	-386.400,00	-221.654,38

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 209 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 209000				Kinder- und Jugend-Services Linz								
Operative Gebarung												
209000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
209000	816000	851	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
209000	816200	851	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			10.700,00	5.700,00	16.030,57	10.700,00	5.700,00	10.698,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			13.400,00	7.900,00	18.230,57	13.400,00	7.900,00	12.898,21
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002	D105	10.700,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
209000	828009	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	0,00	0,00	1.192,20	0,00	0,00	1.192,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			10.700,00	0,00	9.392,20	0,00	0,00	1.192,20
209000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	480,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	480,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			24.100,00	7.900,00	28.103,27	13.400,00	7.900,00	14.090,41
209000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.100,00	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.100,00	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.100,00	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			25.200,00	7.900,00	29.178,11	13.400,00	7.900,00	14.090,41
209000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D905	214.100,00	164.900,00	172.440,03	214.100,00	164.900,00	172.410,80
209000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	262.000,00	208.100,00	165.877,29	262.000,00	208.100,00	165.849,18
209000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D905	104.700,00	72.000,00	74.782,82	104.700,00	72.000,00	74.770,14
209000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			591.300,00	445.000,00	413.100,14	591.300,00	445.000,00	413.030,12
209000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	14.700,00	17.500,00	9.297,89	14.700,00	17.500,00	9.360,22
209000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	92.300,00	69.800,00	60.739,69	92.300,00	69.800,00	60.151,78
209000	590000	891	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D905	16.400,00	0,00	13.872,00	16.400,00	0,00	13.872,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			123.400,00	87.300,00	83.909,58	123.400,00	87.300,00	83.384,00
209000	567010	891	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R002	D905	0,00	19.600,00	86.626,94	0,00	19.600,00	86.626,94

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 209 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
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	19.600,00	86.626,94	0,00	19.600,00	86.626,94
209000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00
209000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00
209000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	7.433,97	0,00	0,00	0,00
209000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	12.428,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			714.700,00	551.900,00	596.065,63	714.700,00	551.900,00	583.041,06
209000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D053	0,00	0,00	1.111,85	0,00	0,00	1.111,85
209000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	17.900,00	9.200,00	15.750,35	17.900,00	9.200,00	16.536,81
209000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
209000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	4.100,00	3.000,00	6.549,79	4.100,00	3.000,00	6.549,79
209000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	3.100,00	2.700,00	2.341,36	3.100,00	2.700,00	2.341,36
209000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	0,00	0,00	191,49	0,00	0,00	191,49
209000	452000	851	B	Treibstoffe	R002	D105	0,00	3.000,00	25,00	0,00	3.000,00	175,13
209000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	200,00	11.300,00	12.309,79	200,00	11.300,00	12.309,79
209000	457009	851	B	Druckwerke	R002	D105	41.200,00	49.100,00	35.159,67	41.200,00	49.100,00	35.159,67
209000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	4.100,00	37.500,00	2.095,23	4.100,00	37.500,00	2.095,23
209000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	11.300,00	16.100,00	3.873,79	11.300,00	16.100,00	3.873,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			82.300,00	132.100,00	79.408,32	82.300,00	132.100,00	80.344,91
209000	600200	503	Z	Strom		D061	5.100,00	0,00	5.650,85	5.100,00	0,00	5.214,18
209000	600200	503	Z	Wärme		D061	9.600,00	0,00	9.461,90	9.600,00	0,00	8.736,90
209000	600200	851	Z	Strom		D105	1.000,00	0,00	66,98	1.000,00	0,00	66,98
209000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	500,00	2.100,00	0,00	500,00	2.100,00	0,00
209000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	0,00	0,00	1.186,06	0,00	0,00	1.186,06
209000	621009	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	4.100,00	2.100,00	3.403,13	4.100,00	2.100,00	3.403,13
209000	630200	151	Z	Postdienste		D114	122.500,00	116.700,00	52.606,71	122.500,00	116.700,00	52.606,71
209000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	22.200,00	20.500,00	21.113,33	22.200,00	20.500,00	21.389,43

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 209 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
209000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	72.100,00	12.600,00	31.653,87	72.100,00	12.600,00	33.037,72
209000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
209000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.600,00	1.900,00	1.454,10	1.600,00	1.900,00	1.454,10
209000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	40.600,00	40.200,00	40.584,99	40.600,00	40.200,00	40.584,99
209000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	900,00	0,00	736,85	900,00	0,00	736,85
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			280.500,00	196.400,00	167.918,77	280.500,00	196.400,00	168.417,05
209000	700000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	527.500,00	482.500,00	472.746,69	527.500,00	482.500,00	472.746,69
209000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	11.500,00	0,00	10.234,07	11.500,00	0,00	9.984,07
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			539.000,00	482.500,00	482.980,76	539.000,00	482.500,00	482.730,76
209000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D053	3.000,00	0,00	2.541,95	3.000,00	0,00	2.541,95
209000	617000	851	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	1.000,00	9.500,00	647,04	1.000,00	9.500,00	647,04
209000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	0,00	0,00	405,10	0,00	0,00	405,10
209000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	500,00	0,00	1.318,76	500,00	0,00	1.318,76
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			4.500,00	9.500,00	4.912,85	4.500,00	9.500,00	4.912,85
209000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	156,87	0,00	0,00	0,00
209000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	300,00	400,00	93,80	300,00	400,00	93,80
209000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.700,00	0,00	5.698,62	6.700,00	0,00	5.698,62
209000	711200	503	Z	Wasser		D061	300,00	0,00	289,98	300,00	0,00	289,98
209000	721000	851	B	Bezüge der gewählten Organe	R002	D105	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00	300,00
209000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	5.200,00	6.800,00	5.052,47	5.200,00	6.800,00	5.052,47
209000	726000	851	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	600,00	600,00	548,80	600,00	600,00	548,80
209000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
209000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	100,00	0,00	36,30	100,00	0,00	18,15
209000	728000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	21.400,00	26.700,00	17.744,39	21.400,00	26.700,00	17.991,99
209000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	100.000,00	5.200,00	27.949,37	100.000,00	5.200,00	27.949,37
209000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	50.000,00	18.600,00	200,00	50.000,00	18.600,00	200,00
209000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	41.000,00	47.700,00	41.564,63	41.000,00	47.700,00	43.079,21
209000	728009	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	8.800,00	6.200,00	3.076,61	8.800,00	6.200,00	3.076,61

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 209 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
209000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	101.059,98	0,00	0,00	106.263,48
209000	729000	851	B	Verfüungsmittel GB-Leit.		R002	1.000,00	1.500,00	1.232,21	1.000,00	1.500,00	1.232,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			236.600,00	113.700,00	205.004,03	236.600,00	113.700,00	211.794,69
209000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			14.900,00	12.400,00	14.069,40	0,00	0,00	0,00
209000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	2.155,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			14.900,00	12.400,00	16.224,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.157.800,00	946.600,00	956.449,16	1.142.900,00	934.200,00	948.200,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.872.500,00	1.498.500,00	1.552.514,79	1.857.600,00	1.486.100,00	1.531.241,32
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.847.300,00	-1.490.600,00	-1.523.336,68	-1.844.200,00	-1.478.200,00	-1.517.150,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.847.300,00	-1.490.600,00	-1.523.336,68			
Investive Gebarung												
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R002 D105				10.700,00	0,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						10.700,00	0,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.700,00	0,00	0,00
209000	300000	851	B	Kapitaltransfers		R002 D105				0,00	0,00	10.211,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	10.211,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	10.211,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						10.700,00	0,00	10.211,00
209000	042000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				24.500,00	10.300,00	14.414,99
209000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	8.164,33
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						24.500,00	10.300,00	22.579,32
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						24.500,00	10.300,00	22.579,32
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						24.500,00	10.300,00	22.579,32
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.800,00	-10.300,00	-12.368,32
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.858.000,00	-1.488.500,00	-1.529.519,23

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 209 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)						-1.858.000,00	-1.488.500,00	-1.529.519,23
UA 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 209	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.847.300,00	-1.490.600,00	-1.523.336,68	-1.844.200,00	-1.478.200,00	-1.517.150,91
UA 209	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.847.300,00	-1.490.600,00	-1.523.336,68			
UA 209	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.800,00	-10.300,00	-12.368,32
UA 209	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.858.000,00	-1.488.500,00	-1.529.519,23
UA 209	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 209	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.858.000,00	-1.488.500,00	-1.529.519,23
A 20 Gesonderte Verwaltung												
A 20	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.120.100,00	-1.877.000,00	-1.745.121,15	-2.117.000,00	-1.864.600,00	-1.738.805,29
A 20	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.120.100,00	-1.877.000,00	-1.745.121,15			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.800,00	-10.300,00	-12.368,32
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.130.800,00	-1.874.900,00	-1.751.173,61
A 20	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 20	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.130.800,00	-1.874.900,00	-1.751.173,61

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 210000				Allgemeinbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung												
210000	816000	654	B	Mittagsaus speisung	R007	D087	11.000,00	11.000,00	8.476,02	11.000,00	11.000,00	8.501,46
210000	816000	654	B	Schüler*innenbeaufsicht.	R007	D087	100.000,00	114.000,00	90.072,00	100.000,00	114.000,00	90.072,00
210000	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			111.000,00	125.000,00	98.548,02	111.000,00	125.000,00	98.579,70
210000	811000	654	B	Miet- und Pachterträge	R007	D087	1.500,00	800,00	1.381,59	1.500,00	800,00	1.381,59
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.500,00	800,00	1.381,59	1.500,00	800,00	1.381,59
210000	808000	654	B	Veräußerung von Waren	R007	D087	200,00	100,00	100,50	200,00	100,00	100,50
210000	829000	654	B	Schadensersatz	R007	D087	6.000,00	4.700,00	32.595,47	6.000,00	4.700,00	32.595,47
210000	829000	654	B	Sonstige Erträge	R007	D087	3.000,00	0,00	3.806,02	3.000,00	0,00	3.806,02
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			9.200,00	4.800,00	36.501,99	9.200,00	4.800,00	36.501,99
210000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	16.847,84	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	16.847,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			121.700,00	130.600,00	153.279,44	121.700,00	130.600,00	136.463,28
210000	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D087	1.100.000,00	900.000,00	1.073.055,60	1.100.000,00	900.000,00	1.073.055,60
210000	862000	654	B	Transfers von Gemeinden	R007	D088	410.000,00	410.000,00	376.842,09	410.000,00	410.000,00	376.842,09
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.510.000,00	1.310.000,00	1.449.897,69	1.510.000,00	1.310.000,00	1.449.897,69
210000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			13.340.800,00	0,00	43.150,24	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			13.340.800,00	0,00	43.150,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			14.850.800,00	1.310.000,00	1.493.047,93	1.510.000,00	1.310.000,00	1.449.897,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			14.972.500,00	1.440.600,00	1.646.327,37	1.631.700,00	1.440.600,00	1.586.360,97
210000	500000	694	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D887	71.600,00	63.600,00	62.476,42	71.600,00	63.600,00	62.465,84
210000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D887	225.000,00	247.700,00	174.828,15	225.000,00	247.700,00	174.798,53
210000	511000	694	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D887	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
210000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D887	1.674.000,00	1.221.800,00	1.273.331,43	1.674.000,00	1.221.800,00	1.282.832,11

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.970.600,00	1.548.900,00	1.510.636,00	1.970.600,00	1.548.900,00	1.520.096,48
210000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D887	69.700,00	55.400,00	53.915,23	69.700,00	55.400,00	54.631,75
210000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D887	398.200,00	322.400,00	311.389,63	398.200,00	322.400,00	311.147,69
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			467.900,00	377.800,00	365.304,86	467.900,00	377.800,00	365.779,44
210000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	1.779,00	0,00	0,00	0,00
210000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	1.709,69	0,00	0,00	0,00
210000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	983,03	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	4.471,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.438.500,00	1.926.700,00	1.880.412,58	2.438.500,00	1.926.700,00	1.885.875,92
210000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D078	22.400,00	22.400,00	8.380,04	22.400,00	22.400,00	9.354,28
210000	400000	654	B	Lehr- u. Unterrichtsmittel	R007	D087	95.000,00	90.000,00	103.469,20	95.000,00	90.000,00	101.821,20
210000	400000	654	B	Schuleinricht., IT-Geräte	R007	D087	25.000,00	25.000,00	14.111,95	25.000,00	25.000,00	14.111,95
210000	400000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	3.000,00	500,00	1.082,97	3.000,00	500,00	2.060,55
210000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	0,00	0,00	4.966,01	0,00	0,00	4.920,76
210000	400009	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	0,00	0,00	690,67	0,00	0,00	690,67
210000	413000	654	B	Handelswaren	R007	D087	95.000,00	95.000,00	83.365,27	95.000,00	95.000,00	83.365,27
210000	452000	654	B	Treibstoffe	R007	D087	1.000,00	800,00	196,42	1.000,00	800,00	196,42
210000	452009	654	B	Treibstoffe	R007	D087	0,00	0,00	563,58	0,00	0,00	563,58
210000	457000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	80.500,00	85.000,00	73.568,50	80.500,00	85.000,00	73.115,63
210000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	19.800,00	5.100,00	18.838,13	19.800,00	5.100,00	18.838,13
210000	457009	654	B	Druckwerke	R007	D087	1.000,00	1.900,00	499,03	1.000,00	1.900,00	499,03
210000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D078	1.200,00	1.200,00	5.005,44	1.200,00	1.200,00	5.005,44
210000	459000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	20.500,00	33.000,00	20.306,37	20.500,00	33.000,00	20.288,47
210000	459000	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	52.000,00	34.100,00	50.491,00	52.000,00	34.100,00	50.491,00
210000	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	7.500,00	19.000,00	50.487,59	7.500,00	19.000,00	50.487,59
210000	459009	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	2.000,00	10.000,00	947,05	2.000,00	10.000,00	947,05
210000	459009	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
210000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	118.000,00	70.000,00	125.200,39	118.000,00	70.000,00	125.200,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			543.900,00	503.000,00	562.169,61	543.900,00	503.000,00	561.957,41
210000	620000	654	B	Transporte mit der Bahn	R007	D087	0,00	18.000,00	12.288,93	0,00	18.000,00	12.288,93
210000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	20.000,00	0,00	5.780,78	20.000,00	0,00	5.780,78
210000	621009	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	0,00	0,00	32,36	0,00	0,00	32,36
210000	630000	654	B	Postdienste	R007	D087	5.000,00	5.500,00	3.948,94	5.000,00	5.500,00	3.948,94
210000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	91.700,00	92.300,00	79.047,44	91.700,00	92.300,00	79.165,32
210000	631000	654	B	Telekommunikationsdienste	R007	D087	60.000,00	0,00	57.165,35	60.000,00	0,00	52.502,16
210000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	4.000,00	7.000,00	255,00	4.000,00	7.000,00	2.220,51
210000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,04	500,00	500,00	500,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			181.200,00	123.300,00	159.018,84	181.200,00	123.300,00	156.439,04
210000	700000	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D078	0,00	38.000,00	35.955,65	0,00	38.000,00	35.955,65
210000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
210000	700009	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D078	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			53.400,00	38.000,00	35.955,65	53.400,00	38.000,00	35.955,65
210000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	6.500,00	9.600,00	6.041,87	6.500,00	9.600,00	6.020,15
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.500,00	9.600,00	6.041,87	6.500,00	9.600,00	6.020,15
210000	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen	R007	D087	0,00	0,00	224,99	0,00	0,00	0,00
210000	691000	654	B	Schadensvergütungen	R007	D087	500,00	500,00	150,00	500,00	500,00	150,00
210000	710000	654	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D087	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	20,80
210000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	200,00	394,32	400,00	200,00	394,32
210000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	300,00	300,00	897,77	300,00	300,00	897,77
210000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D078	10.000,00	15.000,00	10.921,31	10.000,00	15.000,00	10.921,31
210000	728000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	70.000,00	370.000,00	104.667,08	70.000,00	370.000,00	88.004,33
210000	728000	654	B	Übersetzungen	R007	D087	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
210000	728000	654	B	Kopierkosten	R007	D087	50.000,00	50.000,00	53.599,20	50.000,00	50.000,00	53.599,20
210000	728000	654	B	Filmbeiträge	R007	D087	65.000,00	60.000,00	137.609,39	65.000,00	60.000,00	66.928,91

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
210000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	722.400,00	144.800,00	149.557,28	722.400,00	144.800,00	152.085,08
210000	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	15.000,00	41.600,00	43.688,72	15.000,00	41.600,00	41.368,72
210000	728009	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	100,00	100,00	714,97	100,00	100,00	714,97
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			933.700,00	683.000,00	502.445,83	933.700,00	683.000,00	415.085,41
210000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			403.500,00	289.200,00	578.339,69	0,00	0,00	0,00
210000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	2.217,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			403.500,00	289.200,00	580.557,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.122.200,00	1.646.100,00	1.846.189,44	1.718.700,00	1.356.900,00	1.175.457,66
210000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D088	759.000,00	525.000,00	716.623,81	759.000,00	525.000,00	716.623,81
210000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	843.000,00	772.900,00	778.597,95	843.000,00	772.900,00	726.210,48
210000	752000	654	B	Transfers an Gemeinden	R007	D088	370.000,00	350.000,00	358.980,35	370.000,00	350.000,00	358.980,35
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.972.000,00	1.647.900,00	1.854.202,11	1.972.000,00	1.647.900,00	1.801.814,64
210000	757000	654	B	Transfers an private Organisationen	R007	D087	32.000,00	32.000,00	29.239,50	32.000,00	32.000,00	29.239,50
210000	768000	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D087	88.000,00	88.000,00	32.026,52	88.000,00	88.000,00	32.026,52
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			120.000,00	120.000,00	61.266,02	120.000,00	120.000,00	61.266,02
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.092.000,00	1.767.900,00	1.915.468,13	2.092.000,00	1.767.900,00	1.863.080,66
210000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	28.000,00	19.900,00	11.704,08	26.900,00	12.300,00	10.116,15
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			28.000,00	19.900,00	11.704,08	26.900,00	12.300,00	10.116,15
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			28.000,00	19.900,00	11.704,08	26.900,00	12.300,00	10.116,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.680.700,00	5.360.600,00	5.653.774,23	6.276.100,00	5.063.800,00	4.934.530,39
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			8.291.800,00	-3.920.000,00	-4.007.446,86	-4.644.400,00	-3.623.200,00	-3.348.169,42
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			8.291.800,00	-3.920.000,00	-4.007.446,86			
Investive Gebarung												
210000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				13.219.000,00	0,00	0,00
210000	300200	207	Z	Kapitaltransfers		D155				91.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						13.310.500,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						13.310.500,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						13.310.500,00	0,00	0,00
210000	070000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				29.000,00	29.700,00	5.224,13
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						29.000,00	29.700,00	5.224,13
210000	006000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				0,00	0,00	3.054,66
210000	006000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				20.000,00	0,00	18.384,00
210000	006100	552	I	Sonstige Investitionen	R007	D078				0,00	0,00	2.453,76
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						20.000,00	0,00	23.892,42
210000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R007	D078				24.800,00	13.400,00	13.349,88
210000	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				150.000,00	39.800,00	42.239,70
210000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	20.000,00	0,00
210000	042100	654	I	IT-Ausstattung, Modernisierung	R007	D089				150.000,00	0,00	175.142,71
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						324.800,00	73.200,00	230.732,29
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						373.800,00	102.900,00	259.848,84
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						373.800,00	102.900,00	259.848,84
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						12.936.700,00	-102.900,00	-259.848,84
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						8.292.300,00	-3.726.100,00	-3.608.018,26
Finanzierungstätigkeit												
210000	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
210000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.200,00	5.200,00	5.184,96
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.200,00	5.200,00	5.184,96
210000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				65.700,00	57.300,00	57.343,74

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						65.700,00	57.300,00	57.343,74
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						70.900,00	62.500,00	62.528,70
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						70.900,00	62.500,00	62.528,70
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-70.900,00	37.500,00	-62.528,70
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						8.221.400,00	-3.688.600,00	-3.670.546,96

Fonds 210100				Pflichtschulen-Gebäudemanagement								
Operative Gebarung												
210100	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D055	17.900,00	26.000,00	17.931,13	17.900,00	26.000,00	17.931,13
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			17.900,00	26.000,00	17.931,13	17.900,00	26.000,00	17.931,13
210100	811200	501	Z	Parkplätze			47.000,00	78.000,00	78.102,39	47.000,00	78.000,00	78.523,59
210100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			198.000,00	180.100,00	162.650,69	198.000,00	180.100,00	158.563,72
210100	811209	501	Z	Parkplätze			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			269.000,00	258.100,00	240.753,08	269.000,00	258.100,00	237.087,31
210100	828000	501	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D055	10.000,00	0,00	9.727,70	10.000,00	0,00	9.727,70
210100	829000	508	B	Sonstige Erträge	R007	D055	5.000,00	5.000,00	4.023,33	5.000,00	5.000,00	3.558,33
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			15.000,00	5.000,00	13.751,03	15.000,00	5.000,00	13.286,03
210100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	101.666,57	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	101.666,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			301.900,00	289.100,00	374.101,81	301.900,00	289.100,00	268.304,47
210100	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.082,18
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.082,18
210100	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	0,00	363.364,00	0,00	0,00	0,00
210100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			405.700,00	388.400,00	41.939,19	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			405.700,00	388.400,00	405.303,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			405.700,00	388.400,00	405.303,19	0,00	0,00	90.082,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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			707.600,00	677.500,00	779.405,00	301.900,00	289.100,00	358.386,65
210100	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D855	84.300,00	115.800,00	71.942,78	84.300,00	115.800,00	71.930,59
210100	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D855	1.095.500,00	1.087.500,00	972.539,76	1.095.500,00	1.087.500,00	972.374,96
210100	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D855	1.449.100,00	856.300,00	1.019.970,46	1.449.100,00	856.300,00	1.019.797,62
210100	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D855	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.645.100,00	2.059.600,00	2.064.453,00	2.645.100,00	2.059.600,00	2.064.103,17
210100	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D855	87.100,00	60.700,00	66.258,80	87.100,00	60.700,00	66.702,95
210100	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D855	560.800,00	426.200,00	440.031,38	560.800,00	426.200,00	437.093,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			647.900,00	486.900,00	506.290,18	647.900,00	486.900,00	503.796,35
210100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	333,97	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	333,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.293.000,00	2.546.500,00	2.571.077,15	3.293.000,00	2.546.500,00	2.567.899,52
210100	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	1.100,00	0,00	1.417,62	1.100,00	0,00	1.417,62
210100	400000	502	B	Schuleinrichtung	R007	D055	10.100,00	38.000,00	6.184,16	10.100,00	38.000,00	9.639,57
210100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D055	20.200,00	18.000,00	17.997,74	20.200,00	18.000,00	18.938,30
210100	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D055	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	680,40
210100	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D055	16.500,00	5.200,00	10.286,01	16.500,00	5.200,00	10.408,98
210100	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D055	2.200,00	2.200,00	1.952,27	2.200,00	2.200,00	1.952,27
210100	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D055	15.600,00	15.600,00	9.997,19	15.600,00	15.600,00	9.997,19
210100	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D055	3.100,00	36.400,00	3.074,64	3.100,00	36.400,00	3.074,64
210100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D055	10.100,00	10.000,00	7.105,95	10.100,00	10.000,00	7.492,39
210100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D055	20.600,00	18.900,00	35.351,01	20.600,00	18.900,00	35.351,01
210100	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D055	82.500,00	48.800,00	57.612,59	82.500,00	48.800,00	57.612,59
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			182.000,00	193.100,00	151.659,58	182.000,00	193.100,00	156.564,96
210100	600200	503	Z	Strom		D061	710.000,00	426.000,00	508.458,36	710.000,00	426.000,00	492.591,81
210100	600200	503	Z	Gas		D061	140.000,00	128.200,00	89.203,64	140.000,00	128.200,00	81.000,79
210100	600200	503	Z	Wärme		D061	1.588.600,00	1.298.000,00	1.350.569,61	1.588.600,00	1.298.000,00	1.329.798,81

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
210100	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	0,00	0,00	249,34	0,00	0,00	249,34
210100	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D055	3.500,00	0,00	2.894,51	3.500,00	0,00	2.894,51
210100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.200,00	2.100,00	2.036,16	2.200,00	2.100,00	2.036,16
210100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	98.900,00	86.000,00	82.287,06	98.900,00	86.000,00	82.287,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.543.200,00	1.940.300,00	2.035.698,68	2.543.200,00	1.940.300,00	1.990.858,48
210100	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	57.600,00	52.800,00	51.491,73	57.600,00	52.800,00	51.491,73
210100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.549.100,00	3.544.900,00	2.998.402,72	3.549.100,00	3.544.900,00	2.826.805,45
210100	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.606.700,00	3.605.100,00	3.049.894,45	3.606.700,00	3.605.100,00	2.878.297,18
210100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D060	150.000,00	100.000,00	126.663,93	150.000,00	100.000,00	119.033,95
210100	616000	502	B	Sicherheitst. Maßnahmen	R007	D060	110.000,00	50.000,00	107.315,34	110.000,00	50.000,00	108.452,27
210100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D060	50.000,00	115.000,00	58.998,97	50.000,00	115.000,00	59.523,49
210100	618000	502	B	Turn- u. Spielgeräte	R007	D055	30.000,00	45.000,00	9.271,99	30.000,00	45.000,00	9.271,99
210100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D055	60.000,00	71.000,00	48.088,57	60.000,00	71.000,00	46.442,62
210100	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D055	7.800,00	5.200,00	11.339,22	7.800,00	5.200,00	11.776,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			407.800,00	386.200,00	361.678,02	407.800,00	386.200,00	354.500,52
210100	690000	501	B	Parkplätze			0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00
210100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
210100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.041.400,00	915.700,00	904.046,84	1.041.400,00	915.700,00	887.506,49
210100	711200	503	Z	Wasser		D061	96.700,00	87.700,00	84.110,18	96.700,00	87.700,00	81.968,64
210100	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D055	800,00	1.000,00	722,21	800,00	1.000,00	722,21
210100	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
210100	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D055	9.000,00	1.000,00	1.887,60	9.000,00	1.000,00	7.555,40
210100	728000	502	B	Ausbildungskosten	R007	D060	0,00	0,00	5.667,80	0,00	0,00	0,00
210100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D060	40.300,00	45.000,00	33.020,93	40.300,00	45.000,00	30.651,85
210100	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D072	0,00	0,00	26.155,72	0,00	0,00	21.000,00
210100	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D142	0,00	0,00	743,33	0,00	0,00	743,33
210100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D072	3.075.600,00	2.710.700,00	2.755.395,23	3.075.600,00	2.710.700,00	2.753.149,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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			4.264.100,00	3.762.000,00	3.811.820,04	4.264.100,00	3.762.000,00	3.783.297,89
210100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.025.700,00	1.007.800,00	1.265.294,39	0,00	0,00	0,00
210100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	5.941,27	0,00	0,00	0,00
210100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.025.700,00	1.007.800,00	1.271.328,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			12.029.500,00	10.894.500,00	10.682.079,43	11.003.800,00	9.886.700,00	9.163.519,03
210100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	113.000,00	86.100,00	63.684,89	100.100,00	88.400,00	67.864,35
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			113.000,00	86.100,00	63.684,89	100.100,00	88.400,00	67.864,35
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			113.000,00	86.100,00	63.684,89	100.100,00	88.400,00	67.864,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			15.435.500,00	13.527.100,00	13.316.841,47	14.396.900,00	12.521.600,00	11.799.282,90
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-14.727.900,00	-12.849.600,00	-12.537.436,47	-14.095.000,00	-12.232.500,00	-11.440.896,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-14.727.900,00	-12.849.600,00	-12.537.436,47			
Investive Gebarung												
210100	300100	207	I	Kapitaltransfers		R004 D074				0,00	0,00	165.895,22
210100	301100	207	I	Kapitaltransfers		R007				364.000,00	364.000,00	363.364,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						364.000,00	364.000,00	529.259,22
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						364.000,00	364.000,00	529.259,22
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						364.000,00	364.000,00	529.259,22
210100	020000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D055				3.000,00	500,00	2.158,03
210100	040000	502	B	Fahrzeuge		R007 D055				0,00	0,00	30.690,00
210100	040100	508	I	Sonstige Investitionen		R007				0,00	0,00	1.896,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.000,00	500,00	34.744,03
210100	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D055				25.200,00	25.000,00	25.499,80
210100	042100	502	I	Sonstige Investitionen		R007 D060				350.000,00	310.000,00	340.856,18
210100	042100	506	I	VS Pichling		R007 D142				0,00	0,00	1.905,36

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
210100	042100	506	I	Löwendfeldschule	R007	D142				0,00	0,00	2.421,85
210100	042100	506	I	Sporthauptschule	R007	D142				0,00	0,00	704.933,55
210100	042100	506	I	Dorfhalleschule	R007	D142				0,00	0,00	50.874,37
210100	042100	506	I	Glöckelschule	R007	D142				0,00	40.800,00	0,00
210100	042100	506	I	Rennerschule	R007	D142				0,00	0,00	79.103,02
210100	063100	506	I	VS Pichling	R007	D142				30.600,00	544.000,00	0,00
210100	063100	506	I	Sporthauptschule	R007	D142				0,00	170.000,00	0,00
210100	063100	506	I	Auhofschule	R007	D142				36.000,00	131.700,00	0,00
210100	063100	506	I	Goetheschule	R007	D142				170.000,00	127.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						611.800,00	1.349.000,00	1.205.594,13
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						614.800,00	1.349.500,00	1.240.338,16
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						614.800,00	1.349.500,00	1.240.338,16
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-250.800,00	-985.500,00	-711.078,94
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.345.800,00	-13.218.000,00	-12.151.975,19
Finanzierungstätigkeit												
210100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						250.800,00	950.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						250.800,00	950.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						250.800,00	950.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						250.800,00	950.000,00	0,00
210100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				49.400,00	49.400,00	49.410,34
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						49.400,00	49.400,00	49.410,34
210100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				102.600,00	102.600,00	310.380,91
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						102.600,00	102.600,00	310.380,91
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						152.000,00	152.000,00	359.791,25
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						152.000,00	152.000,00	359.791,25
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						98.800,00	798.000,00	-359.791,25

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.247.000,00	-12.420.000,00	-12.511.766,44
Fonds 210200				Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung								
Operative Gebarung												
210200	816000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE	R007	D087	400.000,00	340.000,00	368.838,45	400.000,00	340.000,00	346.946,28
210200	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D087	445.000,00	310.000,00	403.047,48	445.000,00	310.000,00	375.551,25
210200	816009	654	B	Mittagsausspeisung,NABE	R007	D087	0,00	0,00	647,86	0,00	0,00	647,86
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			845.000,00	650.000,00	772.533,79	845.000,00	650.000,00	723.145,39
210200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			845.000,00	650.000,00	772.796,79	845.000,00	650.000,00	723.145,39
210200	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D087	625.000,00	875.000,00	859.134,81	625.000,00	875.000,00	859.134,81
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			625.000,00	875.000,00	859.134,81	625.000,00	875.000,00	859.134,81
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			625.000,00	875.000,00	859.134,81	625.000,00	875.000,00	859.134,81
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.470.000,00	1.525.000,00	1.631.931,60	1.470.000,00	1.525.000,00	1.582.280,20
210200	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D887	32.100,00	28.000,00	27.755,81	32.100,00	28.000,00	27.751,11
210200	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D887	1.389.900,00	1.077.400,00	1.065.964,57	1.389.900,00	1.077.400,00	1.071.984,03
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.422.000,00	1.105.400,00	1.093.720,38	1.422.000,00	1.105.400,00	1.099.735,14
210200	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D887	57.700,00	42.000,00	43.335,93	57.700,00	42.000,00	43.860,98
210200	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D887	340.400,00	245.000,00	258.166,92	340.400,00	245.000,00	257.944,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			398.100,00	287.000,00	301.502,85	398.100,00	287.000,00	301.805,78
210200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	4.979,41	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	4.979,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.820.100,00	1.392.400,00	1.400.202,64	1.820.100,00	1.392.400,00	1.401.540,92
210200	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	7.000,00	6.000,00	6.705,22	7.000,00	6.000,00	6.614,47
210200	430000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R007	D087	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
210200	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	12.000,00	10.000,00	8.282,76	12.000,00	10.000,00	8.282,76

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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			939.000,00	16.000,00	14.987,98	939.000,00	16.000,00	14.897,23
210200	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
210200	690000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE			0,00	0,00	3.026,89	0,00	0,00	0,00
210200	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	3.212,49	0,00	0,00	0,00
210200	728000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R007	D087	400.000,00	1.278.000,00	1.261.267,89	400.000,00	1.278.000,00	1.211.633,08
210200	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	600.000,00	510.000,00	588.508,03	600.000,00	510.000,00	588.508,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.000.000,00	1.788.000,00	1.856.015,30	1.000.000,00	1.788.000,00	1.800.141,11
210200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			300,00	900,00	440,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			300,00	900,00	440,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.939.800,00	1.805.400,00	1.871.444,01	1.939.500,00	1.804.500,00	1.815.038,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.759.900,00	3.197.800,00	3.271.646,65	3.759.600,00	3.196.900,00	3.216.579,26
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.289.900,00	-1.672.800,00	-1.639.715,05	-2.289.600,00	-1.671.900,00	-1.634.299,06
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.289.900,00	-1.672.800,00	-1.639.715,05			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
210200	006000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				0,00	0,00	705,98
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	705,98
210200	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				0,00	4.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	4.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	4.000,00	705,98
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	4.000,00	705,98
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-4.000,00	-705,98
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.289.600,00	-1.675.900,00	-1.635.005,04
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-2.289.600,00	-1.675.900,00	-1.635.005,04
UA	210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA	210	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.726.000,00	-18.442.400,00	-18.184.598,38	-21.029.000,00	-17.527.600,00	-16.423.364,73
UA	210	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.726.000,00	-18.442.400,00	-18.184.598,38			
UA	210	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						12.685.900,00	-1.092.400,00	-971.633,76
UA	210	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.343.100,00	-18.620.000,00	-17.394.998,49
UA	210	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						27.900,00	835.500,00	-422.319,95
UA	210	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.315.200,00	-17.784.500,00	-17.817.318,44
A	21			Allgemeinbildender Unterricht								
A	21	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.726.000,00	-18.442.400,00	-18.184.598,38	-21.029.000,00	-17.527.600,00	-16.423.364,73
A	21	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.726.000,00	-18.442.400,00	-18.184.598,38			
A	21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						12.685.900,00	-1.092.400,00	-971.633,76
A	21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.343.100,00	-18.620.000,00	-17.394.998,49
A	21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						27.900,00	835.500,00	-422.319,95
A	21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.315.200,00	-17.784.500,00	-17.817.318,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 228000				Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher								
Operative Gebarung												
228000	808000	157	B	Veräußerung von Waren	R004	D009	0,00	0,00	8.166,70	0,00	0,00	8.166,70
228000	829000	157	B	Sonstige Erträge	R004	D009	20.000,00	15.000,00	23.443,52	20.000,00	15.000,00	23.393,52
228000	829009	157	B	Sonstige Erträge	R004	D009	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			20.000,00	15.000,00	31.685,22	20.000,00	15.000,00	31.635,22
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			20.000,00	15.000,00	31.685,22	20.000,00	15.000,00	31.635,22
228000	864000	157	B	Transfers von Unternehmen	R004	D009	170.000,00	90.000,00	167.476,30	170.000,00	90.000,00	167.476,30
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunterern.)			170.000,00	90.000,00	167.476,30	170.000,00	90.000,00	167.476,30
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			170.000,00	90.000,00	167.476,30	170.000,00	90.000,00	167.476,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			190.000,00	105.000,00	199.161,52	190.000,00	105.000,00	199.111,52
228000	510000	197	B	Div. GB	R004	D809	0,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00
228000	510000	197	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D809	200.400,00	146.500,00	150.678,34	200.400,00	146.500,00	150.652,80
228000	511000	197	B	Div. GB	R004	D809	0,00	29.800,00	30.155,93	0,00	29.800,00	30.150,82
228000	520000	197	B	Div. GB	R004	D809	2.169.700,00	2.283.900,00	2.352.176,63	2.169.700,00	2.283.900,00	2.310.729,59
228000	521000	197	B	Div. GB	R004	D809	0,00	100,00	838,72	0,00	100,00	838,58
228000	521000	197	B	Div. GB	R004	D809	994.700,00	260.200,00	316.210,72	994.700,00	260.200,00	316.157,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.364.800,00	2.754.400,00	2.850.060,34	3.364.800,00	2.754.400,00	2.808.528,93
228000	580000	197	B	Div. GB	R004	D809	53.800,00	74.900,00	76.246,08	53.800,00	74.900,00	76.246,08
228000	580000	197	B	Div. GB	R004	D809	56.500,00	12.600,00	13.578,28	56.500,00	12.600,00	13.578,28
228000	580000	197	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D809	8.500,00	5.600,00	5.305,84	8.500,00	5.600,00	5.943,52
228000	582000	197	B	Div. GB	R004	D809	235.200,00	331.200,00	336.813,50	235.200,00	331.200,00	332.757,48
228000	582000	197	B	Div. GB	R004	D809	324.900,00	73.000,00	78.399,70	324.900,00	73.000,00	78.399,70
228000	582000	197	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D809	47.200,00	32.000,00	33.532,93	47.200,00	32.000,00	33.532,93
228000	588000	197	B	Div. GB	R004	D809	6.400,00	0,00	7.997,78	6.400,00	0,00	7.997,78
228000	588000	197	B	Div. GB	R004	D809	1.100,00	0,00	645,42	1.100,00	0,00	645,42
228000	588000	197	B	Kommunalsteuer	R004	D809	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - 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			733.600,00	537.900,00	552.519,53	733.600,00	537.900,00	549.101,19
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.098.400,00	3.292.300,00	3.402.579,87	4.098.400,00	3.292.300,00	3.357.630,12
228000	413000	157	B	Lehrlingsmanagement	R004	D009	0,00	0,00	8.166,79	0,00	0,00	8.166,79
228000	413000	157	B	Handelswaren	R004	D009	9.000,00	2.500,00	8.653,38	9.000,00	2.500,00	8.653,38
228000	457009	157	B	Druckwerke	R004	D009	0,00	0,00	2.003,55	0,00	0,00	2.003,55
228000	459000	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D009	6.000,00	5.500,00	3.814,31	6.000,00	5.500,00	3.814,31
228000	459009	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D009	0,00	0,00	498,52	0,00	0,00	498,52
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			15.000,00	8.000,00	23.136,55	15.000,00	8.000,00	23.136,55
228000	631000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	3.500,00	3.200,00	1.606,99	3.500,00	3.200,00	1.606,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.500,00	3.200,00	1.606,99	3.500,00	3.200,00	1.606,99
228000	700000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	35.100,00	28.800,00	14.566,57	35.100,00	28.800,00	14.566,57
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			35.100,00	28.800,00	14.566,57	35.100,00	28.800,00	14.566,57
228000	724000	197	B	Reisegebühren	R004	D009	3.000,00	3.000,00	1.469,17	3.000,00	3.000,00	1.469,17
228000	728000	157	B	Internatskosten	R004	D009	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00
228000	728000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	7.400,00	6.800,00	3.421,33	7.400,00	6.800,00	3.421,33
228000	728000	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D009	200.000,00	200.600,00	276.827,25	200.000,00	200.600,00	277.786,72
228000	728009	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D009	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			328.000,00	210.400,00	281.717,75	328.000,00	210.400,00	282.677,22
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			381.600,00	250.400,00	321.027,86	381.600,00	250.400,00	321.987,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.480.000,00	3.542.700,00	3.723.607,73	4.480.000,00	3.542.700,00	3.679.617,45
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.290.000,00	-3.437.700,00	-3.524.446,21	-4.290.000,00	-3.437.700,00	-3.480.505,93
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.290.000,00	-3.437.700,00	-3.524.446,21			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.290.000,00	-3.437.700,00	-3.480.505,93
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
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)						-4.290.000,00	-3.437.700,00	-3.480.505,93
UA 228				Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher								
UA 228	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.290.000,00	-3.437.700,00	-3.524.446,21	-4.290.000,00	-3.437.700,00	-3.480.505,93
UA 228	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.290.000,00	-3.437.700,00	-3.524.446,21			
UA 228	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 228	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.290.000,00	-3.437.700,00	-3.480.505,93
UA 228	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 228	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.290.000,00	-3.437.700,00	-3.480.505,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 229 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 229000				Berufsbildender Unterricht								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D088	2.700.000,00	2.714.600,00	2.492.272,02	2.700.000,00	2.714.600,00	2.492.272,02
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D088	800.000,00	800.000,00	522.172,30	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			3.500.000,00	3.514.600,00	3.014.444,32	2.700.000,00	2.714.600,00	2.492.272,02
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			3.500.000,00	3.514.600,00	3.014.444,32	2.700.000,00	2.714.600,00	2.492.272,02
229000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	308.400,00	173.000,00	156.731,89	283.000,00	169.600,00	147.604,87
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			308.400,00	173.000,00	156.731,89	283.000,00	169.600,00	147.604,87
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			308.400,00	173.000,00	156.731,89	283.000,00	169.600,00	147.604,87
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.808.400,00	3.687.600,00	3.171.176,21	2.983.000,00	2.884.200,00	2.639.876,89
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.808.400,00	-3.687.600,00	-3.171.176,21	-2.983.000,00	-2.884.200,00	-2.639.876,89
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.808.400,00	-3.687.600,00	-3.171.176,21			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D088				800.000,00	800.000,00	522.172,30
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						800.000,00	800.000,00	522.172,30
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						800.000,00	800.000,00	522.172,30
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						800.000,00	800.000,00	522.172,30
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-800.000,00	-800.000,00	-522.172,30
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.783.000,00	-3.684.200,00	-3.162.049,19
Finanzierungstätigkeit												
229000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						800.000,00	800.000,00	522.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						800.000,00	800.000,00	522.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 229 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
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						800.000,00	800.000,00	522.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						800.000,00	800.000,00	522.000,00
229000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				103.900,00	103.900,00	103.917,32
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						103.900,00	103.900,00	103.917,32
229000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				592.700,00	528.600,00	684.704,39
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						592.700,00	528.600,00	684.704,39
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						696.600,00	632.500,00	788.621,71
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						696.600,00	632.500,00	788.621,71
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						103.400,00	167.500,00	-266.621,71
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.679.600,00	-3.516.700,00	-3.428.670,90
UA 229				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 229	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.808.400,00	-3.687.600,00	-3.171.176,21	-2.983.000,00	-2.884.200,00	-2.639.876,89
UA 229	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.808.400,00	-3.687.600,00	-3.171.176,21			
UA 229	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-800.000,00	-800.000,00	-522.172,30
UA 229	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.783.000,00	-3.684.200,00	-3.162.049,19
UA 229	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						103.400,00	167.500,00	-266.621,71
UA 229	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.679.600,00	-3.516.700,00	-3.428.670,90
A 22				Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer- & Erzieher/-innen								
A 22	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.098.400,00	-7.125.300,00	-6.695.622,42	-7.273.000,00	-6.321.900,00	-6.120.382,82
A 22	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.098.400,00	-7.125.300,00	-6.695.622,42			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-800.000,00	-800.000,00	-522.172,30
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.073.000,00	-7.121.900,00	-6.642.555,12
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						103.400,00	167.500,00	-266.621,71
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.969.600,00	-6.954.400,00	-6.909.176,83

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000				Kindergärten								
Operative Gebarung												
240000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	246.000,00	226.600,00	217.523,58	246.000,00	226.600,00	210.577,94
240000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	1.385.900,00	1.018.500,00	865.131,37	1.385.900,00	1.018.500,00	824.705,74
240000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	700,00	700,00	85,23	700,00	700,00	684,11
240000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	1.951.100,00	1.734.900,00	1.644.090,25	1.951.100,00	1.734.900,00	1.571.622,43
240000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	104.200,00	97.800,00	102.392,46	104.200,00	97.800,00	117.994,00
240000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	2.604.900,00	2.645.600,00	2.479.000,00	2.604.900,00	2.645.600,00	2.479.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.292.800,00	5.724.100,00	5.308.222,89	6.292.800,00	5.724.100,00	5.204.584,22
240000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D060	500,00	0,00	1.592,11	500,00	0,00	1.592,11
240000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	10.700,00	29.200,00	29.566,66	10.700,00	29.200,00	29.919,23
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			11.200,00	29.200,00	31.158,77	11.200,00	29.200,00	31.511,34
240000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	213.120,06	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	213.120,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.304.000,00	5.753.300,00	5.552.501,72	6.304.000,00	5.753.300,00	5.236.095,56
240000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.565,62
240000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	17.775.500,00	14.448.000,00	14.395.894,75	17.775.500,00	14.448.000,00	14.395.894,75
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			17.775.500,00	14.448.000,00	14.395.894,75	17.775.500,00	14.448.000,00	14.475.460,37
240000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	15.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	15.000,00
240000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			518.400,00	502.800,00	18.359,34	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			518.400,00	502.800,00	518.359,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			18.302.400,00	14.950.800,00	14.914.254,09	17.784.000,00	14.448.000,00	14.490.460,37
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			24.606.400,00	20.704.100,00	20.466.755,81	24.088.000,00	20.201.300,00	19.726.555,93
240000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D905	600,00	84.800,00	91.818,36	600,00	84.800,00	91.802,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	22.274.200,00	18.651.000,00	17.610.547,82	22.274.200,00	18.651.000,00	17.607.580,65
240000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D905	473.200,00	328.500,00	352.791,28	473.200,00	328.500,00	352.731,50
240000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	12.010.100,00	7.280.100,00	7.826.158,07	12.010.100,00	7.280.100,00	7.871.682,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			34.758.100,00	26.344.400,00	25.881.315,53	34.758.100,00	26.344.400,00	25.923.797,47
240000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	1.307.200,00	1.041.600,00	974.455,35	1.307.200,00	1.041.600,00	982.643,20
240000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	7.685.500,00	6.060.800,00	5.770.007,24	7.685.500,00	6.060.800,00	5.743.877,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			8.992.700,00	7.102.400,00	6.744.462,59	8.992.700,00	7.102.400,00	6.726.521,10
240000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	260.306,00	0,00	0,00	0,00
240000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	136.286,63	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	396.592,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			43.750.800,00	33.446.800,00	33.022.370,75	43.750.800,00	33.446.800,00	32.650.318,57
240000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
240000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	206.000,00	214.400,00	197.535,92	206.000,00	214.400,00	200.952,57
240000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	23.200,00	19.300,00	20.643,82	23.200,00	19.300,00	20.643,82
240000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	0,00	0,00	8.630,00	0,00	0,00	8.860,95
240000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	2.100,00	500,00	1.956,84	2.100,00	500,00	1.956,84
240000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	3.100,00	0,00	142,49	3.100,00	0,00	142,49
240000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	4.309.400,00	171.200,00	192.603,27	4.309.400,00	171.200,00	192.603,27
240000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	38.300,00	37.200,00	37.536,00	38.300,00	37.200,00	37.652,42
240000	457100	506	I	Druckwerke	R002	D111	0,00	0,00	121,74	0,00	0,00	121,74
240000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	900,00	900,00	645,75	900,00	900,00	645,75
240000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	164.800,00	101.900,00	159.517,79	164.800,00	101.900,00	159.553,59
240000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	160.500,00	130.800,00	141.033,95	160.500,00	130.800,00	141.033,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.909.100,00	676.200,00	760.367,57	4.909.100,00	676.200,00	764.167,39
240000	600200	503	Z	Strom		D061	210.000,00	212.000,00	189.837,77	210.000,00	212.000,00	189.420,63
240000	600200	503	Z	Gas		D061	112.200,00	87.400,00	72.748,97	112.200,00	87.400,00	68.173,70
240000	600200	503	Z	Wärme		D061	296.600,00	215.000,00	236.915,64	296.600,00	215.000,00	230.079,79

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	600200	503	Z	Energiebezüge			0,00	0,00	-4,03	0,00	0,00	0,00
240000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	800,00	1.100,00	0,00	800,00	1.100,00	0,00
240000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	288.400,00	80.400,00	123.147,74	288.400,00	80.400,00	123.147,74
240000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	100,00	100,00	4,30	100,00	100,00	4,30
240000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	12.400,00	36.500,00	10.389,39	12.400,00	36.500,00	14.501,11
240000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	21.100,00	16.400,00	16.098,72	21.100,00	16.400,00	16.098,72
240000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	1.000,00	500,04	500,00	1.000,00	500,04
240000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	19.600,00	17.000,00	14.938,05	19.600,00	17.000,00	14.938,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			961.700,00	666.900,00	664.576,59	961.700,00	666.900,00	656.864,08
240000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	900,00	1.200,00	1.209,60	900,00	1.200,00	1.209,60
240000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.737.400,00	3.328.900,00	3.236.177,66	3.737.400,00	3.328.900,00	3.236.004,38
240000	700200	851	Z	Miet- und Pachtaufwand			0,00	0,00	33.398,02	0,00	0,00	0,00
240000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.740.400,00	3.331.300,00	3.270.785,28	3.740.400,00	3.331.300,00	3.237.213,98
240000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	2.000,00	1.800,00	1.657,00	2.000,00	1.800,00	1.657,00
240000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	34.000,00	43.500,00	37.341,77	34.000,00	43.500,00	37.341,77
240000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	330.000,00	213.000,00	276.477,41	330.000,00	213.000,00	287.853,31
240000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	2.400,00	1.600,00	1.927,75	2.400,00	1.600,00	1.927,75
240000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	95.000,00	95.000,00	83.659,96	95.000,00	95.000,00	79.666,34
240000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	6.000,00	6.000,00	2.315,68	6.000,00	6.000,00	2.315,68
240000	618000	506	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D111	0,00	0,00	738,44	0,00	0,00	738,44
240000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	155.000,00	97.800,00	127.160,61	155.000,00	97.800,00	126.381,53
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			624.400,00	458.700,00	531.278,62	624.400,00	458.700,00	537.881,82
240000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			0,00	0,00	338,66	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			0,00	0,00	899,32	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegsgebühren			0,00	0,00	271,53	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegskosten			0,00	0,00	2.304,54	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00
240000	691000	851	B	Schadensvergütungen	R002	D105	1.200,00	500,00	1.098,33	1.200,00	500,00	1.098,33
240000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	2.100,00	10.000,00	1.191,88	2.100,00	10.000,00	1.191,88
240000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	300,00	700,00	343,25	300,00	700,00	343,25
240000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	370.000,00	308.000,00	316.935,03	370.000,00	308.000,00	314.784,55
240000	711200	503	Z	Wasser		D061	37.400,00	33.200,00	33.254,91	37.400,00	33.200,00	32.396,42
240000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	17.000,00	16.500,00	13.368,75	17.000,00	16.500,00	13.368,75
240000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	2.500,00	2.500,00	1.808,84	2.500,00	2.500,00	1.808,84
240000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	158.000,00	158.000,00	74.230,58	158.000,00	158.000,00	94.441,55
240000	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D111	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	246,50
240000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	5.200,00	6.100,00	0,00	5.200,00	6.100,00	0,00
240000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	65.800,00	13.200,00	75.111,34	65.800,00	13.200,00	75.111,34
240000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	40.000,00	20.200,00	45.471,31	40.000,00	20.200,00	45.471,31
240000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	3.200.000,00	6.075.400,00	5.715.716,24	3.200.000,00	6.075.400,00	6.001.289,18
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.899.500,00	6.644.300,00	6.284.303,01	3.899.500,00	6.644.300,00	6.581.551,90
240000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			277.400,00	249.600,00	313.949,60	0,00	0,00	0,00
240000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	18.962,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			277.400,00	249.600,00	332.912,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			14.412.500,00	12.027.000,00	11.844.223,35	14.135.100,00	11.777.400,00	11.777.679,17
240000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	912.000,00	774.300,00	811.753,74	912.000,00	774.300,00	793.486,81
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			912.000,00	774.300,00	811.753,74	912.000,00	774.300,00	793.486,81
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			912.000,00	774.300,00	811.753,74	912.000,00	774.300,00	793.486,81
240000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D060	2.500,00	2.900,00	2.512,20	2.500,00	2.900,00	2.512,20
240000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	170.400,00	184.100,00	194.022,44	175.600,00	189.800,00	200.572,10
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			172.900,00	187.000,00	196.534,64	178.100,00	192.700,00	203.084,30
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			172.900,00	187.000,00	196.534,64	178.100,00	192.700,00	203.084,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			59.248.200,00	46.435.100,00	45.874.882,48	58.976.000,00	46.191.200,00	45.424.568,85

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.641.800,00	-25.731.000,00	-25.408.126,67	-34.888.000,00	-25.989.900,00	-25.698.012,92
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.641.800,00	-25.731.000,00	-25.408.126,67			
Investive Gebarung												
240000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				0,00	0,00	140.389,45
240000	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						500.000,00	500.000,00	640.389,45
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						500.000,00	500.000,00	640.389,45
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						500.000,00	500.000,00	640.389,45
240000	070000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				500,00	0,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						500,00	0,00	0,00
240000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				25.800,00	42.900,00	25.002,38
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						25.800,00	42.900,00	25.002,38
240000	010100	502	I	Schallschutzmaßnahmen	R007	D060				0,00	7.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	7.000,00	0,00
240000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				77.100,00	87.900,00	69.993,33
240000	042100	506	I	Löwenfeldvilla	R002	D111				0,00	0,00	33.660,73
240000	042100	506	I	Hauderweg	R002	D111				0,00	0,00	3.682,01
240000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				58.300,00	67.400,00	58.288,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						135.400,00	155.300,00	165.624,27
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						161.700,00	205.200,00	190.626,65
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						161.700,00	205.200,00	190.626,65
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						338.300,00	294.800,00	449.762,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-34.549.700,00	-25.695.100,00	-25.248.250,12
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				269.000,00	269.000,00	269.045,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						269.000,00	269.000,00	269.045,00
240000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				103.300,00	118.000,00	132.511,75
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						103.300,00	118.000,00	132.511,75
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						372.300,00	387.000,00	401.556,75
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						372.300,00	387.000,00	401.556,75
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-372.300,00	-387.000,00	-401.556,75
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-34.922.000,00	-26.082.100,00	-25.649.806,87
UA 240				Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.641.800,00	-25.731.000,00	-25.408.126,67	-34.888.000,00	-25.989.900,00	-25.698.012,92
UA 240	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.641.800,00	-25.731.000,00	-25.408.126,67			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						338.300,00	294.800,00	449.762,80
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-34.549.700,00	-25.695.100,00	-25.248.250,12
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-372.300,00	-387.000,00	-401.556,75
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-34.922.000,00	-26.082.100,00	-25.649.806,87
A 24				Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.641.800,00	-25.731.000,00	-25.408.126,67	-34.888.000,00	-25.989.900,00	-25.698.012,92
A 24	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.641.800,00	-25.731.000,00	-25.408.126,67			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						338.300,00	294.800,00	449.762,80
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-34.549.700,00	-25.695.100,00	-25.248.250,12
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-372.300,00	-387.000,00	-401.556,75
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-34.922.000,00	-26.082.100,00	-25.649.806,87

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 250000				Schülerhorte								
Operative Gebarung												
250000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	234.300,00	242.400,00	220.136,87	234.300,00	242.400,00	213.722,20
250000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	3.603.300,00	2.591.100,00	2.412.970,83	3.603.300,00	2.591.100,00	2.275.116,26
250000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	1.200,00	1.100,00	838,75	1.200,00	1.100,00	1.777,21
250000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	1.954.300,00	1.796.400,00	1.649.818,81	1.954.300,00	1.796.400,00	1.562.500,96
250000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	1.650.400,00	1.996.700,00	1.786.000,00	1.650.400,00	1.996.700,00	1.786.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.443.500,00	6.627.700,00	6.069.765,26	7.443.500,00	6.627.700,00	5.839.116,63
250000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	24.500,00	27.200,00	29.942,97	24.500,00	27.200,00	28.580,05
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			24.500,00	27.200,00	29.942,97	24.500,00	27.200,00	28.580,05
250000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	403.049,65	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	403.049,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			7.468.000,00	6.654.900,00	6.502.757,88	7.468.000,00	6.654.900,00	5.867.696,68
250000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsgg.		D074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.318,54
250000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	13.327.200,00	10.679.500,00	9.730.623,35	13.327.200,00	10.679.500,00	9.730.643,35
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			13.327.200,00	10.679.500,00	9.730.623,35	13.327.200,00	10.679.500,00	9.774.961,89
250000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	6.400,00	0,00	2.008,60	6.400,00	0,00	2.008,60
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			6.400,00	0,00	2.008,60	6.400,00	0,00	2.008,60
250000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			8.800,00	1.800,00	8.816,49	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			8.800,00	1.800,00	8.816,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			13.342.400,00	10.681.300,00	9.741.448,44	13.333.600,00	10.679.500,00	9.776.970,49
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			20.810.400,00	17.336.200,00	16.244.206,32	20.801.600,00	17.334.400,00	15.644.667,17
250000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D905	82.600,00	232.700,00	112.605,95	82.600,00	232.700,00	112.586,87
250000	501000	891	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R002	D905	62.000,00	49.100,00	50.071,46	62.000,00	49.100,00	50.062,97
250000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	7.922.300,00	8.281.000,00	6.576.271,41	7.922.300,00	8.281.000,00	6.575.157,00
250000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D905	977.500,00	734.800,00	763.070,64	977.500,00	734.800,00	762.941,33

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	8.009.000,00	5.536.700,00	5.541.071,27	8.009.000,00	5.536.700,00	5.616.470,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			17.053.400,00	14.834.300,00	13.043.090,73	17.053.400,00	14.834.300,00	13.117.218,77
250000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	631.500,00	575.000,00	481.134,32	631.500,00	575.000,00	487.177,03
250000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	3.745.000,00	3.344.800,00	2.889.721,48	3.745.000,00	3.344.800,00	2.887.922,82
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			4.376.500,00	3.919.800,00	3.370.855,80	4.376.500,00	3.919.800,00	3.375.099,85
250000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	22.319,16	0,00	0,00	0,00
250000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	862,98	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	23.182,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			21.429.900,00	18.754.100,00	16.437.128,67	21.429.900,00	18.754.100,00	16.492.318,62
250000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	500,00	3.200,00	0,00	500,00	3.200,00	0,00
250000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	128.800,00	144.800,00	123.496,41	128.800,00	144.800,00	124.665,54
250000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	10.300,00	6.400,00	7.460,22	10.300,00	6.400,00	7.460,22
250000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	0,00	0,00	8.665,20	0,00	0,00	8.076,59
250000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	800,00	0,00	883,82	800,00	0,00	883,82
250000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
250000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	300,00	0,00	363,09	300,00	0,00	363,09
250000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	1.400.000,00	886.700,00	946.004,53	1.400.000,00	886.700,00	946.017,82
250000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	9.000,00	12.200,00	15.015,50	9.000,00	12.200,00	15.015,50
250000	457100	506	I	Druckwerke	R002	D111	0,00	0,00	742,40	0,00	0,00	742,40
250000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	2.000,00	1.500,00	1.439,87	2.000,00	1.500,00	1.407,69
250000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	77.800,00	64.300,00	85.700,75	77.800,00	64.300,00	86.812,85
250000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	88.400,00	85.800,00	60.826,73	88.400,00	85.800,00	60.826,73
250000	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D111	0,00	0,00	723,71	0,00	0,00	596,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.718.200,00	1.204.900,00	1.251.322,23	1.718.200,00	1.204.900,00	1.252.868,54
250000	600200	503	Z	Strom		D061	204.000,00	155.000,00	159.700,45	204.000,00	155.000,00	155.278,56
250000	600200	503	Z	Gas		D061	16.500,00	16.900,00	11.159,52	16.500,00	16.900,00	9.925,02
250000	600200	503	Z	Wärme		D061	325.700,00	240.200,00	258.157,68	325.700,00	240.200,00	250.315,38

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	600,00	3.100,00	249,77	600,00	3.100,00	249,77
250000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	80.000,00	0,00	733,54	80.000,00	0,00	733,54
250000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
250000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
250000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	3.100,00	16.100,00	5.870,73	3.100,00	16.100,00	8.479,89
250000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	20.600,00	16.200,00	16.909,19	20.600,00	16.200,00	16.909,19
250000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	19.300,00	15.600,00	16.754,59	19.300,00	15.600,00	16.754,59
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			670.400,00	464.100,00	469.535,47	670.400,00	464.100,00	458.645,94
250000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	500,00	700,00	665,64	500,00	700,00	665,64
250000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
250000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.082.500,00	986.000,00	1.070.304,39	1.082.500,00	986.000,00	958.369,62
250000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.084.500,00	987.900,00	1.070.970,03	1.084.500,00	987.900,00	959.035,26
250000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
250000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	22.000,00	1.600,00	27.284,32	22.000,00	1.600,00	27.796,83
250000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	65.000,00	65.000,00	68.897,47	65.000,00	65.000,00	93.164,04
250000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	1.200,00	5.400,00	1.623,94	1.200,00	5.400,00	1.623,94
250000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	65.000,00	60.000,00	53.617,39	65.000,00	60.000,00	54.406,66
250000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	3.000,00	3.000,00	2.635,37	3.000,00	3.000,00	2.635,37
250000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	128.900,00	102.100,00	105.644,75	128.900,00	102.100,00	105.644,75
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			285.100,00	237.900,00	259.703,24	285.100,00	237.900,00	285.271,59
250000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			0,00	0,00	910,06	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			0,00	0,00	8.975,23	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegungsgebühren			0,00	0,00	1.657,05	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegskosten			0,00	0,00	9.986,89	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	1.720,32	0,00	0,00	0,00
250000	691000	851	B	Schadensvergütungen	R002	D105	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	58,33
250000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	30.900,00	13.600,00	42.570,74	30.900,00	13.600,00	42.570,74

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	264.000,00	219.400,00	217.427,43	264.000,00	219.400,00	214.505,26
250000	711200	503	Z	Wasser		D061	21.000,00	18.800,00	19.680,16	21.000,00	18.800,00	18.895,68
250000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	9.100,00	8.800,00	5.941,49	9.100,00	8.800,00	5.941,49
250000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	1.500,00	1.500,00	1.205,20	1.500,00	1.500,00	1.205,20
250000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	0,00	0,00	32.742,12	0,00	0,00	8.217,54
250000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	2.100,00	2.300,00	0,00	2.100,00	2.300,00	0,00
250000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	8.000,00	8.700,00	5.586,60	8.000,00	8.700,00	5.586,60
250000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	7.000,00	0,00	6.240,00	7.000,00	0,00	6.240,00
250000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	2.200.000,00	3.925.000,00	3.808.199,23	2.200.000,00	3.925.000,00	4.042.892,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.543.600,00	4.198.100,00	4.162.900,85	2.543.600,00	4.198.100,00	4.346.112,87
250000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			273.600,00	229.100,00	331.412,83	0,00	0,00	0,00
250000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	21.167,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			273.600,00	229.100,00	352.579,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			6.575.400,00	7.322.000,00	7.567.011,72	6.301.800,00	7.092.900,00	7.301.934,20
250000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	528.000,00	418.000,00	327.422,40	528.000,00	418.000,00	323.624,26
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			528.000,00	418.000,00	327.422,40	528.000,00	418.000,00	323.624,26
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			528.000,00	418.000,00	327.422,40	528.000,00	418.000,00	323.624,26
250000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	151.100,00	143.900,00	152.737,27	155.400,00	148.400,00	157.215,08
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			151.100,00	143.900,00	152.737,27	155.400,00	148.400,00	157.215,08
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			151.100,00	143.900,00	152.737,27	155.400,00	148.400,00	157.215,08
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			28.684.400,00	26.638.000,00	24.484.300,06	28.415.100,00	26.413.400,00	24.275.092,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.874.000,00	-9.301.800,00	-8.240.093,74	-7.613.500,00	-9.079.000,00	-8.630.424,99
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.874.000,00	-9.301.800,00	-8.240.093,74			
Investive Gebarung												
250000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				0,00	0,00	65.901,81

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	65.901,81
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	65.901,81
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	65.901,81
250000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				51.500,00	0,00	51.644,30
250000	060000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	0,00	1.490,58
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						51.500,00	0,00	53.134,88
250000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				72.100,00	96.500,00	82.310,82
250000	042100	506	I	Löwendfeldschule	R002	D111				0,00	0,00	5.492,79
250000	042100	506	I	Hauderweg	R002	D111				0,00	0,00	550,68
250000	042100	506	I	Hort Robinsonschule	R002	D111				0,00	0,00	49,98
250000	042100	506	I	Spallerhof	R002	D111				0,00	0,00	40.118,24
250000	042100	506	I	Rennerschule	R002	D111				0,00	0,00	73.910,39
250000	042100	506	I	Hort Dorfhalleschule	R002	D111				0,00	0,00	21.613,25
250000	063100	506	I	Auhofschule	R002	D111				27.000,00	0,00	0,00
250000	063100	506	I	Goetheschule	R002	D111				156.000,00	0,00	0,00
250000	063100	506	I	Pichling	R002	D111				108.000,00	144.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						363.100,00	241.000,00	224.046,15
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						414.600,00	241.000,00	277.181,03
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						414.600,00	241.000,00	277.181,03
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-414.600,00	-241.000,00	-211.279,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.028.100,00	-9.320.000,00	-8.841.704,21
Finanzierungstätigkeit												
250000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						75.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						75.000,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						75.000,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						75.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				175.900,00	175.900,00	175.934,26
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						175.900,00	175.900,00	175.934,26
250000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				221.200,00	248.300,00	293.737,53
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						221.200,00	248.300,00	293.737,53
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						397.100,00	424.200,00	469.671,79
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						397.100,00	424.200,00	469.671,79
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-322.100,00	-424.200,00	-469.671,79
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.350.200,00	-9.744.200,00	-9.311.376,00
UA 250				Horte für Schülerinnen und Schüler								
UA 250	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.874.000,00	-9.301.800,00	-8.240.093,74	-7.613.500,00	-9.079.000,00	-8.630.424,99
UA 250	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.874.000,00	-9.301.800,00	-8.240.093,74			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-414.600,00	-241.000,00	-211.279,22
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.028.100,00	-9.320.000,00	-8.841.704,21
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-322.100,00	-424.200,00	-469.671,79
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.350.200,00	-9.744.200,00	-9.311.376,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 251000				Wohngemeinschaft Schubertstraße								
Operative Gebarung												
251000	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	175.400,00	21.700,00	170.240,10	175.400,00	21.700,00	176.180,10
251000	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	1.000,00	1.100,00	729,00	1.000,00	1.100,00	729,00
251000	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	340.800,00	163.000,00	426.116,80	340.800,00	163.000,00	426.116,80
251000	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R002	D105	0,00	383.200,00	0,00	0,00	383.200,00	0,00
251000	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	1.600,00	5.400,00	1.618,83	1.600,00	5.400,00	1.639,65
251000	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
251000	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	3.500,00	3.300,00	2.630,19	3.500,00	3.300,00	3.393,87
251000	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	2.700,00	6.500,00	3.516,70	2.700,00	6.500,00	3.516,70
251000	816009	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
251000	816009	852	B	Therapien	R002	D105	2.100,00	4.300,00	1.660,62	2.100,00	4.300,00	1.660,62
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			527.100,00	649.700,00	606.512,24	527.100,00	649.700,00	613.236,74
251000	811000	852	B	Miet- und Pachterträge	R002	D105	0,00	5.500,00	420,00	0,00	5.500,00	350,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	5.500,00	420,00	0,00	5.500,00	350,00
251000	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
251000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	29.205,31	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	29.205,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			527.300,00	655.200,00	636.137,55	527.300,00	655.200,00	613.586,74
251000	860200	204	Z	Transfers von Bund			12.000,00	12.000,00	11.722,18	12.000,00	12.000,00	11.722,18
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			12.000,00	12.000,00	11.722,18	12.000,00	12.000,00	11.722,18
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			12.000,00	12.000,00	11.722,18	12.000,00	12.000,00	11.722,18
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			539.300,00	667.200,00	647.859,73	539.300,00	667.200,00	625.308,92
251000	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	402.500,00	403.200,00	373.325,85	402.500,00	403.200,00	372.897,30
251000	521000	892	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	82.300,00	18.200,00	16.231,25	82.300,00	18.200,00	15.986,23

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			484.800,00	421.400,00	389.557,10	484.800,00	421.400,00	388.883,53
251000	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	20.500,00	15.900,00	14.904,07	20.500,00	15.900,00	14.955,43
251000	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	112.800,00	88.600,00	83.545,13	112.800,00	88.600,00	82.708,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			133.300,00	104.500,00	98.449,20	133.300,00	104.500,00	97.663,73
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			618.100,00	525.900,00	488.006,30	618.100,00	525.900,00	486.547,26
251000	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	200,00	200,00	187,99	200,00	200,00	187,99
251000	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	6.200,00	8.600,00	7.046,41	6.200,00	8.600,00	7.254,34
251000	400009	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	0,00	0,00	99,03	0,00	0,00	99,03
251000	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	200,00	0,00	195,34	200,00	0,00	195,34
251000	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	25.000,00	19.300,00	18.698,58	25.000,00	19.300,00	19.016,83
251000	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	2.300,00	1.100,00	2.592,14	2.300,00	1.100,00	2.437,63
251000	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	300,00	500,00	358,37	300,00	500,00	358,37
251000	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	4.600,00	6.400,00	4.230,07	4.600,00	6.400,00	4.264,19
251000	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	0,00	200,00	77,86	0,00	200,00	77,86
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			38.800,00	36.300,00	33.485,79	38.800,00	36.300,00	33.891,58
251000	600200	503	Z	Strom		D061	5.200,00	2.900,00	2.509,05	5.200,00	2.900,00	2.495,05
251000	600200	503	Z	Wärme		D061	6.500,00	4.600,00	5.549,24	6.500,00	4.600,00	5.512,24
251000	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	300,00	200,00	440,70	300,00	200,00	440,70
251000	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	400,00	200,00	443,83	400,00	200,00	443,81
251000	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	800,00	600,00	771,79	800,00	600,00	771,79
251000	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	600,00	900,00	0,00	600,00	900,00	0,00
251000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.100,00	1.000,00	941,04	1.100,00	1.000,00	941,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.900,00	10.400,00	10.655,65	14.900,00	10.400,00	10.604,63
251000	700000	852	B	Miet- und Pachtufwand	R002	D105	12.200,00	11.800,00	11.052,81	12.200,00	11.800,00	11.052,81
251000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	30.800,00	28.300,00	28.963,62	30.800,00	28.300,00	28.963,62
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			43.000,00	40.100,00	40.016,43	43.000,00	40.100,00	40.016,43
251000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	2.000,00	600,00	2.267,15	2.000,00	600,00	2.267,15

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
251000	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	5.000,00	1.100,00	175,20	5.000,00	1.100,00	175,20
251000	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	2.700,00	3.300,00	102,52	2.700,00	3.300,00	102,52
251000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	300,00	300,00	151,32	300,00	300,00	151,32
251000	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	600,00	2.200,00	161,80	600,00	2.200,00	161,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.600,00	7.500,00	2.857,99	10.600,00	7.500,00	2.857,99
251000	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	300,00	100,00	387,80	300,00	100,00	387,80
251000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	400,00	446,40	400,00	400,00	446,40
251000	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	800,00	600,00	327,07	800,00	600,00	327,07
251000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
251000	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	8.200,00	8.700,00	9.205,22	8.200,00	8.700,00	9.274,55
251000	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	700,00	600,00	871,00	700,00	600,00	871,00
251000	728000	852	B	Honorare	R002	D105	10.000,00	16.900,00	6.881,50	10.000,00	16.900,00	6.881,50
251000	728000	852	B	Zivildienler	R002	D105	7.600,00	7.400,00	9.620,88	7.600,00	7.400,00	9.620,88
251000	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	12.000,00	6.400,00	8.688,10	12.000,00	6.400,00	9.591,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			40.000,00	41.200,00	36.427,97	40.000,00	41.200,00	37.400,30
251000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.800,00	1.900,00	1.640,62	0,00	0,00	0,00
251000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	349,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.800,00	1.900,00	1.989,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			149.100,00	137.400,00	125.433,75	147.300,00	135.500,00	124.770,93
251000	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	8.200,00	8.700,00	8.765,93	8.200,00	8.700,00	8.765,93
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.200,00	8.700,00	8.765,93	8.200,00	8.700,00	8.765,93
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.200,00	8.700,00	8.765,93	8.200,00	8.700,00	8.765,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			775.400,00	672.000,00	622.205,98	773.600,00	670.100,00	620.084,12
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-236.100,00	-4.800,00	25.653,75	-234.300,00	-2.900,00	5.224,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-236.100,00	-4.800,00	25.653,75			
Investive Gebarung												

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - 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
251000	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				3.300,00	3.200,00	499,17
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.300,00	3.200,00	499,17
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.300,00	3.200,00	499,17
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.300,00	3.200,00	499,17
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.300,00	-3.200,00	-499,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-237.600,00	-6.100,00	4.725,63
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-237.600,00	-6.100,00	4.725,63
Fonds 251200	Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse											
Operative Gebarung												
251200	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	756.200,00	173.900,00	720.791,60	756.200,00	173.900,00	720.111,30
251200	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	5.900,00	5.500,00	4.428,00	5.900,00	5.500,00	4.428,00
251200	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	963.800,00	380.400,00	927.861,20	963.800,00	380.400,00	927.861,20
251200	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R002	D105	0,00	488.500,00	0,00	0,00	488.500,00	0,00
251200	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	10.700,00	26.000,00	8.434,64	10.700,00	26.000,00	8.584,58
251200	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	637.600,00	0,00	0,00	637.600,00	0,00
251200	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	17.800,00	16.700,00	17.588,85	17.800,00	16.700,00	16.267,55
251200	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	6.400,00	5.400,00	10.488,38	6.400,00	5.400,00	10.488,38
251200	816009	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	0,00	77.660,60	0,00	0,00	77.660,60
251200	816009	852	B	Therapien	R002	D105	16.000,00	7.600,00	15.035,08	16.000,00	7.600,00	15.035,08
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.776.800,00	1.741.600,00	1.782.288,35	1.776.800,00	1.741.600,00	1.780.436,69

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
251200	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
251200	829000	852	B	Sonstige Erträge	R002	D105	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
251200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	59.455,35	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	59.455,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.779.500,00	1.741.600,00	1.841.743,70	1.779.500,00	1.741.600,00	1.780.436,69
251200	860200	204	Z	Transfers von Bund			25.000,00	20.000,00	20.693,10	25.000,00	20.000,00	20.693,10
251200	861000	852	B	Transfers von Land	R002	D105	33.600,00	33.600,00	36.621,40	33.600,00	33.600,00	36.621,40
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			58.600,00	53.600,00	57.314,50	58.600,00	53.600,00	57.314,50
251200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.500,00	2.800,00	3.507,88	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.500,00	2.800,00	3.507,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			61.100,00	56.400,00	60.822,38	58.600,00	53.600,00	57.314,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.840.600,00	1.798.000,00	1.902.566,08	1.838.100,00	1.795.200,00	1.837.751,19
251200	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	894.500,00	886.700,00	813.340,77	894.500,00	886.700,00	813.202,94
251200	521000	892	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	523.600,00	201.100,00	408.639,54	523.600,00	201.100,00	407.690,08
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.418.100,00	1.087.800,00	1.221.980,31	1.418.100,00	1.087.800,00	1.220.893,02
251200	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	53.300,00	41.200,00	47.459,00	53.300,00	41.200,00	47.795,53
251200	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	299.000,00	237.700,00	269.435,03	299.000,00	237.700,00	267.832,57
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			352.300,00	278.900,00	316.894,03	352.300,00	278.900,00	315.628,10
251200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	7.568,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	7.568,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.770.400,00	1.366.700,00	1.546.442,34	1.770.400,00	1.366.700,00	1.536.521,12
251200	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	200,00	200,00	177,13	200,00	200,00	177,13
251200	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	14.300,00	13.900,00	10.230,12	14.300,00	13.900,00	10.424,95
251200	400009	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	100,00	100,00	275,76	100,00	100,00	275,76
251200	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	100,00	200,00	821,02	100,00	200,00	821,02
251200	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	55.000,00	41.800,00	36.709,23	55.000,00	41.800,00	36.726,51

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
251200	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	1.000,00	1.100,00	1.539,10	1.000,00	1.100,00	1.759,58
251200	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	1.000,00	1.100,00	1.341,21	1.000,00	1.100,00	1.439,01
251200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
251200	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	6.600,00	6.400,00	7.249,96	6.600,00	6.400,00	7.249,96
251200	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.800,00	2.700,00	964,24	2.800,00	2.700,00	964,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			81.100,00	67.800,00	59.307,77	81.100,00	67.800,00	59.838,16
251200	600200	503	Z	Strom		D061	12.200,00	7.300,00	5.883,57	12.200,00	7.300,00	5.767,57
251200	600200	503	Z	Gas		D061	18.700,00	14.500,00	13.242,61	18.700,00	14.500,00	11.805,54
251200	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	800,00	1.100,00	1.044,16	800,00	1.100,00	1.125,66
251200	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	2.200,00	2.100,00	1.224,40	2.200,00	2.100,00	1.224,40
251200	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	5.600,00	5.400,00	4.248,21	5.600,00	5.400,00	4.248,21
251200	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	2.600,00	1.400,00	45,00	2.600,00	1.400,00	45,00
251200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.100,00	1.000,00	941,04	1.100,00	1.000,00	941,04
251200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	800,00	700,00	683,81	800,00	700,00	683,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			44.000,00	33.500,00	27.312,80	44.000,00	33.500,00	25.841,23
251200	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	7.600,00	6.400,00	6.627,81	7.600,00	6.400,00	6.348,64
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			7.600,00	6.400,00	6.627,81	7.600,00	6.400,00	6.348,64
251200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	3.000,00	4.000,00	2.316,09	3.000,00	4.000,00	2.316,09
251200	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	2.600,00	4.300,00	260,00	2.600,00	4.300,00	260,00
251200	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	2.100,00	5.400,00	723,44	2.100,00	5.400,00	723,44
251200	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.000,00	2.200,00	1.410,01	1.000,00	2.200,00	1.410,01
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			8.700,00	15.900,00	4.709,54	8.700,00	15.900,00	4.709,54
251200	691000	852	B	Schadensvergütungen	R002	D105	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
251200	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	400,00	100,00	308,60	400,00	100,00	308,60
251200	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	400,00	446,40	400,00	400,00	446,40
251200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	8.600,00	7.700,00	7.507,98	8.600,00	7.700,00	7.507,98
251200	711200	503	Z	Wasser		D061	1.500,00	1.500,00	1.295,64	1.500,00	1.500,00	1.295,64

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
251200	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	4.300,00	3.800,00	4.885,40	4.300,00	3.800,00	4.885,40
251200	726000	852	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	600,00	600,00	550,00	600,00	600,00	550,00
251200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	0,00	300,00	133,03	0,00	300,00	133,03
251200	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	33.000,00	25.400,00	28.906,80	33.000,00	25.400,00	28.618,90
251200	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	15.000,00	7.100,00	3.778,90	15.000,00	7.100,00	3.778,90
251200	728000	852	B	Honorare	R002	D105	42.000,00	26.500,00	44.574,60	42.000,00	26.500,00	44.574,60
251200	728000	852	B	Zivildienst	R002	D105	6.200,00	10.100,00	5.052,54	6.200,00	10.100,00	5.052,54
251200	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	50.000,00	26.500,00	34.213,30	50.000,00	26.500,00	35.478,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			163.600,00	110.000,00	131.653,19	163.600,00	110.000,00	132.630,66
251200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.300,00	9.700,00	11.709,19	0,00	0,00	0,00
251200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	1.120,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.300,00	9.700,00	12.829,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			316.300,00	243.300,00	242.440,49	305.000,00	233.600,00	229.368,23
251200	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	25.800,00	25.000,00	23.661,82	25.800,00	25.000,00	23.661,82
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			25.800,00	25.000,00	23.661,82	25.800,00	25.000,00	23.661,82
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			25.800,00	25.000,00	23.661,82	25.800,00	25.000,00	23.661,82
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.112.500,00	1.635.000,00	1.812.544,65	2.101.200,00	1.625.300,00	1.789.551,17
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-271.900,00	163.000,00	90.021,43	-263.100,00	169.900,00	48.200,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-271.900,00	163.000,00	90.021,43			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
251200	040000	852	B	Fahrzeuge	R002	D105				0,00	0,00	34.672,09
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	34.672,09
251200	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				7.000,00	15.000,00	4.420,76
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						7.000,00	15.000,00	4.420,76

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - 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						7.000,00	15.000,00	39.092,85
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.000,00	15.000,00	39.092,85
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.000,00	-15.000,00	-39.092,85
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-270.100,00	154.900,00	9.107,17
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)						-270.100,00	154.900,00	9.107,17
UA 251				Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen								
UA 251	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-508.000,00	158.200,00	115.675,18	-497.400,00	167.000,00	53.424,82
UA 251	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-508.000,00	158.200,00	115.675,18			
UA 251	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.300,00	-18.200,00	-39.592,02
UA 251	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-507.700,00	148.800,00	13.832,80
UA 251	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 251	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-507.700,00	148.800,00	13.832,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
Fonds 253000				Jugendverkehrserziehung									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	10.200,00	5.100,00	8.628,99	10.200,00	5.100,00	8.628,99	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					10.200,00	5.100,00	8.628,99	10.200,00	5.100,00	8.628,99	
253000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	800,00	800,00	726,70	800,00	800,00	726,70	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					800,00	800,00	726,70	800,00	800,00	726,70	
253000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	1.000,00	600,00	996,30	1.000,00	600,00	996,30	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.000,00	600,00	996,30	1.000,00	600,00	996,30	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					12.000,00	6.500,00	10.351,99	12.000,00	6.500,00	10.351,99	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.000,00	6.500,00	10.351,99	12.000,00	6.500,00	10.351,99	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-12.000,00	-6.500,00	-10.351,99	-12.000,00	-6.500,00	-10.351,99	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-12.000,00	-6.500,00	-10.351,99				
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)								-12.000,00	-6.500,00	-10.351,99	
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)								-12.000,00	-6.500,00	-10.351,99	

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 253				Jugendverkehrserziehung								
UA 253	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.000,00	-6.500,00	-10.351,99	-12.000,00	-6.500,00	-10.351,99
UA 253	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.000,00	-6.500,00	-10.351,99			
UA 253	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.000,00	-6.500,00	-10.351,99
UA 253	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.000,00	-6.500,00	-10.351,99

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 259 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 259000				Jugendklubs								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	18.900,00	19.900,00	21.007,66	19.400,00	20.400,00	21.517,60
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			18.900,00	19.900,00	21.007,66	19.400,00	20.400,00	21.517,60
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			18.900,00	19.900,00	21.007,66	19.400,00	20.400,00	21.517,60
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			18.900,00	19.900,00	21.007,66	19.400,00	20.400,00	21.517,60
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.900,00	-19.900,00	-21.007,66	-19.400,00	-20.400,00	-21.517,60
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-18.900,00	-19.900,00	-21.007,66			
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)						-19.400,00	-20.400,00	-21.517,60
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
259000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				35.900,00	35.900,00	35.862,68
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						35.900,00	35.900,00	35.862,68
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						35.900,00	35.900,00	35.862,68
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						35.900,00	35.900,00	35.862,68
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.900,00	-35.900,00	-35.862,68
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-55.300,00	-56.300,00	-57.380,28

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 259 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
UA 259				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.900,00	-19.900,00	-21.007,66	-19.400,00	-20.400,00	-21.517,60
UA 259	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-18.900,00	-19.900,00	-21.007,66			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.400,00	-20.400,00	-21.517,60
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.900,00	-35.900,00	-35.862,68
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-55.300,00	-56.300,00	-57.380,28
A 25				Außerschulische Jugendziehung								
A 25	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.412.900,00	-9.170.000,00	-8.155.778,21	-8.142.300,00	-8.938.900,00	-8.608.869,76
A 25	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.412.900,00	-9.170.000,00	-8.155.778,21			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-424.900,00	-259.200,00	-250.871,24
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.567.200,00	-9.198.100,00	-8.859.741,00
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-358.000,00	-460.100,00	-505.534,47
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.925.200,00	-9.658.200,00	-9.365.275,47

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000				Sportplätze								
Operative Gebarung												
262000	810000	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	150.000,00	142.000,00	154.607,02	150.000,00	142.000,00	152.954,05
262000	810009	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	697,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			150.000,00	142.000,00	155.304,52	150.000,00	142.000,00	153.651,55
262000	811200	501	Z	Lißfeld			288.000,00	286.500,00	287.505,58	288.000,00	286.500,00	287.505,58
262000	811200	501	Z	Auwiesen			100.600,00	79.100,00	142.873,05	100.600,00	79.100,00	142.873,05
262000	811200	501	Z	Neue Heimat			1.400,00	1.600,00	1.348,35	1.400,00	1.600,00	1.348,35
262000	811200	501	Z	Ing. Stern Str.			23.100,00	16.700,00	22.258,17	23.100,00	16.700,00	22.949,69
262000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			121.200,00	126.800,00	120.719,53	121.200,00	126.800,00	120.969,53
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			534.300,00	510.700,00	574.704,68	534.300,00	510.700,00	575.646,20
262000	828200	503	Z	Rückersätze von Aufwendungen		D061	200,00	0,00	191,72	200,00	0,00	191,72
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			200,00	0,00	191,72	200,00	0,00	191,72
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			684.500,00	652.700,00	730.200,92	684.500,00	652.700,00	729.489,47
262000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			30.600,00	0,00	30.635,16	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			30.600,00	0,00	30.635,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			30.600,00	0,00	30.635,16	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			715.100,00	652.700,00	760.836,08	684.500,00	652.700,00	729.489,47
262000	500000	592	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D876	117.200,00	54.100,00	46.897,06	117.200,00	54.100,00	46.889,11
262000	511000	592	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D876	0,00	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00
262000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D944	99.400,00	0,00	78.215,98	99.400,00	0,00	78.202,73
262000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D876	94.400,00	31.900,00	12.886,31	94.400,00	31.900,00	7.362,36
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			311.000,00	165.700,00	137.999,35	311.000,00	165.700,00	132.454,20
262000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D876	8.200,00	2.600,00	1.006,05	8.200,00	2.600,00	798,32
262000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D944	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00	22,10
262000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D876	27.300,00	26.100,00	5.785,38	27.300,00	26.100,00	4.463,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D944	20.800,00	0,00	15.862,91	20.800,00	0,00	15.751,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			56.300,00	28.700,00	22.676,29	56.300,00	28.700,00	21.035,82
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			367.300,00	194.400,00	160.675,64	367.300,00	194.400,00	153.490,02
262000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D076	500,00	300,00	513,47	500,00	300,00	513,47
262000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D144	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00
262000	452000	801	B	Treibstoffe	R002	D144	11.000,00	0,00	14.898,20	11.000,00	0,00	14.898,20
262000	457000	552	B	Druckwerke	R002	D076	0,00	0,00	1.297,77	0,00	0,00	1.297,77
262000	457009	552	B	Druckwerke	R002	D076	500,00	500,00	555,39	500,00	500,00	555,39
262000	459000	552	B	Fahrzeuge u. Masch., GS	R002	D076	0,00	8.000,00	665,81	0,00	8.000,00	665,81
262000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D076	500,00	0,00	2.138,88	500,00	0,00	2.138,88
262000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D144	500,00	0,00	202,37	500,00	0,00	202,37
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.000,00	8.800,00	20.310,89	13.000,00	8.800,00	20.310,89
262000	600200	503	Z	Strom		D061	0,00	0,00	-611,62	0,00	0,00	-428,08
262000	600200	503	Z	Wärme		D061	8.600,00	5.300,00	5.528,47	8.600,00	5.300,00	5.438,30
262000	631000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	0,00	1.200,00	1.934,25	0,00	1.200,00	1.934,25
262000	631000	552	B	Telekommunikationsdienste	R002	D076	900,00	900,00	487,35	900,00	900,00	487,35
262000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R002	D144	200,00	0,00	119,27	200,00	0,00	119,27
262000	670000	552	B	Allg. Versicherungen	R002	D076	300,00	2.000,00	23,24	300,00	2.000,00	23,24
262000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.900,00	4.600,00	4.480,20	4.900,00	4.600,00	4.480,20
262000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	9.800,00	8.500,00	8.468,08	9.800,00	8.500,00	8.468,08
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			24.700,00	22.500,00	20.429,24	24.700,00	22.500,00	20.522,61
262000	700000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	0,00	5.400,00	7.079,84	0,00	5.400,00	7.079,84
262000	700000	801	B	Dienstkleidung	R002	D144	2.000,00	0,00	158,56	2.000,00	0,00	158,56
262000	700200	505	Z	Mietzinse ILG		D073	496.400,00	498.700,00	495.375,25	496.400,00	498.700,00	495.375,25
262000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	19.600,00	18.200,00	17.522,84	19.600,00	18.200,00	17.522,84
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			518.000,00	522.300,00	520.136,49	518.000,00	522.300,00	520.136,49
262000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D076	54.000,00	2.500,00	18.424,36	54.000,00	2.500,00	18.424,36
262000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	3.500,00	3.500,00	2.638,40	3.500,00	3.500,00	2.638,40
262000	617000	552	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D076	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
262000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D144	4.000,00	0,00	7.613,97	4.000,00	0,00	7.613,97
262000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	2.000,00	2.000,00	1.709,66	2.000,00	2.000,00	2.038,16
262000	618000	552	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D076	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			90.700,00	21.000,00	30.386,39	90.700,00	21.000,00	30.714,89
262000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
262000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	9.700,00	9.900,00	10.295,29	9.700,00	9.900,00	10.295,29
262000	711200	503	Z	Wasser		D061	2.900,00	2.200,00	4.637,19	2.900,00	2.200,00	4.637,19
262000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D076	200,00	0,00	53,63	200,00	0,00	53,63
262000	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D144	300,00	0,00	507,83	300,00	0,00	507,83
262000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	600,00	600,00	416,03	600,00	600,00	416,03
262000	728000	552	B	Ablagerungsentgelte	R002	D076	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
262000	728000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	2.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00
262000	728000	552	B	Ausbildungskosten	R002	D076	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
262000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D076	44.000,00	12.000,00	3.306,09	44.000,00	12.000,00	3.306,09
262000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R002	D144	12.000,00	0,00	12.018,60	12.000,00	0,00	12.018,60
262000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D144	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			73.200,00	39.500,00	32.386,66	73.200,00	39.500,00	32.386,66
262000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			157.100,00	96.700,00	137.937,39	0,00	0,00	0,00
262000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			157.100,00	96.700,00	138.537,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			876.700,00	710.800,00	762.187,06	719.600,00	614.100,00	624.071,54
262000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	43.000,00	18.700,00	21.194,89	41.600,00	19.600,00	19.646,63
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			43.000,00	18.700,00	21.194,89	41.600,00	19.600,00	19.646,63
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			43.000,00	18.700,00	21.194,89	41.600,00	19.600,00	19.646,63

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - 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			1.287.000,00	923.900,00	944.057,59	1.128.500,00	828.100,00	797.208,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-571.900,00	-271.200,00	-183.221,51	-444.000,00	-175.400,00	-67.718,72
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-571.900,00	-271.200,00	-183.221,51			
Investive Gebarung												
262000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				0,00	0,00	303.089,90
262000	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					0,00	0,00	141.120,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	444.209,90
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	444.209,90
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	444.209,90
262000	006000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				40.000,00	30.300,00	38.379,94
262000	006100	552	I	Bewegungsanlagen	R002					200.000,00	0,00	28.608,95
262000	006100	552	I	Schulsportanlagen	R002					70.000,00	30.000,00	25.223,08
262000	060000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				0,00	15.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						310.000,00	75.300,00	92.211,97
262000	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				50.000,00	0,00	0,00
262000	061100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				150.000,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						200.000,00	0,00	0,00
262000	030000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				0,00	500,00	0,00
262000	040100	552	I	Fahrzeuge	R002					25.000,00	0,00	0,00
262000	040100	801	I	Fahrzeuge	R002					85.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						110.000,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						620.000,00	75.800,00	92.211,97
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						620.000,00	75.800,00	92.211,97
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-620.000,00	-75.800,00	351.997,93
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.064.000,00	-251.200,00	284.279,21

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit												
262000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						620.000,00	50.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						620.000,00	50.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						620.000,00	50.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						620.000,00	50.000,00	0,00
262000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.000,00	4.000,00	4.000,00
262000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				143.300,00	145.200,00	147.900,91
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						143.300,00	145.200,00	147.900,91
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						147.300,00	149.200,00	151.900,91
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						147.300,00	149.200,00	151.900,91
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						472.700,00	-99.200,00	-151.900,91
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-591.300,00	-350.400,00	132.378,30
UA 262 Sportplätze												
UA 262	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-571.900,00	-271.200,00	-183.221,51	-444.000,00	-175.400,00	-67.718,72
UA 262	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-571.900,00	-271.200,00	-183.221,51			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-620.000,00	-75.800,00	351.997,93
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.064.000,00	-251.200,00	284.279,21
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						472.700,00	-99.200,00	-151.900,91
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-591.300,00	-350.400,00	132.378,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 269 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 269000				Sport								
Operative Gebarung												
269000	816000	552	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D077	1.900,00	1.800,00	660,00	1.900,00	1.800,00	660,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.900,00	1.800,00	660,00	1.900,00	1.800,00	660,00
269000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			452.500,00	457.000,00	451.828,07	452.500,00	457.000,00	451.828,07
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			452.500,00	457.000,00	451.828,07	452.500,00	457.000,00	451.828,07
269000	828000	552	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			454.400,00	458.800,00	462.488,07	454.400,00	458.800,00	462.488,07
269000	864000	552	B	Transfers von Unternehmen	R002	D077	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			454.400,00	468.800,00	462.488,07	454.400,00	468.800,00	462.488,07
269000	500000	592	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D877	31.700,00	167.900,00	145.677,93	31.700,00	167.900,00	145.653,24
269000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D877	53.700,00	55.400,00	54.343,17	53.700,00	55.400,00	54.333,96
269000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D877	60.000,00	0,00	1.431,81	60.000,00	0,00	818,04
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			145.400,00	223.300,00	201.452,91	145.400,00	223.300,00	200.805,24
269000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D877	3.800,00	1.700,00	2.093,28	3.800,00	1.700,00	2.083,48
269000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D877	26.100,00	20.600,00	19.533,73	26.100,00	20.600,00	19.109,64
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			29.900,00	22.300,00	21.627,01	29.900,00	22.300,00	21.193,12
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			175.300,00	245.600,00	223.079,92	175.300,00	245.600,00	221.998,36
269000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D077	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
269000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.600,00	2.500,00	4.500,99	2.600,00	2.500,00	4.500,99
269000	631000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	0,00	1.800,00	2.256,66	0,00	1.800,00	2.256,66
269000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	18.000,00	15.600,00	10.221,92	18.000,00	15.600,00	10.221,92

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 269 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
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.600,00	19.900,00	16.979,57	20.600,00	19.900,00	16.979,57
269000	700000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	0,00	8.200,00	8.731,94	0,00	8.200,00	8.731,94
269000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	440.800,00	440.800,00	440.838,83	440.800,00	440.800,00	440.838,83
269000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	38.700,00	40.700,00	36.260,49	38.700,00	40.700,00	36.260,49
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			479.500,00	489.700,00	485.831,26	479.500,00	489.700,00	485.831,26
269000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	600,00	600,00	555,76	600,00	600,00	555,76
269000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D077	200,00	0,00	78,47	200,00	0,00	78,47
269000	728000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	0,00	200,00	1.224,00	0,00	200,00	1.224,00
269000	728000	552	B	Kooperationsverträge	R002	D077	918.000,00	160.000,00	0,00	918.000,00	160.000,00	0,00
269000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D077	38.600,00	3.600,00	2.448,67	38.600,00	3.600,00	2.448,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			957.400,00	164.400,00	4.306,90	957.400,00	164.400,00	4.306,90
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.458.100,00	674.600,00	507.117,73	1.458.100,00	674.600,00	507.117,73
269000	755000	206	B	Tips-Arena	R002		1.000.000,00	960.000,00	1.778.590,00	1.000.000,00	960.000,00	800.000,00
269000	755200	206	Z	LIVA			3.220.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	3.220.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			4.220.000,00	3.710.000,00	4.528.590,00	4.220.000,00	3.710.000,00	3.550.000,00
269000	757000	206	B	Eishalle	R002		700.000,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
269000	757000	552	B	Betriebskostenzuschüsse	R002	D077	240.400,00	230.000,00	320.910,00	240.400,00	230.000,00	212.920,00
269000	757000	552	B	Spitzensportförderung	R002	D077	185.500,00	747.000,00	938.750,00	185.500,00	747.000,00	938.750,00
269000	757000	552	B	Nachwuchsförderung	R002	D077	153.500,00	153.500,00	170.900,00	153.500,00	153.500,00	170.900,00
269000	757000	552	B	Sportmedizin	R002	D077	1.300,00	1.300,00	2.400,00	1.300,00	1.300,00	2.400,00
269000	757000	552	B	Veranstaltungen GS	R002	D077	290.000,00	361.000,00	206.650,00	290.000,00	361.000,00	206.650,00
269000	757000	552	B	Tips-Arena	R002	D077	82.300,00	50.000,00	65.530,98	82.300,00	50.000,00	65.530,98
269000	757000	552	B	Schwerpunkt Nachwuchs	R002	D077	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
269000	757000	552	B	Askö, Asvö u. Union	R002	D077	144.000,00	129.000,00	144.000,00	144.000,00	129.000,00	144.000,00
269000	757000	552	B	Transfers an private Organisationen	R002	D077	200.000,00	190.000,00	79.248,56	200.000,00	190.000,00	187.238,56
269000	757000	757	B	Betriebskostenzuschüsse			0,00	0,00	-107.990,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	757	B	Transfers an private Organisationen			0,00	0,00	107.990,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 269 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
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079	365.000,00	355.000,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079	20.000,00	30.000,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.382.000,00	2.756.800,00	2.993.689,54	1.997.000,00	2.371.800,00	2.428.389,54
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.602.000,00	6.466.800,00	7.522.279,54	6.217.000,00	6.081.800,00	5.978.389,54
269000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	366.800,00	239.600,00	231.211,29	355.600,00	243.500,00	226.251,08
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			366.800,00	239.600,00	231.211,29	355.600,00	243.500,00	226.251,08
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			366.800,00	239.600,00	231.211,29	355.600,00	243.500,00	226.251,08
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.602.200,00	7.626.600,00	8.483.688,48	8.206.000,00	7.245.500,00	6.933.756,71
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.147.800,00	-7.157.800,00	-8.021.200,41	-7.751.600,00	-6.776.700,00	-6.471.268,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.147.800,00	-7.157.800,00	-8.021.200,41			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
269000	775100	207	I	Linz AG Eishalle		R004				361.300,00	361.600,00	361.127,54
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						361.300,00	361.600,00	361.127,54
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079				365.000,00	355.000,00	529.500,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079				20.000,00	30.000,00	35.800,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						385.000,00	385.000,00	565.300,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						746.300,00	746.600,00	926.427,54
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						746.300,00	746.600,00	926.427,54
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-746.300,00	-746.600,00	-926.427,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.497.900,00	-7.523.300,00	-7.397.696,18
Finanzierungstätigkeit												
269000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						746.300,00	700.000,00	700.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						746.300,00	700.000,00	700.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						746.300,00	700.000,00	700.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 269 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
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						746.300,00	700.000,00	700.000,00
269000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				232.300,00	232.300,00	232.297,65
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						232.300,00	232.300,00	232.297,65
269000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				675.600,00	675.600,00	715.259,20
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						675.600,00	675.600,00	715.259,20
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						907.900,00	907.900,00	947.556,85
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						907.900,00	907.900,00	947.556,85
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-161.600,00	-207.900,00	-247.556,85
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.659.500,00	-7.731.200,00	-7.645.253,03
UA	269			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.147.800,00	-7.157.800,00	-8.021.200,41	-7.751.600,00	-6.776.700,00	-6.471.268,64
UA 269	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.147.800,00	-7.157.800,00	-8.021.200,41			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-746.300,00	-746.600,00	-926.427,54
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.497.900,00	-7.523.300,00	-7.397.696,18
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-161.600,00	-207.900,00	-247.556,85
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.659.500,00	-7.731.200,00	-7.645.253,03
A	26			Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.719.700,00	-7.429.000,00	-8.204.421,92	-8.195.600,00	-6.952.100,00	-6.538.987,36
A 26	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.719.700,00	-7.429.000,00	-8.204.421,92			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.366.300,00	-822.400,00	-574.429,61
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.561.900,00	-7.774.500,00	-7.113.416,97
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						311.100,00	-307.100,00	-399.457,76
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.250.800,00	-8.081.600,00	-7.512.874,73

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 270000				Volkshochschule Linz								
Operative Gebarung												
270000	810000	655	B	Kurse	R005	D090	1.384.900,00	1.641.900,00	1.119.729,80	1.384.900,00	1.641.900,00	1.116.500,56
270000	810000	655	B	Kurse, Sachaufwendungen	R005	D090	120.000,00	110.000,00	117.003,26	120.000,00	110.000,00	117.003,26
270000	810000	655	B	Vorträge, Veranstaltungen	R005	D090	18.000,00	18.000,00	235,00	18.000,00	18.000,00	235,00
270000	810000	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	24.000,00	24.000,00	26.194,49	24.000,00	24.000,00	22.545,06
270000	810000	655	B	Erträge aus Leistungen	R005	D090	2.000,00	2.000,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00	1.350,00
270000	810009	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	0,00	0,00	3.326,21	0,00	0,00	3.326,21
270000	816000	655	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D090	1.000,00	5.000,00	12.286,36	1.000,00	5.000,00	888,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.549.900,00	1.800.900,00	1.280.125,12	1.549.900,00	1.800.900,00	1.261.848,59
270000	808000	655	B	Veräußerung von Waren	R005	D090	1.800,00	1.800,00	200,00	1.800,00	1.800,00	200,00
270000	828009	655	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D090	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50
270000	829000	655	B	Sonstige Erträge	R005	D090	23.000,00	8.900,00	9.201,16	23.000,00	8.900,00	20.385,69
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			24.800,00	10.700,00	9.438,66	24.800,00	10.700,00	20.623,19
270000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			0,00	0,00	16.147,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	16.147,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.574.700,00	1.811.600,00	1.305.711,20	1.574.700,00	1.811.600,00	1.282.471,78
270000	860000	655	B	Transfers von Bund	R005	D090	15.900,00	15.900,00	15.894,96	15.900,00	15.900,00	15.894,96
270000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.064,49
270000	861000	655	B	Transfers von Land	R005	D090	39.000,00	30.000,00	42.472,21	39.000,00	30.000,00	42.472,21
270000	863000	655	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R005	D090	23.000,00	23.000,00	19.379,40	23.000,00	23.000,00	19.379,40
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			77.900,00	68.900,00	77.746,57	77.900,00	68.900,00	115.811,06
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			77.900,00	68.900,00	77.746,57	77.900,00	68.900,00	115.811,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.652.600,00	1.880.500,00	1.383.457,77	1.652.600,00	1.880.500,00	1.398.282,84
270000	500000	695	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D890	308.400,00	282.400,00	266.371,79	308.400,00	282.400,00	266.326,65
270000	510000	695	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D890	683.300,00	626.400,00	604.241,79	683.300,00	626.400,00	604.139,39

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
270000	521000	695	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D890	138.200,00	86.900,00	106.390,24	138.200,00	86.900,00	104.155,16
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.129.900,00	995.700,00	977.003,82	1.129.900,00	995.700,00	974.621,20
270000	580000	695	B	Einrichtung, Nordico			0,00	0,00	-5,94	0,00	0,00	0,00
270000	580000	695	B	PZS	R005	D890	0,00	0,00	892,69	0,00	0,00	892,69
270000	580000	695	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D890	37.500,00	35.800,00	34.642,16	37.500,00	35.800,00	34.787,90
270000	582000	695	B	PZS	R005	D890	0,00	0,00	1.272,40	0,00	0,00	1.272,40
270000	582000	695	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D890	189.800,00	167.800,00	166.027,43	189.800,00	167.800,00	164.147,05
270000	588000	695	B	PZS	R005	D890	0,00	0,00	686,69	0,00	0,00	686,69
270000	588000	695	B	Kommunalsteuer	R005	D890	33.900,00	30.100,00	28.608,59	33.900,00	30.100,00	28.542,07
270000	590000	695	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D890	800,00	700,00	646,00	800,00	700,00	646,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			262.000,00	234.400,00	232.770,02	262.000,00	234.400,00	230.974,80
270000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	9.802,00	0,00	0,00	0,00
270000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	4.203,00	0,00	0,00	0,00
270000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	13.292,97	0,00	0,00	0,00
270000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	32.085,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.391.900,00	1.230.100,00	1.241.859,81	1.391.900,00	1.230.100,00	1.205.596,00
270000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	500,00	1.000,00	43,28	500,00	1.000,00	43,28
270000	400000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	1.400,00	10.000,00	14.807,72	1.400,00	10.000,00	14.807,72
270000	400000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	11.800,00	1.000,00	1.323,84	11.800,00	1.000,00	1.032,24
270000	400000	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	19.900,00	1.500,00	8.813,45	19.900,00	1.500,00	8.813,45
270000	400009	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	0,00	800,00	2.228,53	0,00	800,00	2.228,53
270000	413000	655	B	Handelswaren	R005	D090	4.100,00	500,00	3.087,24	4.100,00	500,00	3.087,24
270000	457000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	8.700,00	8.800,00	6.110,78	8.700,00	8.800,00	6.489,78
270000	457000	655	B	Marketing I	R005	D090	45.900,00	28.000,00	34.167,40	45.900,00	28.000,00	34.167,40
270000	457000	655	B	Marketing II	R005	D090	1.400,00	4.800,00	1.044,02	1.400,00	4.800,00	1.044,02
270000	457009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	0,00	1.000,00	14,90	0,00	1.000,00	14,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
270000	457009	655	B	Marketing II	R005	D090	4.000,00	1.700,00	2.995,64	4.000,00	1.700,00	2.995,64
270000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D060	10.100,00	10.000,00	8.473,13	10.100,00	10.000,00	8.473,13
270000	459000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	5.700,00	500,00	3.335,37	5.700,00	500,00	3.335,37
270000	459000	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	4.500,00	3.500,00	4.237,42	4.500,00	3.500,00	4.237,42
270000	459009	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	0,00	15.000,00	7.897,78	0,00	15.000,00	7.897,78
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			118.000,00	88.100,00	98.580,50	118.000,00	88.100,00	98.667,90
270000	600200	503	Z	Strom		D061	212.000,00	113.900,00	130.641,77	212.000,00	113.900,00	129.324,67
270000	600200	503	Z	Wärme		D061	86.200,00	67.600,00	64.793,07	86.200,00	67.600,00	64.738,12
270000	620000	655	B	Transporte mit der Bahn	R005	D090	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
270000	621000	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	500,00	1.600,00	357,81	500,00	1.600,00	357,81
270000	621009	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	0,00	0,00	208,92	0,00	0,00	208,92
270000	630200	151	Z	Postdienste		D114	29.900,00	28.500,00	17.632,47	29.900,00	28.500,00	17.632,47
270000	631000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	30.800,00	24.200,00	22.808,33	30.800,00	24.200,00	22.891,94
270000	631000	655	B	Telekommunikationsdienste	R005	D090	1.700,00	1.000,00	1.257,92	1.700,00	1.000,00	1.257,92
270000	670000	655	B	Allg. Versicherungen	R005	D090	2.200,00	2.700,00	1.629,51	2.200,00	2.700,00	1.629,51
270000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	500,00	400,00	390,20	500,00	400,00	390,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			363.800,00	240.000,00	239.720,00	363.800,00	240.000,00	238.431,56
270000	700000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	133.100,00	112.800,00	100.855,53	133.100,00	112.800,00	100.855,53
270000	700000	655	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D090	21.600,00	30.900,00	16.104,44	21.600,00	30.900,00	16.104,44
270000	700009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	0,00	0,00	1.028,40	0,00	0,00	1.028,40
270000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	800,00	800,00	731,57	800,00	800,00	731,57
270000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
270000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	47.500,00	90.900,00	90.530,43	47.500,00	90.900,00	90.530,43
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			203.000,00	235.500,00	209.250,37	203.000,00	235.500,00	209.250,37
270000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	20.000,00	60.000,00	59.665,36	20.000,00	60.000,00	68.536,97
270000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	260.000,00	150.000,00	184.903,21	260.000,00	150.000,00	186.227,47
270000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	800,00	800,00	84,17	800,00	800,00	84,17
270000	618000	655	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D090	8.000,00	4.000,00	5.933,74	8.000,00	4.000,00	5.933,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			288.800,00	214.800,00	250.586,48	288.800,00	214.800,00	260.782,35
270000	690000	655	B	Kurse			0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
270000	690000	655	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
270000	710000	655	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D090	100,00	400,00	64,97	100,00	400,00	64,97
270000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	20.600,00	16.900,00	16.321,93	20.600,00	16.900,00	16.323,86
270000	711200	503	Z	Wasser		D061	10.900,00	10.100,00	8.792,49	10.900,00	10.100,00	8.923,40
270000	723000	655	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D090	9.100,00	3.400,00	6.800,68	9.100,00	3.400,00	6.800,68
270000	724000	695	B	Reisegebühren	R005	D090	1.400,00	1.100,00	1.070,52	1.400,00	1.100,00	1.070,52
270000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	13.500,00	4.000,00	2.732,48	13.500,00	4.000,00	2.732,48
270000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	216.500,00	201.400,00	181.408,52	216.500,00	201.400,00	180.869,76
270000	728000	655	B	Talk im Turm	R005	D090	3.600,00	7.000,00	2.697,50	3.600,00	7.000,00	2.697,50
270000	728000	655	B	Schüler*innenkurse	R005	D090	100.000,00	100.000,00	41.506,49	100.000,00	100.000,00	41.506,49
270000	728000	655	B	Universitätslehrgang	R005	D090	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
270000	728000	655	B	Marketing, VHS	R005	D090	13.000,00	20.000,00	9.680,68	13.000,00	20.000,00	9.680,68
270000	728000	655	B	Public Space Server	R005	D090	20.600,00	15.200,00	15.360,00	20.600,00	15.200,00	15.360,00
270000	728000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	10.500,00	17.400,00	9.654,62	10.500,00	17.400,00	7.783,62
270000	728000	655	B	Ausbildungskosten	R005	D090	200,00	2.000,00	144,00	200,00	2.000,00	144,00
270000	728000	655	B	Honorare	R005	D090	920.600,00	1.363.500,00	786.702,17	920.600,00	1.363.500,00	786.702,17
270000	728000	655	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D090	9.600,00	13.700,00	7.150,71	9.600,00	13.700,00	7.150,71
270000	728009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	0,00	300,00	180,00	0,00	300,00	180,00
270000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	14.864,50	0,00	0,00	16.124,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.350.200,00	1.783.400,00	1.105.674,26	1.350.200,00	1.783.400,00	1.104.115,34
270000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			31.900,00	24.400,00	34.136,66	0,00	0,00	0,00
270000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	163,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			31.900,00	24.400,00	34.300,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.355.700,00	2.586.200,00	1.938.111,92	2.323.800,00	2.561.800,00	1.911.247,52
270000	775100	206	I	Wissensturm	R004		0,00	1.600.000,00	1.227.629,09	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	1.600.000,00	1.227.629,09	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	1.600.000,00	1.227.629,09	0,00	0,00	0,00
270000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	304.200,00	182.700,00	147.268,66	269.100,00	184.400,00	147.717,05
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			304.200,00	182.700,00	147.268,66	269.100,00	184.400,00	147.717,05
270000	659000	655	B	Geldverkehrs- und Bankspesen		R005 D090	2.600,00	4.000,00	1.905,42	2.600,00	4.000,00	1.905,42
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			2.600,00	4.000,00	1.905,42	2.600,00	4.000,00	1.905,42
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			306.800,00	186.700,00	149.174,08	271.700,00	188.400,00	149.622,47
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.054.400,00	5.603.000,00	4.556.774,90	3.987.400,00	3.980.300,00	3.266.465,99
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.401.800,00	-3.722.500,00	-3.173.317,13	-2.334.800,00	-2.099.800,00	-1.868.183,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.401.800,00	-3.722.500,00	-3.173.317,13			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
270000	070000	655	B	Sonstige Investitionen		R005 D090				0,00	2.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	2.100,00	0,00
270000	030000	502	B	Sonstige Investitionen		R005 D060				0,00	500,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	500,00	0,00
270000	042000	655	B	Sonstige Investitionen		R005 D090				31.900,00	3.900,00	49.196,55
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						31.900,00	3.900,00	49.196,55
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						31.900,00	6.500,00	49.196,55
270000	280000	655	B	Sonstige Investitionen		R005 D090				0,00	0,00	16.599,05
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						0,00	0,00	16.599,05
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						0,00	0,00	16.599,05
270000	775100	206	I	Wissensturm		R004				1.610.000,00	1.600.000,00	1.595.596,09
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.610.000,00	1.600.000,00	1.595.596,09
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.610.000,00	1.600.000,00	1.595.596,09

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - 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						1.641.900,00	1.606.500,00	1.661.391,69
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.641.900,00	-1.606.500,00	-1.661.391,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.976.700,00	-3.706.300,00	-3.529.574,84
Finanzierungstätigkeit												
270000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	1.600.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	1.600.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	1.600.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	1.600.000,00	0,00
270000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				112.900,00	112.900,00	112.928,94
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						112.900,00	112.900,00	112.928,94
270000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				779.300,00	779.300,00	1.232.607,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						779.300,00	779.300,00	1.232.607,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						892.200,00	892.200,00	1.345.535,94
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						892.200,00	892.200,00	1.345.535,94
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-892.200,00	707.800,00	-1.345.535,94
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.868.900,00	-2.998.500,00	-4.875.110,78
Fonds 270100 Volkshochschule Linz - Projekte												
Operative Gebarung												
270100	860000	657	B	Transfers von Bund	R005	D091	189.600,00	70.600,00	55.087,34	189.600,00	70.600,00	55.087,34
270100	861000	657	B	Transfers von Land	R005	D091	189.600,00	302.900,00	227.586,55	189.600,00	302.900,00	184.880,99
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			379.200,00	373.500,00	282.673,89	379.200,00	373.500,00	239.968,33
270100	864000	657	B	Transfers von Unternehmen	R005	D091	83.600,00	67.900,00	76.442,13	83.600,00	67.900,00	76.442,13
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			83.600,00	67.900,00	76.442,13	83.600,00	67.900,00	76.442,13
270100	888000	657	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D091	112.100,00	141.200,00	167.109,42	112.100,00	141.200,00	167.109,42
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			112.100,00	141.200,00	167.109,42	112.100,00	141.200,00	167.109,42

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			574.900,00	582.600,00	526.225,44	574.900,00	582.600,00	483.519,88
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			574.900,00	582.600,00	526.225,44	574.900,00	582.600,00	483.519,88
270100	510000	697	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D891	60.900,00	0,00	51.151,59	60.900,00	0,00	51.142,92
270100	521000	697	B	PZS	R005	D891	153.700,00	225.700,00	151.104,18	153.700,00	225.700,00	154.820,54
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			214.600,00	225.700,00	202.255,77	214.600,00	225.700,00	205.963,46
270100	580000	697	B	PZS	R005	D891	8.300,00	7.300,00	7.815,00	8.300,00	7.300,00	8.013,34
270100	582000	697	B	PZS	R005	D891	48.200,00	41.800,00	45.814,53	48.200,00	41.800,00	46.364,63
270100	588000	697	B	PZS	R005	D891	6.400,00	5.500,00	5.694,73	6.400,00	5.500,00	5.806,98
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			62.900,00	54.600,00	59.324,26	62.900,00	54.600,00	60.184,95
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			277.500,00	280.300,00	261.580,03	277.500,00	280.300,00	266.148,41
270100	400000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	200,00	0,00	497,50	200,00	0,00	497,50
270100	400000	657	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D091	600,00	1.000,00	29,99	600,00	1.000,00	29,99
270100	457000	657	B	Druckwerke	R005	D091	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
270100	459000	657	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D091	2.800,00	2.200,00	1.914,12	2.800,00	2.200,00	1.914,12
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.100,00	4.200,00	2.441,61	4.100,00	4.200,00	2.441,61
270100	620000	657	B	Transporte mit der Bahn	R005	D091	1.400,00	700,00	253,70	1.400,00	700,00	253,70
270100	621000	657	B	Sonstige Transporte	R005	D091	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
270100	630000	657	B	Postdienste	R005	D091	600,00	1.100,00	384,55	600,00	1.100,00	384,55
270100	631000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	3.000,00	2.700,00	2.395,73	3.000,00	2.700,00	2.435,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.000,00	4.500,00	3.193,98	5.000,00	4.500,00	3.234,01
270100	700000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	24.400,00	17.500,00	20.369,77	24.400,00	17.500,00	20.369,77
270100	700000	657	B	Miet- und Pachtanwendung	R005	D091	3.300,00	100,00	66,80	3.300,00	100,00	66,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			27.700,00	17.600,00	20.436,57	27.700,00	17.600,00	20.436,57
270100	710000	657	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D091	1.000,00	0,00	637,00	1.000,00	0,00	637,00
270100	722000	657	B	Rückersätze von Erträgen	R005	D091	0,00	0,00	23.654,51	0,00	0,00	23.654,51
270100	723000	657	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D091	300,00	100,00	114,02	300,00	100,00	114,02
270100	724000	657	B	PZS	R005	D091	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
270100	724000	697	B	PZS	R005	D091	0,00	900,00	343,24	0,00	900,00	343,24
270100	728000	657	B	Honorare Projekte	R005	D091	237.600,00	288.600,00	223.439,96	237.600,00	288.600,00	223.439,96
270100	728000	657	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D091	2.100,00	4.900,00	511,10	2.100,00	4.900,00	511,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			241.200,00	294.500,00	248.699,83	241.200,00	294.500,00	248.699,83
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			278.000,00	320.800,00	274.771,99	278.000,00	320.800,00	274.812,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			555.500,00	601.100,00	536.352,02	555.500,00	601.100,00	540.960,43
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			19.400,00	-18.500,00	-10.126,58	19.400,00	-18.500,00	-57.440,55
270100	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			0,00	18.500,00	14.665,20			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			0,00	18.500,00	14.665,20			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			0,00	18.500,00	14.665,20			
270100	794200	221	Z	Zuweisungen an zweckgebundene Rücklagen			19.400,00	0,00	0,00			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			19.400,00	0,00	0,00			
1	240			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			19.400,00	0,00	0,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			-19.400,00	18.500,00	14.665,20			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	4.538,62			
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)						19.400,00	-18.500,00	-57.440,55
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)						19.400,00	-18.500,00	-57.440,55

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 270				Volkshochschulen								
UA 270	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.382.400,00	-3.741.000,00	-3.183.443,71	-2.315.400,00	-2.118.300,00	-1.925.623,70
UA 270	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.401.800,00	-3.722.500,00	-3.168.778,51			
UA 270	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.641.900,00	-1.606.500,00	-1.661.391,69
UA 270	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.957.300,00	-3.724.800,00	-3.587.015,39
UA 270	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-892.200,00	707.800,00	-1.345.535,94
UA 270	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.849.500,00	-3.017.000,00	-4.932.551,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 273000				Stadtbibliothek Linz								
Operative Gebarung												
273000	810000	656	B	Erträge aus Leistungen	R005	D092	2.000,00	2.000,00	1.083,33	2.000,00	2.000,00	1.493,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.000,00	2.000,00	1.083,33	2.000,00	2.000,00	1.493,33
273000	811000	656	B	Leihgebühren AV-Medien	R005	D092	1.500,00	0,00	506,67	1.500,00	0,00	2.327,40
273000	811000	656	B	Miet- und Pachterträge	R005	D092	159.000,00	140.600,00	115.815,91	159.000,00	140.600,00	117.624,03
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			160.500,00	140.600,00	116.322,58	160.500,00	140.600,00	119.951,43
273000	808000	656	B	Veräußerung von Waren	R005	D092	10.000,00	10.000,00	5.788,51	10.000,00	10.000,00	5.788,51
273000	828009	656	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D092	0,00	0,00	260,95	0,00	0,00	260,95
273000	829000	656	B	Sonstige Erträge	R005	D092	5.200,00	5.200,00	4.066,18	5.200,00	5.200,00	4.934,93
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			15.200,00	15.200,00	10.115,64	15.200,00	15.200,00	10.984,39
273000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	46.525,31	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	46.525,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			177.700,00	157.800,00	174.046,86	177.700,00	157.800,00	132.429,15
273000	860000	656	B	Transfers von Bund	R005	D092	4.500,00	4.500,00	4.678,00	4.500,00	4.500,00	4.678,00
273000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.404,93
273000	861000	656	B	Transfers von Land	R005	D092	7.700,00	7.700,00	7.900,00	7.700,00	7.700,00	7.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			12.200,00	12.200,00	12.578,00	12.200,00	12.200,00	26.982,93
273000	864000	656	B	Transfers von Unternehmen	R005	D092	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			12.300,00	12.200,00	12.578,00	12.300,00	12.200,00	26.982,93
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			190.000,00	170.000,00	186.624,86	190.000,00	170.000,00	159.412,08
273000	500000	696	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D892	330.300,00	365.500,00	300.701,19	330.300,00	365.500,00	300.650,23
273000	510000	696	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D892	1.625.900,00	1.463.000,00	1.405.970,62	1.625.900,00	1.463.000,00	1.405.732,37
273000	521000	696	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D892	94.900,00	43.900,00	17.679,67	94.900,00	43.900,00	17.676,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.051.100,00	1.872.400,00	1.724.351,48	2.051.100,00	1.872.400,00	1.724.059,27

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	580000	696	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D892	71.100,00	61.400,00	59.158,06	71.100,00	61.400,00	59.554,61
273000	582000	696	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D892	395.700,00	347.700,00	329.906,27	395.700,00	347.700,00	327.452,29
273000	588000	696	B	Kommunalsteuer	R005	D892	57.200,00	91.000,00	47.483,14	57.200,00	91.000,00	47.483,14
273000	590000	696	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D892	1.600,00	1.400,00	1.224,00	1.600,00	1.400,00	1.224,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			525.600,00	501.500,00	437.771,47	525.600,00	501.500,00	435.714,04
273000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00
273000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	3.419,62	0,00	0,00	0,00
273000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	5.718,50	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	26.658,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.576.700,00	2.373.900,00	2.188.781,07	2.576.700,00	2.373.900,00	2.159.773,31
273000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	500,00	500,00	16,38	500,00	500,00	16,38
273000	400000	656	B	AV-Medien	R005	D092	34.500,00	34.500,00	22.030,58	34.500,00	34.500,00	22.030,58
273000	400000	656	B	Spiele	R005	D092	1.000,00	1.000,00	1.557,52	1.000,00	1.000,00	1.557,52
273000	400000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	4.400,00	4.100,00	2.284,39	4.400,00	4.100,00	2.284,39
273000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	5.700,00	6.200,00	8.956,49	5.700,00	6.200,00	9.030,06
273000	400009	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	1.000,00	500,00	609,68	1.000,00	500,00	609,68
273000	413000	656	B	Handelswaren	R005	D092	1.200,00	700,00	300,00	1.200,00	700,00	300,00
273000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R005	D072	300,00	300,00	250,49	300,00	300,00	250,49
273000	457000	656	B	Zeitschriften, Bücher	R005	D092	125.000,00	101.300,00	111.540,36	125.000,00	101.300,00	111.540,36
273000	457000	656	B	Druckwerke	R005	D092	2.500,00	12.500,00	2.284,15	2.500,00	12.500,00	2.284,15
273000	457009	656	B	Druckwerke	R005	D092	2.300,00	2.300,00	2.106,02	2.300,00	2.300,00	2.106,02
273000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D060	3.500,00	4.000,00	2.454,31	3.500,00	4.000,00	2.454,31
273000	459000	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	4.600,00	4.600,00	4.429,89	4.600,00	4.600,00	4.429,89
273000	459009	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	7.100,00	8.100,00	7.209,98	7.100,00	8.100,00	7.209,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			193.600,00	180.600,00	166.030,24	193.600,00	180.600,00	166.103,81
273000	600200	503	Z	Strom		D061	52.200,00	28.900,00	32.759,91	52.200,00	28.900,00	32.438,07
273000	600200	503	Z	Wärme		D061	22.900,00	18.100,00	17.508,27	22.900,00	18.100,00	17.345,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	621000	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	0,00	0,00	134,51	0,00	0,00	134,51
273000	621009	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	400,00	400,00	372,39	400,00	400,00	372,39
273000	630200	151	Z	Postdienste		D114	4.900,00	4.700,00	3.368,64	4.900,00	4.700,00	3.368,64
273000	631000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	14.000,00	14.600,00	11.877,72	14.000,00	14.600,00	11.925,16
273000	631000	656	B	Telekommunikationsdienste	R005	D092	1.000,00	400,00	427,68	1.000,00	400,00	449,37
273000	670000	656	B	Allg. Versicherungen	R005	D092	300,00	1.000,00	200,00	300,00	1.000,00	200,00
273000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	600,00	500,00	453,86	600,00	500,00	453,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			96.300,00	68.600,00	67.102,98	96.300,00	68.600,00	66.687,20
273000	700000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	165.300,00	153.300,00	139.289,19	165.300,00	153.300,00	139.289,19
273000	700000	656	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D092	2.600,00	800,00	2.119,65	2.600,00	800,00	2.119,65
273000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	26.400,00	25.000,00	25.001,41	26.400,00	25.000,00	24.983,40
273000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	58.200,00	57.500,00	54.534,32	58.200,00	57.500,00	54.534,32
273000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
273000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	24.500,00	46.600,00	46.451,26	24.500,00	46.600,00	46.451,26
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			277.000,00	283.300,00	267.395,83	277.000,00	283.300,00	267.377,82
273000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	30.000,00	30.000,00	22.339,02	30.000,00	30.000,00	25.696,34
273000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	90.000,00	75.000,00	70.437,09	90.000,00	75.000,00	70.938,24
273000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	0,00	400,00	31,86	0,00	400,00	31,86
273000	618000	656	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D092	2.500,00	1.700,00	2.075,27	2.500,00	1.700,00	2.075,27
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			122.500,00	107.100,00	94.883,24	122.500,00	107.100,00	98.741,71
273000	690000	656	B	Leihgebühren AV-Medien			0,00	0,00	614,70	0,00	0,00	0,00
273000	690000	656	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00
273000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	8.200,00	7.200,00	6.821,46	8.200,00	7.200,00	6.822,48
273000	711200	503	Z	Wasser		D061	3.200,00	2.900,00	2.540,78	3.200,00	2.900,00	2.609,97
273000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D092	800,00	600,00	683,73	800,00	600,00	683,73
273000	724000	696	B	Reisegebühren	R005	D092	1.800,00	1.800,00	1.233,47	1.800,00	1.800,00	1.233,47
273000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	1.500,00	1.700,00	1.074,27	1.500,00	1.700,00	1.074,27
273000	728000	508	B	Fremdreinigung	R005	D072	80.600,00	77.400,00	68.394,58	80.600,00	77.400,00	68.394,58

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	400,00	700,00	328,76	400,00	700,00	328,76
273000	728000	656	B	Veranstaltungen VHS	R005	D092	4.000,00	2.500,00	4.027,10	4.000,00	2.500,00	4.027,10
273000	728000	656	B	Marketing, Bib	R005	D092	2.300,00	1.800,00	677,44	2.300,00	1.800,00	677,44
273000	728000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	43.100,00	42.900,00	23.313,76	43.100,00	42.900,00	23.313,76
273000	728000	656	B	Ausbildungskosten	R005	D092	1.000,00	1.000,00	6,60	1.000,00	1.000,00	6,60
273000	728000	656	B	Honorare	R005	D092	10.000,00	11.500,00	4.853,00	10.000,00	11.500,00	4.853,00
273000	728000	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D092	50.000,00	20.000,00	46.190,13	50.000,00	20.000,00	46.190,13
273000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			206.900,00	172.000,00	162.792,45	206.900,00	172.000,00	162.081,29
273000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.200,00	13.900,00	15.831,85	0,00	0,00	0,00
273000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	900,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.200,00	13.900,00	16.732,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			908.500,00	825.500,00	774.937,50	896.300,00	811.600,00	760.991,83
273000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.000,00	4.600,00	4.428,92	5.700,00	4.700,00	4.550,11
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			6.000,00	4.600,00	4.428,92	5.700,00	4.700,00	4.550,11
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.000,00	4.600,00	4.428,92	5.700,00	4.700,00	4.550,11
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.491.200,00	3.204.000,00	2.968.147,49	3.478.700,00	3.190.200,00	2.925.315,25
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.301.200,00	-3.034.000,00	-2.781.522,63	-3.288.700,00	-3.020.200,00	-2.765.903,17
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.301.200,00	-3.034.000,00	-2.781.522,63			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
273000	070000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				0,00	500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	0,00
273000	042000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				17.800,00	3.500,00	956,99
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						17.800,00	3.500,00	956,99

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - 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						17.800,00	4.000,00	956,99
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						17.800,00	4.000,00	956,99
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.800,00	-4.000,00	-956,99
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.306.500,00	-3.024.200,00	-2.766.860,16
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
273000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.400,00	3.400,00	3.412,74
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.400,00	3.400,00	3.412,74
273000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.900,00	16.900,00	30.329,65
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.900,00	16.900,00	30.329,65
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						20.300,00	20.300,00	33.742,39
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						20.300,00	20.300,00	33.742,39
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.300,00	-20.300,00	-33.742,39
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.326.800,00	-3.044.500,00	-2.800.602,55
UA 273 Volksbüchereien												
UA 273	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.301.200,00	-3.034.000,00	-2.781.522,63	-3.288.700,00	-3.020.200,00	-2.765.903,17
UA 273	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.301.200,00	-3.034.000,00	-2.781.522,63			
UA 273	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.800,00	-4.000,00	-956,99
UA 273	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.306.500,00	-3.024.200,00	-2.766.860,16
UA 273	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.300,00	-20.300,00	-33.742,39
UA 273	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.326.800,00	-3.044.500,00	-2.800.602,55

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 27				Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.683.600,00	-6.775.000,00	-5.964.966,34	-5.604.100,00	-5.138.500,00	-4.691.526,87
A 27	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.703.000,00	-6.756.500,00	-5.950.301,14			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.659.700,00	-1.610.500,00	-1.662.348,68
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.263.800,00	-6.749.000,00	-6.353.875,55
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-912.500,00	687.500,00	-1.379.278,33
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.176.300,00	-6.061.500,00	-7.733.153,88

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
Fonds 280000				Förderung Universitäten u. Hochschulen									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	726000	207	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D030	25.400,00	25.400,00	25.185,00	25.400,00	25.400,00	25.185,00	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			25.400,00	25.400,00	25.185,00	25.400,00	25.400,00	25.185,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					25.400,00	25.400,00	25.185,00	25.400,00	25.400,00	25.185,00	
280000	754000	207	B	Linz Instit of Technology	R001		248.400,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00	
280000	754000	207	B	Wissenschaftsförderung	R001	D030	40.000,00	40.000,00	5.450,00	40.000,00	40.000,00	5.450,00	
280000	754000	207	B	Linzer Hochschulfonds	R001	D030	160.000,00	160.000,00	124.033,21	160.000,00	160.000,00	124.033,21	
280000	754000	401	B	Kunst-Uni lfd. Aufwand	R001	D046	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001		100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001		460.400,00	492.200,00	498.983,63	0,00	0,00	0,00	
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.168.800,00	1.040.600,00	1.076.866,84	608.400,00	448.400,00	377.883,21	
280000	755000	206	B	FH / OÖG	R001		461.000,00	0,00	447.018,00	461.000,00	0,00	447.018,00	
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			461.000,00	0,00	447.018,00	461.000,00	0,00	447.018,00	
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers					1.629.800,00	1.040.600,00	1.523.884,84	1.069.400,00	448.400,00	824.901,21	
280000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	104.200,00	53.100,00	41.683,99	92.200,00	52.300,00	39.749,14	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			104.200,00	53.100,00	41.683,99	92.200,00	52.300,00	39.749,14	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					104.200,00	53.100,00	41.683,99	92.200,00	52.300,00	39.749,14	
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.759.400,00	1.119.100,00	1.590.753,83	1.187.000,00	526.100,00	889.835,35	
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-1.759.400,00	-1.119.100,00	-1.590.753,83	-1.187.000,00	-526.100,00	-889.835,35	
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)						0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)						-1.759.400,00	-1.119.100,00	-1.590.753,83				
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00	
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001					100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001					460.400,00	492.200,00	498.983,63
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						560.400,00	592.200,00	598.983,63
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						560.400,00	592.200,00	598.983,63
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						560.400,00	592.200,00	598.983,63
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-560.400,00	-592.200,00	-598.983,63
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.747.400,00	-1.118.300,00	-1.488.818,98
Finanzierungstätigkeit												
280000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						560.400,00	550.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						560.400,00	550.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						560.400,00	550.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						560.400,00	550.000,00	0,00
280000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					13.900,00	13.900,00	13.888,93
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						13.900,00	13.900,00	13.888,93
280000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					216.400,00	199.800,00	244.338,54
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						216.400,00	199.800,00	244.338,54
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						230.300,00	213.700,00	258.227,47
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						230.300,00	213.700,00	258.227,47
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						330.100,00	336.300,00	-258.227,47
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.417.300,00	-782.000,00	-1.747.046,45

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 280				Förderung von Universitäten und Hochschulen								
UA 280	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.759.400,00	-1.119.100,00	-1.590.753,83	-1.187.000,00	-526.100,00	-889.835,35
UA 280	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.759.400,00	-1.119.100,00	-1.590.753,83			
UA 280	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-560.400,00	-592.200,00	-598.983,63
UA 280	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.747.400,00	-1.118.300,00	-1.488.818,98
UA 280	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						330.100,00	336.300,00	-258.227,47
UA 280	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.417.300,00	-782.000,00	-1.747.046,45

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 283000				Archiv der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
283000	816009	158	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D010	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	48,48
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	48,48
283000	808000	158	B	Publikationen	R005	D010	10.000,00	20.000,00	3.063,34	10.000,00	20.000,00	2.897,46
283000	808000	158	B	Veräußerung von Waren	R005	D010	7.000,00	8.000,00	8.694,41	7.000,00	8.000,00	8.547,91
283000	829000	158	B	Sonstige Erträge	R005	D010	8.000,00	10.000,00	8.237,25	8.000,00	10.000,00	7.956,05
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			25.000,00	38.000,00	19.995,00	25.000,00	38.000,00	19.401,42
283000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	3.638,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	3.638,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			25.000,00	38.000,00	23.682,33	25.000,00	38.000,00	19.449,90
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			25.000,00	38.000,00	23.682,33	25.000,00	38.000,00	19.449,90
283000	500000	198	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D810	414.200,00	361.800,00	354.647,37	414.200,00	361.800,00	354.587,27
283000	510000	198	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D810	629.000,00	554.900,00	534.317,08	629.000,00	554.900,00	534.226,54
283000	521000	198	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D810	48.500,00	37.200,00	39.079,20	48.500,00	37.200,00	39.220,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.091.700,00	953.900,00	928.043,65	1.091.700,00	953.900,00	928.034,00
283000	580000	198	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D810	33.200,00	31.000,00	28.834,61	33.200,00	31.000,00	29.034,37
283000	582000	198	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D810	177.000,00	148.200,00	147.899,92	177.000,00	148.200,00	146.609,45
283000	590000	198	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D810	8.900,00	7.600,00	0,00	8.900,00	7.600,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			219.100,00	186.800,00	176.734,53	219.100,00	186.800,00	175.643,82
283000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	6.747,00	0,00	0,00	0,00
283000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00
283000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	8.413,34	0,00	0,00	0,00
283000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	5.967,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	22.718,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.310.800,00	1.140.700,00	1.127.496,52	1.310.800,00	1.140.700,00	1.103.677,82

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
283000	400000	158	B	Medienarchivzubehör	R005	D010	200,00	200,00	178,00	200,00	200,00	178,00
283000	400000	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	9.000,00	9.000,00	1.832,89	9.000,00	9.000,00	1.832,89
283000	400009	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	0,00	0,00	628,61	0,00	0,00	628,61
283000	457000	158	B	Forschungsprojekte	R005	D010	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
283000	457000	158	B	Druckwerke	R005	D010	20.700,00	20.700,00	20.129,14	20.700,00	20.700,00	20.129,14
283000	457009	158	B	Druckwerke	R005	D010	1.300,00	1.300,00	688,36	1.300,00	1.300,00	688,36
283000	459000	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	3.800,00	4.600,00	1.068,42	3.800,00	4.600,00	1.068,42
283000	459009	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	800,00	0,00	3.044,94	800,00	0,00	3.044,94
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			50.800,00	50.800,00	27.570,36	50.800,00	50.800,00	27.570,36
283000	620000	158	B	Transporte mit der Bahn	R005	D010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
283000	621000	158	B	Sonstige Transporte	R005	D010	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	11,52
283000	630200	151	Z	Postdienste		D114	3.400,00	3.200,00	898,77	3.400,00	3.200,00	898,77
283000	631000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	7.500,00	9.500,00	2.108,65	7.500,00	9.500,00	2.107,11
283000	631000	158	B	Telekommunikationsdienste	R005	D010	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
283000	670000	158	B	Allg. Versicherungen	R005	D010	200,00	200,00	109,76	200,00	200,00	109,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.300,00	20.300,00	3.128,70	11.300,00	20.300,00	3.127,16
283000	700000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	99.500,00	81.900,00	50.636,25	99.500,00	81.900,00	50.636,25
283000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	613.800,00	606.500,00	575.083,88	613.800,00	606.500,00	575.083,88
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			713.300,00	688.400,00	625.720,13	713.300,00	688.400,00	625.720,13
283000	618000	158	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D010	3.000,00	2.500,00	2.148,68	3.000,00	2.500,00	2.148,68
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.000,00	2.500,00	2.148,68	3.000,00	2.500,00	2.148,68
283000	724000	198	B	Reisegebühren	R005	D010	3.900,00	3.900,00	1.403,63	3.900,00	3.900,00	1.403,63
283000	725000	158	B	Bibliothekserfordernisse	R005	D010	8.000,00	8.000,00	10.606,55	8.000,00	8.000,00	10.606,55
283000	728000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	39.000,00	17.400,00	9.617,26	39.000,00	17.400,00	9.617,26
283000	728000	158	B	Ausbildungskosten	R005	D010	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
283000	728000	158	B	Honorare	R005	D010	40.000,00	10.000,00	34.493,64	40.000,00	10.000,00	34.493,64
283000	728000	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D010	13.000,00	13.000,00	10.571,15	13.000,00	13.000,00	10.611,15

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
283000	728009	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D010	0,00	0,00	110,28	0,00	0,00	110,28
283000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			104.900,00	53.300,00	66.996,51	104.900,00	53.300,00	67.036,51
283000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			32.100,00	30.200,00	36.733,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			32.100,00	30.200,00	36.733,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			915.400,00	845.500,00	762.298,26	883.300,00	815.300,00	725.602,84
283000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.000,00	1.900,00	2.082,21	2.100,00	1.900,00	2.082,21
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.000,00	1.900,00	2.082,21	2.100,00	1.900,00	2.082,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.000,00	1.900,00	2.082,21	2.100,00	1.900,00	2.082,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.228.200,00	1.988.100,00	1.891.876,99	2.196.200,00	1.957.900,00	1.831.362,87
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.203.200,00	-1.950.100,00	-1.868.194,66	-2.171.200,00	-1.919.900,00	-1.811.912,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.203.200,00	-1.950.100,00	-1.868.194,66			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
283000	070000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D010				0,00	0,00	3.516,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	3.516,00
283000	042000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D010				14.000,00	14.000,00	21.825,02
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						14.000,00	14.000,00	21.825,02
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						14.000,00	14.000,00	25.341,02
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						14.000,00	14.000,00	25.341,02
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.000,00	-14.000,00	-25.341,02
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.185.200,00	-1.933.900,00	-1.837.253,99
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - 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)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.185.200,00	-1.933.900,00	-1.837.253,99
UA 283				Wissenschaftliche Archive								
UA 283	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.203.200,00	-1.950.100,00	-1.868.194,66	-2.171.200,00	-1.919.900,00	-1.811.912,97
UA 283	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.203.200,00	-1.950.100,00	-1.868.194,66			
UA 283	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.000,00	-14.000,00	-25.341,02
UA 283	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.185.200,00	-1.933.900,00	-1.837.253,99
UA 283	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 283	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.185.200,00	-1.933.900,00	-1.837.253,99

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 289 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 289000				Naturkundliche Station								
Operative Gebarung												
289000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D102	1.000,00	300,00	104,54	1.000,00	300,00	104,54
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.000,00	300,00	104,54	1.000,00	300,00	104,54
289000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D102	40.000,00	39.000,00	38.019,66	40.000,00	39.000,00	38.026,41
289000	808009	803	B	ÖKO-L Vergütung	R005	D102	0,00	100,00	35,82	0,00	100,00	35,82
289000	809000	843	B	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	R005	D102	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
289000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D102	3.000,00	100,00	5,30	3.000,00	100,00	5,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			43.000,00	39.500,00	38.060,78	43.000,00	39.500,00	38.067,53
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			44.000,00	39.800,00	38.165,32	44.000,00	39.800,00	38.172,07
289000	860000	803	B	Transfers von Bund	R005	D102	0,00	0,00	1.713,35	0,00	0,00	1.713,35
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	1.713,35	0,00	0,00	1.713,35
289000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			100,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			100,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			100,00	0,00	1.763,15	0,00	0,00	1.713,35
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			44.100,00	39.800,00	39.928,47	44.000,00	39.800,00	39.885,42
289000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D902	189.300,00	162.900,00	165.992,66	189.300,00	162.900,00	165.964,53
289000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D902	4.700,00	3.300,00	3.377,98	4.700,00	3.300,00	3.264,03
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			194.000,00	166.200,00	169.370,64	194.000,00	166.200,00	169.228,56
289000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D902	7.000,00	3.300,00	3.726,49	7.000,00	3.300,00	3.751,47
289000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D902	43.100,00	30.600,00	32.792,26	43.100,00	30.600,00	32.530,89
289000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D902	6.000,00	4.900,00	5.068,33	6.000,00	4.900,00	5.064,93
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			56.100,00	38.800,00	41.587,08	56.100,00	38.800,00	41.347,29
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			250.100,00	205.000,00	210.957,72	250.100,00	205.000,00	210.575,85
289000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	400,00	400,00	199,16	400,00	400,00	199,16
289000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D102	200,00	300,00	130,34	200,00	300,00	130,34

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 289 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
289000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D102	300,00	300,00	348,34	300,00	300,00	348,34
289000	400009	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D102	0,00	0,00	52,91	0,00	0,00	52,91
289000	420000	803	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D102	4.500,00	0,00	468,03	4.500,00	0,00	468,03
289000	452000	803	B	Treibstoffe	R005	D102	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
289000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D102	6.000,00	6.500,00	8.673,31	6.000,00	6.500,00	8.673,31
289000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D102	1.000,00	2.000,00	554,91	1.000,00	2.000,00	554,91
289000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D102	900,00	900,00	1.841,46	900,00	900,00	1.841,46
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.300,00	11.100,00	12.268,46	13.300,00	11.100,00	12.268,46
289000	630200	151	Z	Postdienste		D114	9.600,00	9.100,00	9.301,38	9.600,00	9.100,00	9.301,38
289000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	1.300,00	900,00	1.044,69	1.300,00	900,00	1.043,59
289000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D102	100,00	100,00	85,88	100,00	100,00	85,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.000,00	10.100,00	10.431,95	11.000,00	10.100,00	10.430,85
289000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	9.300,00	6.800,00	7.143,16	9.300,00	6.800,00	7.143,16
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.300,00	6.800,00	7.143,16	9.300,00	6.800,00	7.143,16
289000	613000	803	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	1.000,00	0,00	1.634,05	1.000,00	0,00	1.634,05
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	0,00	1.634,05	1.000,00	0,00	1.634,05
289000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D102	500,00	600,00	364,83	500,00	600,00	364,83
289000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D102	100,00	100,00	35,00	100,00	100,00	35,00
289000	728000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	400,00	0,00	202,96	400,00	0,00	52,64
289000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D102	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
289000	728000	803	B	Honorare	R005	D102	1.500,00	2.000,00	1.168,97	1.500,00	2.000,00	1.168,97
289000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D102	75.500,00	0,00	390,00	75.500,00	0,00	390,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			79.000,00	3.700,00	2.161,76	79.000,00	3.700,00	2.011,44
289000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.000,00	1.100,00	1.167,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.000,00	1.100,00	1.167,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			114.600,00	32.800,00	34.807,19	113.600,00	31.700,00	33.487,96
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005		90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 289 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
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
289000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	28.400,00	13.000,00	11.849,74	26.500,00	12.600,00	10.815,33
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			28.400,00	13.000,00	11.849,74	26.500,00	12.600,00	10.815,33
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			28.400,00	13.000,00	11.849,74	26.500,00	12.600,00	10.815,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			483.100,00	340.800,00	347.614,65	390.200,00	249.300,00	254.879,14
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-439.000,00	-301.000,00	-307.686,18	-346.200,00	-209.500,00	-214.993,72
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-439.000,00	-301.000,00	-307.686,18			
Investive Gebarung												
289000	300000	803	B	Kapitaltransfers		R005 D102				0,00	0,00	3.286,65
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	3.286,65
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	3.286,65
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	3.286,65
289000	006000	803	B	Sonstige Investitionen		R005 D102				0,00	0,00	3.931,82
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	3.931,82
289000	042000	803	B	Sonstige Investitionen		R005 D102				800,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						800,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						800,00	1.000,00	3.931,82
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung		R005				90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						90.000,00	90.000,00	90.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						90.800,00	91.000,00	93.931,82
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.800,00	-91.000,00	-90.645,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-437.000,00	-300.500,00	-305.638,89
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 289 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
289000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	90.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	90.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	90.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	90.000,00	0,00
289000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						6.000,00	6.000,00	6.000,00
289000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				51.400,00	43.900,00	49.494,20
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						51.400,00	43.900,00	49.494,20
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						57.400,00	49.900,00	55.494,20
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						57.400,00	49.900,00	55.494,20
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-57.400,00	40.100,00	-55.494,20
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-494.400,00	-260.400,00	-361.133,09
Fonds 289100				Forschung und Wissenschaft								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
289100	757000	207	B	Transfers an private Organisationen		R001	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	-25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	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	-25.500,00	0,00			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 289 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
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	-25.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	-25.500,00	0,00
UA 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 289	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-439.000,00	-326.500,00	-307.686,18	-346.200,00	-235.000,00	-214.993,72
UA 289	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-439.000,00	-326.500,00	-307.686,18			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.800,00	-91.000,00	-90.645,17
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-437.000,00	-326.000,00	-305.638,89
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-57.400,00	40.100,00	-55.494,20
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-494.400,00	-285.900,00	-361.133,09

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 289 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
A 28				Forschung und Wissenschaft								
A 28	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.401.600,00	-3.395.700,00	-3.766.634,67	-3.704.400,00	-2.681.000,00	-2.916.742,04
A 28	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.401.600,00	-3.395.700,00	-3.766.634,67			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-665.200,00	-697.200,00	-714.969,82
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.369.600,00	-3.378.200,00	-3.631.711,86
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						272.700,00	376.400,00	-313.721,67
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.096.900,00	-3.001.800,00	-3.945.433,53
Gruppe 2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
Gruppe 2	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-80.804.100,00	-79.945.400,00	-78.125.269,76	-90.953.400,00	-75.414.500,00	-72.736.691,79
Gruppe 2	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-80.823.500,00	-79.926.900,00	-78.110.604,56			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						8.094.300,00	-4.997.200,00	-4.259.030,93
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-82.859.100,00	-80.411.700,00	-76.995.722,72
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-927.700,00	912.700,00	-3.688.490,64
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-83.786.800,00	-79.499.000,00	-80.684.213,36