

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Fonds 000000				Gemeinderat									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D846	74.200,00	71.400,00	61.700,00	74.200,00	71.400,00	61.700,00	
000000	501000	441	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R001	D846	100.500,00	96.600,00	46.500,00	100.500,00	96.600,00	46.500,00	
000000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	843.100,00	810.700,00	506.400,00	843.100,00	810.700,00	506.400,00	
000000	511000	441	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R001	D846	53.800,00	51.700,00	115.600,00	53.800,00	51.700,00	115.600,00	
000000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D846	1.143.900,00	1.099.800,00	1.134.700,00	1.143.900,00	1.099.800,00	1.134.700,00	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					2.215.500,00	2.130.200,00	1.864.900,00	2.215.500,00	2.130.200,00	1.864.900,00	
000000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	83.500,00	80.300,00	63.300,00	83.500,00	80.300,00	63.300,00	
000000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	447.000,00	429.800,00	356.500,00	447.000,00	429.800,00	356.500,00	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					530.500,00	510.100,00	419.800,00	530.500,00	510.100,00	419.800,00	
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					2.746.000,00	2.640.300,00	2.284.700,00	2.746.000,00	2.640.300,00	2.284.700,00	
000000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	3.200,00	3.000,00	1.000,00	3.200,00	3.000,00	1.000,00	
000000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00	
000000	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
000000	452000	401	B	Treibstoffe	R001	D046	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
000000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
000000	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					51.500,00	51.300,00	41.400,00	51.500,00	51.300,00	41.400,00	
000000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
000000	630200	151	Z	Postdienste		D114	46.800,00	44.600,00	42.500,00	46.800,00	44.600,00	42.500,00	
000000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	20.900,00	20.000,00	20.500,00	20.900,00	20.000,00	20.500,00	
000000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
000000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	
000000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			93.400,00	90.200,00	73.700,00	93.400,00	90.200,00	73.700,00
000000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	154.300,00	145.000,00	105.100,00	154.300,00	145.000,00	105.100,00
000000	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	705000	401	B	Operating Leasing	R001	D046	6.000,00	11.000,00	10.100,00	6.000,00	11.000,00	10.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			160.800,00	156.500,00	115.200,00	160.800,00	156.500,00	115.200,00
000000	617000	401	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D046	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
000000	710000	401	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D046	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
000000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00	1.600,00	100,00
000000	721200	151	Z	Div. GB		D011	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
000000	721200	151	Z	Bezüge der gewählten Organe		D011	3.649.700,00	3.543.400,00	3.227.600,00	3.649.700,00	3.543.400,00	3.227.600,00
000000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
000000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.300,00	5.000,00	8.200,00	5.300,00	5.000,00	8.200,00
000000	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	5.000,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00
000000	728200	401	Z	B Luger			26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
000000	728200	401	Z	1. Vbgmin Hörzing			26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Baier			0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
000000	728200	401	Z	2. StR Raml			26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
000000	728200	401	Z	4. StRin Lang-Mayerhofer			26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
000000	728200	401	Z	1. StR Mag. Schobesberger			26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
000000	728200	401	Z	3. Vbgmin Blöchl			26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
000000	728200	401	Z	3. StR Prammer			26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Hajart MBA			26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.913.000,00	3.806.400,00	3.508.800,00	3.913.000,00	3.806.400,00	3.508.800,00
000000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			30.800,00	26.700,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			30.800,00	26.700,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.269.500,00	4.151.100,00	3.773.400,00	4.238.700,00	4.124.400,00	3.749.100,00
000000	757200	101	Z	Transfers an private Organisationen			2.161.600,00	2.098.600,00	1.939.000,00	2.161.600,00	2.098.600,00	1.939.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.161.600,00	2.098.600,00	1.939.000,00	2.161.600,00	2.098.600,00	1.939.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.161.600,00	2.098.600,00	1.939.000,00	2.161.600,00	2.098.600,00	1.939.000,00
000000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.400,00	2.300,00	1.400,00	1.800,00	2.300,00	1.500,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.400,00	2.300,00	1.400,00	1.800,00	2.300,00	1.500,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.400,00	2.300,00	1.400,00	1.800,00	2.300,00	1.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.180.500,00	8.892.300,00	7.998.500,00	9.148.100,00	8.865.600,00	7.974.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.180.500,00	-8.892.300,00	-7.998.500,00	-9.148.100,00	-8.865.600,00	-7.974.300,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.180.500,00	-8.892.300,00	-7.998.500,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
000000	070000	401	B	Sonstige Investitionen		R001 D046				1.100,00	1.000,00	1.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						1.100,00	1.000,00	1.000,00
000000	040100	401	I	Fahrzeuge		R001				0,00	70.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	70.000,00	0,00
000000	042000	401	B	Sonstige Investitionen		R001 D046				10.500,00	11.000,00	9.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						10.500,00	11.000,00	9.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						11.600,00	82.000,00	10.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						11.600,00	82.000,00	10.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.600,00	-82.000,00	-10.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.159.700,00	-8.947.600,00	-7.984.500,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
000000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.700,00	10.400,00	10.400,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.700,00	10.400,00	10.400,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						16.700,00	10.400,00	10.400,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						16.700,00	10.400,00	10.400,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.700,00	-10.400,00	-10.400,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.176.400,00	-8.958.000,00	-7.994.900,00
UA 000				Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.180.500,00	-8.892.300,00	-7.998.500,00	-9.148.100,00	-8.865.600,00	-7.974.300,00
UA 000	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.180.500,00	-8.892.300,00	-7.998.500,00			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.600,00	-82.000,00	-10.200,00
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.159.700,00	-8.947.600,00	-7.984.500,00
UA 000	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.700,00	-10.400,00	-10.400,00
UA 000	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.176.400,00	-8.958.000,00	-7.994.900,00
A 00				Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.180.500,00	-8.892.300,00	-7.998.500,00	-9.148.100,00	-8.865.600,00	-7.974.300,00
A 00	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.180.500,00	-8.892.300,00	-7.998.500,00			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.600,00	-82.000,00	-10.200,00
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.159.700,00	-8.947.600,00	-7.984.500,00
A 00	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.700,00	-10.400,00	-10.400,00
A 00	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.176.400,00	-8.958.000,00	-7.994.900,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 010000				Magistratsdirektion								
Operative Gebarung												
010000	816000	102	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010000	816200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
010000	816200	101	Z	Städtebund			175.000,00	171.000,00	167.000,00	175.000,00	171.000,00	167.000,00
010000	816209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	94.800,00	92.000,00	80.000,00	94.800,00	92.000,00	80.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			306.600,00	299.800,00	283.800,00	306.600,00	299.800,00	283.800,00
010000	829200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			351.600,00	344.800,00	328.800,00	351.600,00	344.800,00	328.800,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			351.600,00	344.800,00	328.800,00	351.600,00	344.800,00	328.800,00
010000	500000	141	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D801	449.100,00	431.800,00	598.900,00	449.100,00	431.800,00	598.900,00
010000	510000	141	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D801	1.880.200,00	1.808.000,00	1.520.200,00	1.880.200,00	1.808.000,00	1.520.200,00
010000	521000	141	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D801	89.100,00	85.600,00	55.600,00	89.100,00	85.600,00	55.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.418.400,00	2.325.400,00	2.174.700,00	2.418.400,00	2.325.400,00	2.174.700,00
010000	580000	141	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D801	88.700,00	85.300,00	73.600,00	88.700,00	85.300,00	73.600,00
010000	582000	141	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D801	410.700,00	394.900,00	343.900,00	410.700,00	394.900,00	343.900,00
010000	590000	141	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D801	1.100,00	1.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			500.500,00	481.300,00	418.400,00	500.500,00	481.300,00	418.400,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.918.900,00	2.806.700,00	2.593.100,00	2.918.900,00	2.806.700,00	2.593.100,00
010000	400000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
010000	400000	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010000	457000	101	B	Druckwerke	R001	D001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010000	459000	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
010000	459009	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.300,00	14.200,00	14.100,00	14.300,00	14.200,00	14.100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
010000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.600,00	2.500,00	2.400,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00
010000	631000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	14.700,00	14.000,00	13.300,00	14.700,00	14.000,00	13.300,00
010000	640200	101	Z	Rechts- und Beratungsaufwand		D113	400.000,00	400.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	380.000,00
010000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			418.200,00	417.400,00	396.500,00	418.200,00	417.400,00	396.500,00
010000	700000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	110.100,00	103.400,00	92.300,00	110.100,00	103.400,00	92.300,00
010000	700209	202	Z	Miet- und Pachtlaufwand		D025	165.600,00	160.800,00	158.900,00	165.600,00	160.800,00	158.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			275.700,00	264.200,00	251.200,00	275.700,00	264.200,00	251.200,00
010000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
010000	724000	141	B	Reisegebühren	R001	D001	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
010000	728000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	10.400,00	9.900,00	10.500,00	10.400,00	9.900,00	10.500,00
010000	728000	101	B	Ausbildungskosten	R001	D001	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
010000	728200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
010000	728201	101	Z	Gleichbehandlung, MD			75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
010000	729000	101	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			181.400,00	180.900,00	106.500,00	181.400,00	180.900,00	106.500,00
010000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.700,00	2.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.700,00	2.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			893.300,00	880.600,00	770.700,00	890.600,00	877.700,00	768.800,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.812.200,00	3.687.300,00	3.363.800,00	3.809.500,00	3.684.400,00	3.361.900,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.460.600,00	-3.342.500,00	-3.035.000,00	-3.457.900,00	-3.339.600,00	-3.033.100,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.460.600,00	-3.342.500,00	-3.035.000,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010000	042000	101	B	Sonstige Investitionen	R001	D001				3.100,00	3.100,00	3.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.100,00	3.100,00	3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.100,00	3.100,00	3.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.100,00	3.100,00	3.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.100,00	-3.100,00	-3.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.461.000,00	-3.342.700,00	-3.036.100,00
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)						-3.461.000,00	-3.342.700,00	-3.036.100,00
Fonds 010200 Büro Stadregierung Linz												
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D846	118.400,00	113.900,00	95.500,00	118.400,00	113.900,00	95.500,00
010200	501000	441	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R001	D846	127.900,00	122.900,00	122.300,00	127.900,00	122.900,00	122.300,00
010200	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	452.500,00	435.100,00	374.700,00	452.500,00	435.100,00	374.700,00
010200	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D846	7.100,00	6.900,00	0,00	7.100,00	6.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			705.900,00	678.800,00	592.500,00	705.900,00	678.800,00	592.500,00
010200	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	22.800,00	21.900,00	20.500,00	22.800,00	21.900,00	20.500,00
010200	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	95.300,00	91.700,00	80.900,00	95.300,00	91.700,00	80.900,00
010200	590000	441	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D846	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			119.500,00	115.000,00	102.600,00	119.500,00	115.000,00	102.600,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			825.400,00	793.800,00	695.100,00	825.400,00	793.800,00	695.100,00
010200	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
010200	400000	401	B	Dienstkleidung	R001	D046	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
010200	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
010200	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
010200	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
010200	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
010200	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	3.500,00	3.000,00	1.000,00	3.500,00	3.000,00	1.000,00
010200	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			27.600,00	27.000,00	19.000,00	27.600,00	27.000,00	19.000,00
010200	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	621009	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	630200	151	Z	Postdienste		D114	10.700,00	10.200,00	9.700,00	10.700,00	10.200,00	9.700,00
010200	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	6.300,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.000,00	6.200,00
010200	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.400,00	19.600,00	17.400,00	20.400,00	19.600,00	17.400,00
010200	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	53.200,00	50.000,00	51.300,00	53.200,00	50.000,00	51.300,00
010200	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	96.200,00	93.400,00	99.900,00	96.200,00	93.400,00	99.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			149.400,00	143.400,00	151.200,00	149.400,00	143.400,00	151.200,00
010200	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
010200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.000,00	7.000,00	5.200,00	7.000,00	7.000,00	5.200,00
010200	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	20.500,00	20.000,00	3.000,00	20.500,00	20.000,00	3.000,00
010200	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	6.400,00	6.000,00	5.100,00	6.400,00	6.000,00	5.100,00
010200	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010200	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	10.000,00	10.000,00	500,00	10.000,00	10.000,00	500,00
010200	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
010200	729000	401	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			38.900,00	38.000,00	11.100,00	38.900,00	38.000,00	11.100,00
010200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.700,00	9.400,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.700,00	9.400,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			254.000,00	244.400,00	208.200,00	243.300,00	235.000,00	203.900,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.079.400,00	1.038.200,00	903.300,00	1.068.700,00	1.028.800,00	899.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.079.400,00	-1.038.200,00	-903.300,00	-1.068.700,00	-1.028.800,00	-899.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.079.400,00	-1.038.200,00	-903.300,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010200	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				14.200,00	14.000,00	5.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						14.200,00	14.000,00	5.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						14.200,00	14.000,00	5.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						14.200,00	14.000,00	5.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.200,00	-14.000,00	-5.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.082.900,00	-1.042.800,00	-904.000,00
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)						-1.082.900,00	-1.042.800,00	-904.000,00
Fonds 010500 Integrationsbüro												
Operative Gebarung												
010500	816000	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D017	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
010500	816009	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D017	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
010500	500000	195	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D817	25.600,00	24.600,00	21.500,00	25.600,00	24.600,00	21.500,00
010500	510000	195	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D817	88.200,00	84.800,00	173.100,00	88.200,00	84.800,00	173.100,00
010500	521000	195	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D817	137.700,00	132.400,00	36.600,00	137.700,00	132.400,00	36.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			251.500,00	241.800,00	231.200,00	251.500,00	241.800,00	231.200,00
010500	580000	195	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D817	8.400,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.100,00	8.200,00
010500	582000	195	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D817	51.400,00	49.400,00	47.700,00	51.400,00	49.400,00	47.700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			59.800,00	57.500,00	55.900,00	59.800,00	57.500,00	55.900,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			311.300,00	299.300,00	287.100,00	311.300,00	299.300,00	287.100,00
010500	413000	155	B	Handelswaren	R004	D017	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
010500	457000	155	B	Druckwerke	R004	D017	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
010500	457009	155	B	Druckwerke	R004	D017	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
010500	459000	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010500	459009	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
010500	631000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	2.800,00	2.700,00	2.500,00	2.800,00	2.700,00	2.500,00
010500	670000	155	B	Allg. Versicherungen	R004	D017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.900,00	2.800,00	2.600,00	2.900,00	2.800,00	2.600,00
010500	700000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	27.700,00	26.000,00	20.900,00	27.700,00	26.000,00	20.900,00
010500	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	17.400,00	16.900,00	16.700,00	17.400,00	16.900,00	16.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			45.100,00	42.900,00	37.600,00	45.100,00	42.900,00	37.600,00
010500	724000	195	B	Reisegebühren	R004	D017	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
010500	728000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	6.000,00	5.700,00	5.200,00	6.000,00	5.700,00	5.200,00
010500	728000	155	B	Ausbildungskosten	R004	D017	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
010500	728000	155	B	Honorare	R004	D017	155.000,00	115.000,00	40.000,00	155.000,00	115.000,00	40.000,00
010500	728000	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D017	104.000,00	64.000,00	28.600,00	104.000,00	64.000,00	28.600,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			268.100,00	187.800,00	76.900,00	268.100,00	187.800,00	76.900,00
010500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			335.300,00	252.600,00	136.200,00	335.100,00	252.500,00	136.100,00
010500	757000	155	B	Transfers an private Organisationen	R004	D017	400.000,00	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			400.000,00	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			400.000,00	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.046.600,00	951.900,00	723.300,00	1.046.400,00	951.800,00	723.200,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.030.600,00	-935.900,00	-707.300,00	-1.030.400,00	-935.800,00	-707.200,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.030.600,00	-935.900,00	-707.300,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010500	042000	155	B	Sonstige Investitionen	R004	D017				900,00	900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						900,00	900,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						900,00	900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						900,00	900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-900,00	-900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.031.300,00	-936.700,00	-707.200,00
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)						-1.031.300,00	-936.700,00	-707.200,00
Fonds	010600			Frauenbüro								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Operative Gebarung												
010600	816000	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D016	3.000,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.000,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.000,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.000,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
010600	500000	194	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D816	25.900,00	24.900,00	21.500,00	25.900,00	24.900,00	21.500,00
010600	510000	194	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D816	215.600,00	207.400,00	147.400,00	215.600,00	207.400,00	147.400,00
010600	521000	194	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D816	84.500,00	81.200,00	41.000,00	84.500,00	81.200,00	41.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			326.000,00	313.500,00	209.900,00	326.000,00	313.500,00	209.900,00
010600	580000	194	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D816	11.300,00	10.900,00	7.300,00	11.300,00	10.900,00	7.300,00
010600	582000	194	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D816	66.800,00	64.200,00	41.800,00	66.800,00	64.200,00	41.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			78.100,00	75.100,00	49.100,00	78.100,00	75.100,00	49.100,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			404.100,00	388.600,00	259.000,00	404.100,00	388.600,00	259.000,00
010600	400000	154	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D016	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	413000	154	B	Handelswaren	R005	D016	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
010600	413009	154	B	Handelswaren	R005	D016	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	457000	154	B	Druckwerke	R005	D016	2.600,00	2.600,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.000,00
010600	457009	154	B	Druckwerke	R005	D016	9.300,00	9.300,00	12.300,00	9.300,00	9.300,00	12.300,00
010600	459000	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D016	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
010600	459009	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D016	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.800,00	13.800,00	17.800,00	13.800,00	13.800,00	17.800,00
010600	620000	154	B	Transporte mit der Bahn	R005	D016	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
010600	631000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.500,00	2.400,00	2.200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.600,00	2.500,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.700,00
010600	700000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	24.400,00	23.000,00	18.700,00	24.400,00	23.000,00	18.700,00
010600	700000	154	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D016	2.300,00	2.300,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00	3.500,00
010600	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	15.200,00	14.800,00	14.600,00	15.200,00	14.800,00	14.600,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			41.900,00	40.100,00	36.800,00	41.900,00	40.100,00	36.800,00
010600	723000	154	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D016	11.500,00	11.500,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	10.000,00
010600	724000	194	B	Reisegebühren	R005	D016	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
010600	728000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	5.300,00	5.000,00	4.600,00	5.300,00	5.000,00	4.600,00
010600	728000	154	B	Honorare	R005	D016	66.500,00	66.500,00	12.000,00	66.500,00	66.500,00	12.000,00
010600	728000	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	204.400,00	204.400,00	163.400,00	204.400,00	204.400,00	163.400,00
010600	728009	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			289.800,00	289.500,00	190.800,00	289.800,00	289.500,00	190.800,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			348.100,00	345.900,00	248.100,00	348.100,00	345.900,00	248.100,00
010600	757000	154	B	Transfers an private Organisationen	R005	D016	84.700,00	84.700,00	77.000,00	84.700,00	84.700,00	77.000,00
010600	768000	154	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D016	10.000,00	10.000,00	7.200,00	10.000,00	10.000,00	7.200,00
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			96.700,00	96.700,00	86.200,00	94.700,00	94.700,00	84.200,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			96.700,00	96.700,00	86.200,00	94.700,00	94.700,00	84.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			848.900,00	831.200,00	593.300,00	846.900,00	829.200,00	591.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-845.900,00	-828.200,00	-590.900,00	-843.900,00	-826.200,00	-588.900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-845.900,00	-828.200,00	-590.900,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010600	015100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.000,00	1.000,00	1.000,00
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						2.000,00	2.000,00	2.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-846.900,00	-829.200,00	-591.900,00
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)						-846.900,00	-829.200,00	-591.900,00
UA 010			Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.416.500,00	-6.144.800,00	-5.236.500,00	-6.400.900,00	-6.130.400,00	-5.228.200,00
UA 010	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.416.500,00	-6.144.800,00	-5.236.500,00			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.200,00	-21.000,00	-11.000,00
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.422.100,00	-6.151.400,00	-5.239.200,00
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.422.100,00	-6.151.400,00	-5.239.200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 011000				Personalservices und Bezugsverrechnung								
Operative Gebarung												
011000	816000	151	B	Drittschuldner	R004	D003	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
011000	816000	151	B	Museen	R004	D003	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
011000	816000	151	B	LIVA	R004	D003	24.000,00	24.000,00	24.600,00	24.000,00	24.000,00	24.600,00
011000	816000	151	B	KUK	R004	D003	280.000,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	300.000,00	280.000,00
011000	816000	151	B	SZL	R004	D003	137.000,00	135.000,00	133.300,00	137.000,00	135.000,00	133.300,00
011000	816000	151	B	OSL	R004	D003	4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00
011000	816000	151	B	FH / OÖG	R004	D003	15.500,00	15.000,00	3.100,00	15.500,00	15.000,00	3.100,00
011000	816200	151	Z	Covid-19			0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			480.200,00	497.700,00	1.064.300,00	480.200,00	497.700,00	1.064.300,00
011000	827000	151	B	Kostensätze	R004	D003	578.300,00	560.000,00	522.800,00	578.300,00	560.000,00	522.800,00
011000	829000	151	B	Zeitwertkonto	R004	D003	0,00	0,00	0,00	56.200,00	54.000,00	15.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			578.300,00	560.000,00	522.800,00	634.500,00	614.000,00	537.800,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.058.500,00	1.057.700,00	1.587.100,00	1.114.700,00	1.111.700,00	1.602.100,00
011000	860200	204	Z	Transfers von Bund			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
011000	864200	151	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.646.000,00	1.582.700,00	1.449.700,00	1.646.000,00	1.582.700,00	1.449.700,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			1.646.000,00	1.582.700,00	1.449.700,00	1.646.000,00	1.582.700,00	1.449.700,00
011000	868000	151	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D003	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.767.100,00	1.703.800,00	1.570.800,00	1.767.100,00	1.703.800,00	1.570.800,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.825.600,00	2.761.500,00	3.157.900,00	2.881.800,00	2.815.500,00	3.172.900,00
011000	500000	191	B	PZS	R004	D803	394.400,00	382.200,00	334.700,00	394.400,00	382.200,00	334.700,00
011000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	810.000,00	778.800,00	726.600,00	810.000,00	778.800,00	726.600,00
011000	510000	191	B	PZS	R004	D803	247.500,00	239.800,00	263.500,00	247.500,00	239.800,00	263.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
011000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	3.540.400,00	3.404.400,00	1.698.400,00	3.540.400,00	3.404.400,00	1.698.400,00
011000	520200	191	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.936.500,00	1.862.000,00	1.623.700,00	1.936.500,00	1.862.000,00	1.623.700,00
011000	521000	191	B	Personal	R004	D803	350.900,00	340.000,00	317.200,00	350.900,00	340.000,00	317.200,00
011000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D803	156.200,00	150.200,00	101.900,00	156.200,00	150.200,00	101.900,00
011000	522000	191	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.	R004	D803	61.300,00	61.300,00	55.900,00	61.300,00	61.300,00	55.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			7.497.200,00	7.218.700,00	5.121.900,00	7.497.200,00	7.218.700,00	5.121.900,00
011000	566000	191	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R004	D803	4.978.400,00	4.824.000,00	4.029.500,00	4.978.400,00	4.824.000,00	4.029.500,00
011000	580000	191	B	Personal	R004	D803	17.200,00	16.700,00	15.600,00	17.200,00	16.700,00	15.600,00
011000	580000	191	B	PZS	R004	D803	4.700,00	4.600,00	3.900,00	4.700,00	4.600,00	3.900,00
011000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	103.300,00	99.300,00	81.800,00	103.300,00	99.300,00	81.800,00
011000	582000	191	B	Personal	R004	D803	89.000,00	86.200,00	80.400,00	89.000,00	86.200,00	80.400,00
011000	582000	191	B	PZS	R004	D803	44.100,00	42.700,00	0,00	44.100,00	42.700,00	0,00
011000	582000	191	B	PZS	R004	D803	19.800,00	19.200,00	16.800,00	19.800,00	19.200,00	16.800,00
011000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	541.100,00	520.300,00	417.800,00	541.100,00	520.300,00	417.800,00
011000	582009	191	B	DGB Unfallfürsorge,Vergüt	R004	D803	31.300,00	30.400,00	29.600,00	31.300,00	30.400,00	29.600,00
011000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D803	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.832.400,00	5.646.900,00	4.678.400,00	5.832.400,00	5.646.900,00	4.678.400,00
011000	567000	191	B	PZS	R004	D803	371.100,00	354.800,00	254.000,00	371.100,00	354.800,00	254.000,00
011000	567000	191	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R004	D803	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			371.100,00	354.800,00	255.900,00	371.100,00	354.800,00	255.900,00
011000	591200	191	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			62.500,00	125.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	191	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			24.500,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			87.000,00	175.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			13.787.700,00	13.395.400,00	10.256.200,00	13.700.700,00	13.220.400,00	10.056.200,00
011000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
011000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
011000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
011000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
011000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	15.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00
011000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D060	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
011000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			32.500,00	32.500,00	22.200,00	32.500,00	32.500,00	22.200,00
011000	620000	151	B	Transporte mit der Bahn	R004	D003	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
011000	630200	151	Z	Postdienste		D114	197.500,00	191.700,00	115.900,00	197.500,00	191.700,00	115.900,00
011000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	17.900,00	17.000,00	15.500,00	17.900,00	17.000,00	15.500,00
011000	640000	151	B	Beratungsaufwand	R004	D003	60.000,00	60.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	85.000,00
011000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	670200	205	Z	Versicherungen		D028	129.300,00	129.300,00	133.200,00	129.300,00	129.300,00	133.200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			407.300,00	400.600,00	352.100,00	407.300,00	400.600,00	352.100,00
011000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	180.900,00	170.000,00	140.200,00	180.900,00	170.000,00	140.200,00
011000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	275.500,00	267.400,00	261.700,00	275.500,00	267.400,00	261.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			456.400,00	437.400,00	401.900,00	456.400,00	437.400,00	401.900,00
011000	614000	151	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D003	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
011000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.300,00	2.300,00	200,00	2.300,00	2.300,00	200,00
011000	691000	151	B	Schadensvergütungen	R004	D003	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
011000	724000	191	B	Städtepartnerreisen	R004	D003	20.000,00	20.000,00	9.100,00	20.000,00	20.000,00	9.100,00
011000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
011000	728000	151	B	Gleichbehandlung, PZS	R004	D003	16.300,00	16.300,00	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.000,00
011000	728000	151	B	Sicherheitsbeauftragter	R004	D003	55.700,00	55.700,00	45.200,00	55.700,00	55.700,00	45.200,00
011000	728000	151	B	Umschulungskosten	R004	D003	60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
011000	728000	151	B	Veröffentlichungen PZS	R004	D003	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
011000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	36.400,00	34.400,00	35.800,00	36.400,00	34.400,00	35.800,00
011000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	10.000,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
011000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
011000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
011000	728010	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	19.200,00	19.200,00	20.000,00	19.200,00	19.200,00	20.000,00
011000	729000	151	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R004		1.800,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			258.400,00	256.400,00	204.600,00	258.400,00	256.400,00	204.600,00
011000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.300,00	7.500,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.300,00	7.500,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.163.200,00	1.136.700,00	989.600,00	1.156.900,00	1.129.200,00	981.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.950.900,00	14.532.100,00	11.245.800,00	14.857.600,00	14.349.600,00	11.037.200,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.125.300,00	-11.770.600,00	-8.087.900,00	-11.975.800,00	-11.534.100,00	-7.864.300,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.125.300,00	-11.770.600,00	-8.087.900,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
011000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				2.500,00	2.500,00	600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.500,00	2.500,00	600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.500,00	2.500,00	600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.500,00	2.500,00	600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.500,00	-2.500,00	-600,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.978.300,00	-11.536.600,00	-7.864.900,00
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)						-11.978.300,00	-11.536.600,00	-7.864.900,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 011				Personalamt								
UA 011	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.125.300,00	-11.770.600,00	-8.087.900,00	-11.975.800,00	-11.534.100,00	-7.864.300,00
UA 011	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.125.300,00	-11.770.600,00	-8.087.900,00			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.500,00	-2.500,00	-600,00
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.978.300,00	-11.536.600,00	-7.864.900,00
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.978.300,00	-11.536.600,00	-7.864.900,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 012000				Postcenter								
Operative Gebarung												
012000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	1.200,00	1.200,00	800,00	1.200,00	1.200,00	800,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.200,00	1.200,00	800,00	1.200,00	1.200,00	800,00
012000	828000	151	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D003	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			8.000,00	8.000,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.000,00	8.000,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
012000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	358.800,00	345.000,00	336.100,00	358.800,00	345.000,00	336.100,00
012000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	558.600,00	537.100,00	352.700,00	558.600,00	537.100,00	352.700,00
012000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D803	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
012000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D803	42.000,00	40.300,00	42.100,00	42.000,00	40.300,00	42.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			959.400,00	922.400,00	764.500,00	959.400,00	922.400,00	764.500,00
012000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	24.400,00	23.500,00	18.800,00	24.400,00	23.500,00	18.800,00
012000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	147.900,00	142.200,00	108.300,00	147.900,00	142.200,00	108.300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			172.300,00	165.700,00	127.100,00	172.300,00	165.700,00	127.100,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.131.700,00	1.088.100,00	891.600,00	1.131.700,00	1.088.100,00	891.600,00
012000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
012000	452000	151	B	Treibstoffe	R004	D003	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
012000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
012000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
012000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	4.600,00	4.400,00	4.000,00	4.600,00	4.400,00	4.000,00
012000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.800,00	2.700,00	2.500,00	2.800,00	2.700,00	2.500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.400,00	7.100,00	6.500,00	7.400,00	7.100,00	6.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
012000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	45.000,00	42.300,00	38.600,00	45.000,00	42.300,00	38.600,00
012000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	62.900,00	61.100,00	60.400,00	62.900,00	61.100,00	60.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			107.900,00	103.400,00	99.000,00	107.900,00	103.400,00	99.000,00
012000	616000	151	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D003	4.000,00	4.000,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00
012000	617000	151	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D003	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			14.000,00	14.000,00	10.600,00	14.000,00	14.000,00	10.600,00
012000	710000	151	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D003	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
012000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.500,00	1.500,00	400,00	1.500,00	1.500,00	400,00
012000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
012000	728000	151	B	Postaufbereitung	R004	D003	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
012000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	10.200,00	9.700,00	8.900,00	10.200,00	9.700,00	8.900,00
012000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
012000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			24.300,00	23.800,00	21.900,00	24.300,00	23.800,00	21.900,00
012000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.800,00	3.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.800,00	3.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			172.700,00	164.700,00	154.300,00	166.900,00	161.600,00	151.300,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.304.400,00	1.252.800,00	1.045.900,00	1.298.600,00	1.249.700,00	1.042.900,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.296.400,00	-1.244.800,00	-1.038.300,00	-1.290.600,00	-1.241.700,00	-1.035.300,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.296.400,00	-1.244.800,00	-1.038.300,00			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
012000	020000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				1.500,00	1.500,00	1.500,00
012000	040100	151	I	Fahrzeuge	R004					25.000,00	25.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						26.500,00	26.500,00	1.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						26.500,00	26.500,00	1.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						26.500,00	26.500,00	1.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-26.500,00	-26.500,00	-1.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.317.100,00	-1.268.200,00	-1.036.800,00
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)						-1.317.100,00	-1.268.200,00	-1.036.800,00
UA 012				Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.296.400,00	-1.244.800,00	-1.038.300,00	-1.290.600,00	-1.241.700,00	-1.035.300,00
UA 012	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.296.400,00	-1.244.800,00	-1.038.300,00			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-26.500,00	-26.500,00	-1.500,00
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.317.100,00	-1.268.200,00	-1.036.800,00
UA 012	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.317.100,00	-1.268.200,00	-1.036.800,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 013000				Druckerei								
Operative Gebarung												
013000	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D014	12.000,00	12.000,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00	35.000,00
013000	816009	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D014	132.000,00	132.000,00	133.000,00	132.000,00	132.000,00	133.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			144.000,00	144.000,00	168.000,00	144.000,00	144.000,00	168.000,00
013000	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D014	4.000,00	4.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00
013000	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D014	32.000,00	32.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			36.000,00	36.000,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00	41.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			180.000,00	180.000,00	209.000,00	180.000,00	180.000,00	209.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			180.000,00	180.000,00	209.000,00	180.000,00	180.000,00	209.000,00
013000	501000	193	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R001	D814	55.600,00	53.500,00	46.600,00	55.600,00	53.500,00	46.600,00
013000	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D814	60.200,00	57.900,00	51.400,00	60.200,00	57.900,00	51.400,00
013000	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R001	D814	115.000,00	110.600,00	96.300,00	115.000,00	110.600,00	96.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			230.800,00	222.000,00	194.300,00	230.800,00	222.000,00	194.300,00
013000	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D814	6.800,00	6.600,00	5.600,00	6.800,00	6.600,00	5.600,00
013000	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D814	40.300,00	38.700,00	33.800,00	40.300,00	38.700,00	33.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			47.100,00	45.300,00	39.400,00	47.100,00	45.300,00	39.400,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			277.900,00	267.300,00	233.700,00	277.900,00	267.300,00	233.700,00
013000	400000	153	B	Dienstkleidung	R001	D014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
013000	457000	153	B	Druckwerke	R001	D014	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
013000	457009	153	B	Druckwerke	R001	D014	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
013000	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D014	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
013000	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D014	30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			35.600,00	35.600,00	30.600,00	35.600,00	35.600,00	30.600,00
013000	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
013000	670000	153	B	Allg. Versicherungen	R001	D014	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
013000	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	21.400,00	20.100,00	16.600,00	21.400,00	20.100,00	16.600,00
013000	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D014	25.000,00	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00
013000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	99.100,00	96.200,00	95.100,00	99.100,00	96.200,00	95.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			145.500,00	141.300,00	151.700,00	145.500,00	141.300,00	151.700,00
013000	616000	153	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D014	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
013000	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
013000	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D014	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00
013000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.700,00	1.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.700,00	1.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			191.400,00	186.900,00	190.100,00	189.700,00	185.400,00	189.900,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			469.300,00	454.200,00	423.800,00	467.600,00	452.700,00	423.600,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-289.300,00	-274.200,00	-214.800,00	-287.600,00	-272.700,00	-214.600,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-289.300,00	-274.200,00	-214.800,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013000	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				400,00	400,00	400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						400,00	400,00	400,00
013000	020000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				300,00	300,00	300,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						300,00	300,00	300,00
013000	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				500,00	500,00	500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						500,00	500,00	500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.200,00	1.200,00	1.200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-288.800,00	-273.900,00	-215.800,00
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)						-288.800,00	-273.900,00	-215.800,00
Fonds 013100 Zentraler Einkauf												
Operative Gebarung												
013100	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D015	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
013100	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	220.400,00	217.700,00	400.000,00	220.400,00	217.700,00	400.000,00
013100	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	1.623.700,00	1.614.800,00	1.131.300,00	1.075.700,00	1.034.300,00	1.131.300,00
013100	829000	153	B	Techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.845.100,00	1.833.500,00	1.531.300,00	1.297.100,00	1.253.000,00	1.531.300,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.853.600,00	1.842.000,00	1.539.800,00	1.305.600,00	1.261.500,00	1.539.800,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.853.600,00	1.842.000,00	1.539.800,00	1.305.600,00	1.261.500,00	1.539.800,00
013100	500000	193	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D815	25.900,00	24.900,00	138.000,00	25.900,00	24.900,00	138.000,00
013100	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D815	473.800,00	455.500,00	368.100,00	473.800,00	455.500,00	368.100,00
013100	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D815	39.600,00	38.000,00	0,00	39.600,00	38.000,00	0,00
013100	521000	193	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D815	26.600,00	25.600,00	0,00	26.600,00	25.600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			565.900,00	544.000,00	506.100,00	565.900,00	544.000,00	506.100,00
013100	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D815	21.200,00	20.400,00	17.900,00	21.200,00	20.400,00	17.900,00
013100	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D815	118.100,00	113.600,00	86.600,00	118.100,00	113.600,00	86.600,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
013100	588000	193	B	Kommunalsteuer	R004	D815	11.100,00	10.700,00	8.500,00	11.100,00	10.700,00	8.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			150.400,00	144.700,00	113.000,00	150.400,00	144.700,00	113.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			716.300,00	688.700,00	619.100,00	716.300,00	688.700,00	619.100,00
013100	113000	153	B	Handelswaren	R004	D015	0,00	0,00	0,00	797.500,00	770.500,00	661.600,00
013100	400000	153	B	Dienstkleidung	R004	D015	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
013100	400000	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D015	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
013100	413000	153	B	Handelswaren	R004	D015	130.800,00	126.400,00	293.100,00	130.800,00	126.400,00	293.100,00
013100	413009	153	B	Handelswaren	R004	D015	379.600,00	364.200,00	145.300,00	379.600,00	364.200,00	145.300,00
013100	457000	153	B	Druckwerke	R004	D015	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
013100	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
013100	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			513.600,00	493.800,00	441.600,00	1.311.100,00	1.264.300,00	1.103.200,00
013100	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	4.100,00	3.900,00	3.600,00	4.100,00	3.900,00	3.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.100,00	3.900,00	3.600,00	4.100,00	3.900,00	3.600,00
013100	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	43.000,00	40.400,00	34.900,00	43.000,00	40.400,00	34.900,00
013100	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
013100	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	59.700,00	58.000,00	57.300,00	59.700,00	58.000,00	57.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			102.800,00	98.500,00	92.300,00	102.800,00	98.500,00	92.300,00
013100	724000	193	B	Reisegebühren	R004	D015	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
013100	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	1.100,00	1.000,00	900,00	1.100,00	1.000,00	900,00
013100	728000	153	B	Ausbildungskosten	R004	D015	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
013100	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D015	14.500,00	14.500,00	5.000,00	14.500,00	14.500,00	5.000,00
013100	729000	153	B	Techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			21.700,00	21.600,00	7.100,00	21.700,00	21.600,00	7.100,00
013100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.000,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.000,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			645.200,00	618.800,00	546.400,00	1.439.700,00	1.388.300,00	1.206.200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.361.500,00	1.307.500,00	1.165.500,00	2.156.000,00	2.077.000,00	1.825.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			492.100,00	534.500,00	374.300,00	-850.400,00	-815.500,00	-285.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			492.100,00	534.500,00	374.300,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013100	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						3.000,00	3.000,00	3.000,00
013100	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				10.000,00	10.000,00	6.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						10.000,00	10.000,00	6.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						13.000,00	13.000,00	9.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						13.000,00	13.000,00	9.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.000,00	-13.000,00	-9.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-863.400,00	-828.500,00	-294.500,00
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)						-863.400,00	-828.500,00	-294.500,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 013				Kanzleiökonomat								
UA 013	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			202.800,00	260.300,00	159.500,00	-1.138.000,00	-1.088.200,00	-500.100,00
UA 013	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			202.800,00	260.300,00	159.500,00			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.200,00	-14.200,00	-10.200,00
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.152.200,00	-1.102.400,00	-510.300,00
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.152.200,00	-1.102.400,00	-510.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Fonds 014000				Kontrollamt									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014000	500000	941	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D907	660.800,00	615.800,00	530.800,00	660.800,00	615.800,00	530.800,00	
014000	510000	941	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D907	478.800,00	446.100,00	382.000,00	478.800,00	446.100,00	382.000,00	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					1.139.600,00	1.061.900,00	912.800,00	1.139.600,00	1.061.900,00	912.800,00	
014000	580000	941	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D907	23.400,00	21.800,00	22.900,00	23.400,00	21.800,00	22.900,00	
014000	582000	941	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D907	125.800,00	117.200,00	102.500,00	125.800,00	117.200,00	102.500,00	
014000	590000	941	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D907	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					149.700,00	139.500,00	125.800,00	149.700,00	139.500,00	125.800,00	
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					1.289.300,00	1.201.400,00	1.038.600,00	1.289.300,00	1.201.400,00	1.038.600,00	
014000	400000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
014000	400000	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
014000	457000	901	B	Druckwerke	R001	D107	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
014000	457009	901	B	Druckwerke	R001	D107	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
014000	459000	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00	
014000	459009	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	1.100,00	1.100,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					6.200,00	6.200,00	6.800,00	6.200,00	6.200,00	6.800,00	
014000	621009	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
014000	630200	151	Z	Postdienste		D114	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
014000	631000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	5.300,00	5.000,00	4.900,00	5.300,00	5.000,00	4.900,00	
014000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					6.300,00	6.000,00	5.900,00	6.300,00	6.000,00	5.900,00	
014000	700000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	48.200,00	45.200,00	41.900,00	48.200,00	45.200,00	41.900,00	
014000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	54.900,00	53.300,00	52.700,00	54.900,00	53.300,00	52.700,00	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					103.100,00	98.500,00	94.600,00	103.100,00	98.500,00	94.600,00	

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
014000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
014000	618000	901	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D107	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
014000	723000	901	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D107	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
014000	724000	941	B	Reisegebühren	R001	D107	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
014000	726000	901	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D107	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
014000	728000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	5.800,00	5.800,00	13.200,00	5.800,00	5.800,00	13.200,00
014000	728000	901	B	Ausbildungskosten	R001	D107	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
014000	728000	901	B	Honorare	R001	D107	60.000,00	80.000,00	75.200,00	60.000,00	80.000,00	75.200,00
014000	728000	901	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D107	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
014000	729000	901	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			100.900,00	120.900,00	123.500,00	100.900,00	120.900,00	123.500,00
014000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.500,00	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.500,00	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			218.700,00	233.500,00	232.900,00	217.200,00	232.300,00	231.400,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.508.000,00	1.434.900,00	1.271.500,00	1.506.500,00	1.433.700,00	1.270.000,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.508.000,00	-1.434.900,00	-1.271.500,00	-1.506.500,00	-1.433.700,00	-1.270.000,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.508.000,00	-1.434.900,00	-1.271.500,00			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
014000	070000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				200,00	200,00	200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						200,00	200,00	200,00
014000	042000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				2.200,00	2.200,00	1.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.200,00	2.200,00	1.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.400,00	2.400,00	1.400,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.400,00	2.400,00	1.400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.400,00	-2.400,00	-1.400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.508.900,00	-1.436.100,00	-1.271.400,00
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)						-1.508.900,00	-1.436.100,00	-1.271.400,00
UA 014 Gemeindekontrollleinrichtung												
UA 014	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.508.000,00	-1.434.900,00	-1.271.500,00	-1.506.500,00	-1.433.700,00	-1.270.000,00
UA 014	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.508.000,00	-1.434.900,00	-1.271.500,00			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.400,00	-2.400,00	-1.400,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.508.900,00	-1.436.100,00	-1.271.400,00
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.508.900,00	-1.436.100,00	-1.271.400,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 015000				Kommunikation und Marketing								
Operative Gebarung												
015000	810000	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	85.000,00	84.000,00	74.000,00	85.000,00	84.000,00	74.000,00
015000	810009	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			87.000,00	86.000,00	76.000,00	87.000,00	86.000,00	76.000,00
015000	808000	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
015000	808009	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			91.000,00	90.000,00	80.000,00	91.000,00	90.000,00	80.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			91.000,00	90.000,00	80.000,00	91.000,00	90.000,00	80.000,00
015000	500000	641	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D880	0,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00
015000	510000	641	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D880	1.657.900,00	1.594.200,00	1.301.700,00	1.657.900,00	1.594.200,00	1.301.700,00
015000	521000	641	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D880	77.100,00	74.100,00	62.100,00	77.100,00	74.100,00	62.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.735.000,00	1.668.300,00	1.425.500,00	1.735.000,00	1.668.300,00	1.425.500,00
015000	580000	641	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D880	57.500,00	55.300,00	40.000,00	57.500,00	55.300,00	40.000,00
015000	582000	641	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D880	377.100,00	362.600,00	262.100,00	377.100,00	362.600,00	262.100,00
015000	590000	641	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D880	1.100,00	1.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			435.700,00	419.000,00	303.000,00	435.700,00	419.000,00	303.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.170.700,00	2.087.300,00	1.728.500,00	2.170.700,00	2.087.300,00	1.728.500,00
015000	400000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	1.800,00	1.700,00	1.000,00	1.800,00	1.700,00	1.000,00
015000	400000	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
015000	400009	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
015000	413000	601	B	Handelswaren	R001	D080	9.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
015000	457000	601	B	Veröffentlichungen Komm	R001	D080	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
015000	457000	601	B	Lebendiges Linz	R001	D080	265.200,00	260.000,00	155.000,00	265.200,00	260.000,00	155.000,00
015000	457000	601	B	Druckwerke	R001	D080	7.200,00	7.200,00	5.000,00	7.200,00	7.200,00	5.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
015000	457009	601	B	Magazin	R001	D080	6.000,00	5.000,00	3.000,00	6.000,00	5.000,00	3.000,00
015000	457009	601	B	Druckwerke	R001	D080	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
015000	459009	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			311.700,00	305.400,00	194.500,00	311.700,00	305.400,00	194.500,00
015000	620000	601	B	Transporte mit der Bahn	R001	D080	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
015000	621000	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
015000	621009	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
015000	630200	151	Z	Postdienste		D114	14.700,00	14.100,00	13.400,00	14.700,00	14.100,00	13.400,00
015000	631000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	11.000,00	10.000,00	8.200,00	11.000,00	10.000,00	8.200,00
015000	631000	601	B	Telekommunikationsdienste	R001	D080	1.100,00	1.100,00	700,00	1.100,00	1.100,00	700,00
015000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			29.800,00	28.200,00	25.200,00	29.800,00	28.200,00	25.200,00
015000	700000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	109.500,00	104.900,00	87.100,00	109.500,00	104.900,00	87.100,00
015000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	136.200,00	132.200,00	130.600,00	136.200,00	132.200,00	130.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			245.700,00	237.100,00	217.700,00	245.700,00	237.100,00	217.700,00
015000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
015000	618000	601	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D080	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
015000	710000	601	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D080	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
015000	723000	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	9.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
015000	723009	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
015000	724000	641	B	Reisegebühren	R001	D080	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
015000	728000	601	B	Online-Anwendungen	R001	D080	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
015000	728000	601	B	City Branding	R001	D080	30.000,00	40.000,00	60.000,00	30.000,00	40.000,00	60.000,00
015000	728000	601	B	Fotografien	R001	D080	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
015000	728000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	34.800,00	31.600,00	18.700,00	34.800,00	31.600,00	18.700,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
015000	728000	601	B	Ausbildungskosten	R001	D080	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
015000	728000	601	B	Honorare	R001	D080	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
015000	728000	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	57.500,00	57.500,00	45.000,00	57.500,00	57.500,00	45.000,00
015000	728009	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
015000	729000	601	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			180.500,00	187.300,00	179.400,00	180.500,00	187.300,00	179.400,00
015000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.900,00	12.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.900,00	12.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			780.900,00	770.300,00	620.100,00	768.000,00	758.300,00	617.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.951.600,00	2.857.600,00	2.348.600,00	2.938.700,00	2.845.600,00	2.345.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.860.600,00	-2.767.600,00	-2.268.600,00	-2.847.700,00	-2.755.600,00	-2.265.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.860.600,00	-2.767.600,00	-2.268.600,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
015000	070000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				1.900,00	1.800,00	1.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						1.900,00	1.800,00	1.600,00
015000	042000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.900,00	5.800,00	5.600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.900,00	5.800,00	5.600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.900,00	-5.800,00	-5.600,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.853.600,00	-2.761.400,00	-2.271.100,00
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

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
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)						-2.853.600,00	-2.761.400,00	-2.271.100,00
UA 015				Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.860.600,00	-2.767.600,00	-2.268.600,00	-2.847.700,00	-2.755.600,00	-2.265.500,00
UA 015	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.860.600,00	-2.767.600,00	-2.268.600,00			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.900,00	-5.800,00	-5.600,00
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.853.600,00	-2.761.400,00	-2.271.100,00
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.853.600,00	-2.761.400,00	-2.271.100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Fonds 016000				Informationstechnologie									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.300,00	6.600,00	10.300,00	5.000,00	7.300,00	11.200,00	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			4.300,00	6.600,00	10.300,00	5.000,00	7.300,00	11.200,00	
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					4.300,00	6.600,00	10.300,00	5.000,00	7.300,00	11.200,00	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.300,00	6.600,00	10.300,00	5.000,00	7.300,00	11.200,00	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-4.300,00	-6.600,00	-10.300,00	-5.000,00	-7.300,00	-11.200,00	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-4.300,00	-6.600,00	-10.300,00				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-5.000,00	-7.300,00	-11.200,00	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
016000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				76.900,00	76.900,00	76.900,00	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						76.900,00	76.900,00	76.900,00	
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								76.900,00	76.900,00	76.900,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								76.900,00	76.900,00	76.900,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-81.900,00	-84.200,00	-88.100,00	
Fonds 016100				Geoinformation									

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Operative Gebarung												
016100	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
016100	500000	743	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D893	93.600,00	92.100,00	131.300,00	93.600,00	92.100,00	131.300,00
016100	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D893	571.900,00	563.000,00	470.400,00	571.900,00	563.000,00	470.400,00
016100	521000	743	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D893	15.100,00	14.900,00	0,00	15.100,00	14.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			680.600,00	670.000,00	601.700,00	680.600,00	670.000,00	601.700,00
016100	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D893	25.200,00	24.800,00	19.600,00	25.200,00	24.800,00	19.600,00
016100	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D893	129.700,00	127.600,00	104.300,00	129.700,00	127.600,00	104.300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			154.900,00	152.400,00	123.900,00	154.900,00	152.400,00	123.900,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			835.500,00	822.400,00	725.600,00	835.500,00	822.400,00	725.600,00
016100	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
016100	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
016100	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
016100	400009	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
016100	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
016100	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
016100	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	6.300,00	6.000,00	9.900,00	6.300,00	6.000,00	9.900,00
016100	631000	703	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.600,00	6.300,00	10.100,00	6.600,00	6.300,00	10.100,00
016100	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	137.000,00	129.000,00	81.000,00	137.000,00	129.000,00	81.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			137.000,00	129.000,00	81.000,00	137.000,00	129.000,00	81.000,00
016100	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
016100	710000	703	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D093	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
016100	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
016100	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
016100	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
016100	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	265.000,00	265.000,00	275.000,00	265.000,00	265.000,00	275.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			271.200,00	271.200,00	282.200,00	271.200,00	271.200,00	282.200,00
016100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			17.500,00	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			17.500,00	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			436.200,00	424.800,00	384.400,00	418.700,00	410.400,00	377.200,00
016100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	200,00	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			200,00	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			200,00	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.271.900,00	1.247.500,00	1.110.100,00	1.254.400,00	1.233.100,00	1.102.900,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.231.900,00	-1.207.500,00	-1.060.100,00	-1.214.400,00	-1.193.100,00	-1.052.900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.231.900,00	-1.207.500,00	-1.060.100,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
016100	070000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				6.700,00	6.600,00	6.200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						6.700,00	6.600,00	6.200,00
016100	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R003	D093				17.400,00	17.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						17.400,00	17.400,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						24.100,00	24.000,00	6.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						24.100,00	24.000,00	6.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.100,00	-24.000,00	-6.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.238.500,00	-1.217.100,00	-1.059.100,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Finanzierungstätigkeit													
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
016100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden									1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden									1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)									-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)									-1.240.000,00	-1.218.600,00	-1.060.600,00
UA 016 Elektronische Datenverarbeitung													
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-1.236.200,00	-1.214.100,00	-1.070.400,00	-1.219.400,00	-1.200.400,00	-1.064.100,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)						-1.236.200,00	-1.214.100,00	-1.070.400,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									-24.100,00	-24.000,00	-6.200,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									-1.243.500,00	-1.224.400,00	-1.070.300,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)									-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)									-1.321.900,00	-1.302.800,00	-1.148.700,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 018000				Magistratskranken- und Unfallfürsorge								
Operative Gebarung												
018000	810000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	76.700,00	74.500,00	70.700,00	76.700,00	74.500,00	70.700,00
018000	810000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	19.900,00	19.300,00	18.200,00	19.900,00	19.300,00	18.200,00
018000	810000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	234.500,00	227.700,00	212.900,00	234.500,00	227.700,00	212.900,00
018000	810000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	447.700,00	434.700,00	532.400,00	447.700,00	434.700,00	532.400,00
018000	810000	152	B	Rezeptgebühr	R004	D013	309.200,00	300.200,00	313.300,00	309.200,00	300.200,00	313.300,00
018000	810000	152	B	Fremde Krankenkassen	R004	D013	54.100,00	52.500,00	50.700,00	54.100,00	52.500,00	50.700,00
018000	810000	152	B	Zuschl. Selbstversicherte	R004	D013	442.400,00	429.500,00	402.600,00	442.400,00	429.500,00	402.600,00
018000	810000	152	B	Transporte MKF	R004	D013	19.600,00	19.000,00	14.900,00	19.600,00	19.000,00	14.900,00
018000	810000	152	B	Dienstnehmer*innenbeitrag	R004	D013	4.900.500,00	4.950.000,00	4.959.300,00	4.900.500,00	4.950.000,00	4.959.300,00
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Unternehmen	R004	D013	53.400,00	51.800,00	50.000,00	53.400,00	51.800,00	50.000,00
018000	810000	152	B	DGB Unfallfürsorge, Untern	R004	D013	17.600,00	17.100,00	16.500,00	17.600,00	17.100,00	16.500,00
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Vergütung	R004	D013	4.871.100,00	4.920.300,00	4.910.300,00	4.871.100,00	4.920.300,00	4.910.300,00
018000	810009	152	B	DGB Unfallfürsorge, Vergüt	R004	D013	31.300,00	30.400,00	29.400,00	31.300,00	30.400,00	29.400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.478.000,00	11.527.000,00	11.581.200,00	11.478.000,00	11.527.000,00	11.581.200,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			11.478.000,00	11.527.000,00	11.581.200,00	11.478.000,00	11.527.000,00	11.581.200,00
018000	860200	204	Z	Transfers von Bund			400.000,00	400.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			400.000,00	400.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00
018000	868000	152	B	Schadensverg.-MKF	R004	D013	5.400,00	5.200,00	10.600,00	5.400,00	5.200,00	10.600,00
018000	868000	152	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D013	12.300,00	11.900,00	11.700,00	12.300,00	11.900,00	11.700,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.			17.700,00	17.100,00	22.300,00	17.700,00	17.100,00	22.300,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			417.700,00	417.100,00	372.300,00	417.700,00	417.100,00	372.300,00
018000	823200	201	Z	Sonstige Zinserträge		D020	105.900,00	105.400,00	600,00	105.900,00	105.400,00	600,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			105.900,00	105.400,00	600,00	105.900,00	105.400,00	600,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			105.900,00	105.400,00	600,00	105.900,00	105.400,00	600,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			12.001.600,00	12.049.500,00	11.954.100,00	12.001.600,00	12.049.500,00	11.954.100,00
018000	500000	192	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D813	77.500,00	74.500,00	55.900,00	77.500,00	74.500,00	55.900,00
018000	510000	192	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D813	606.700,00	583.400,00	338.600,00	606.700,00	583.400,00	338.600,00
018000	521000	192	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D813	147.500,00	141.800,00	129.100,00	147.500,00	141.800,00	129.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			831.700,00	799.700,00	523.600,00	831.700,00	799.700,00	523.600,00
018000	580000	192	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D813	34.900,00	33.500,00	20.900,00	34.900,00	33.500,00	20.900,00
018000	582000	192	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D813	171.200,00	164.600,00	107.000,00	171.200,00	164.600,00	107.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			206.100,00	198.100,00	127.900,00	206.100,00	198.100,00	127.900,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.037.800,00	997.800,00	651.500,00	1.037.800,00	997.800,00	651.500,00
018000	400000	152	B	Zahnstation	R004	D013	5.400,00	5.200,00	1.000,00	5.400,00	5.200,00	1.000,00
018000	400000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
018000	400000	152	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
018000	400009	152	B	Zahnstation	R004	D013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
018000	457000	152	B	Zahnstation	R004	D013	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
018000	457000	152	B	Druckwerke	R004	D013	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
018000	457009	152	B	Druckwerke	R004	D013	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
018000	458000	152	B	Zahnstation	R004	D013	42.600,00	41.400,00	60.600,00	42.600,00	41.400,00	60.600,00
018000	459000	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
018000	459009	152	B	Zahnstation	R004	D013	1.600,00	1.600,00	800,00	1.600,00	1.600,00	800,00
018000	459009	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	2.900,00	2.800,00	800,00	2.900,00	2.800,00	800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			60.300,00	58.700,00	70.800,00	60.300,00	58.700,00	70.800,00
018000	630200	151	Z	Postdienste		D114	17.500,00	16.700,00	15.900,00	17.500,00	16.700,00	15.900,00
018000	631000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	8.500,00	8.300,00	8.700,00	8.500,00	8.300,00	8.700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			26.000,00	25.000,00	24.600,00	26.000,00	25.000,00	24.600,00
018000	700000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	69.200,00	66.200,00	16.100,00	69.200,00	66.200,00	16.100,00
018000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	67.800,00	65.900,00	65.100,00	67.800,00	65.900,00	65.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			137.000,00	132.100,00	81.200,00	137.000,00	132.100,00	81.200,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
018000	618000	152	B	Zahnstation	R004	D013	20.000,00	50.000,00	13.200,00	20.000,00	50.000,00	13.200,00
018000	618000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
018000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			21.800,00	51.800,00	15.000,00	21.800,00	51.800,00	15.000,00
018000	710200	201	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D020	26.500,00	26.300,00	200,00	26.500,00	26.300,00	200,00
018000	728000	152	B	Zahnstation	R004	D013	106.600,00	103.500,00	94.000,00	106.600,00	103.500,00	94.000,00
018000	728000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	5.200,00	5.000,00	34.100,00	5.200,00	5.000,00	34.100,00
018000	728000	152	B	Ausbildungskosten	R004	D013	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00
018000	728000	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			143.600,00	140.000,00	133.400,00	143.600,00	140.000,00	133.400,00
018000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			20.600,00	16.100,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			20.600,00	16.100,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			409.300,00	423.700,00	337.500,00	388.700,00	407.600,00	325.000,00
018000	768000	152	B	Gesundenuntersuchungen	R004	D013	40.600,00	39.400,00	38.100,00	40.600,00	39.400,00	38.100,00
018000	768000	152	B	Fahrt- u.Transportk., KF	R004	D013	138.600,00	134.600,00	114.900,00	138.600,00	134.600,00	114.900,00
018000	768000	152	B	Zahnbehand. u. Zahnersatz	R004	D013	346.500,00	336.400,00	302.900,00	346.500,00	336.400,00	302.900,00
018000	768000	152	B	Arzt- u. Facharzthilfe	R004	D013	2.505.300,00	2.432.300,00	2.257.800,00	2.505.300,00	2.432.300,00	2.257.800,00
018000	768000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	852.800,00	828.000,00	725.000,00	852.800,00	828.000,00	725.000,00
018000	768000	152	B	Heilmittel	R004	D013	2.505.300,00	2.432.300,00	1.991.000,00	2.505.300,00	2.432.300,00	1.991.000,00
018000	768000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	490.400,00	476.100,00	425.900,00	490.400,00	476.100,00	425.900,00
018000	768000	152	B	Anstaltspf. allg. Klasse	R004	D013	1.172.700,00	1.138.500,00	1.250.000,00	1.172.700,00	1.138.500,00	1.250.000,00
018000	768000	152	B	Anstaltspf. Sonderkl.	R004	D013	3.304.800,00	3.208.500,00	3.662.400,00	3.304.800,00	3.208.500,00	3.662.400,00
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., KF	R004	D013	160.000,00	155.300,00	149.100,00	160.000,00	155.300,00	149.100,00
018000	768000	152	B	Ärztliche Hilfen, UF	R004	D013	19.200,00	18.600,00	19.900,00	19.200,00	18.600,00	19.900,00
018000	768000	152	B	Heilmittel,Heilbehelfe,UF	R004	D013	12.800,00	12.400,00	5.400,00	12.800,00	12.400,00	5.400,00
018000	768000	152	B	Fahrt- u.Transportk., UF	R004	D013	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
018000	768000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
018000	768000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	32.000,00	31.100,00	22.300,00	32.000,00	31.100,00	22.300,00
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., UF	R004	D013	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			11.583.300,00	11.245.800,00	10.966.900,00	11.583.300,00	11.245.800,00	10.966.900,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			11.583.300,00	11.245.800,00	10.966.900,00	11.583.300,00	11.245.800,00	10.966.900,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.030.400,00	12.667.300,00	11.955.900,00	13.009.800,00	12.651.200,00	11.943.400,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.028.800,00	-617.800,00	-1.800,00	-1.008.200,00	-601.700,00	10.700,00
018000	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			1.028.800,00	617.800,00	1.800,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			1.028.800,00	617.800,00	1.800,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			1.028.800,00	617.800,00	1.800,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			1.028.800,00	617.800,00	1.800,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
018000	070000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				500,00	500,00	500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						500,00	500,00	500,00
018000	042000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				80.100,00	10.100,00	10.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						80.100,00	10.100,00	10.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						80.600,00	10.600,00	10.700,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						80.600,00	10.600,00	10.700,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-80.600,00	-10.600,00	-10.700,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.088.800,00	-612.300,00	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)						-1.088.800,00	-612.300,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 018				Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge								
UA 018	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.028.800,00	-617.800,00	-1.800,00	-1.008.200,00	-601.700,00	10.700,00
UA 018	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 018	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-80.600,00	-10.600,00	-10.700,00
UA 018	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.088.800,00	-612.300,00	0,00
UA 018	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 018	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.088.800,00	-612.300,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 019000				Repräsentationen								
Operative Gebarung												
019000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
019000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	50.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
019000	413009	401	B	Handelswaren	R001	D046	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			52.000,00	52.000,00	40.000,00	52.000,00	52.000,00	40.000,00
019000	723000	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	133.000,00	208.000,00	150.000,00	133.000,00	208.000,00	150.000,00
019000	723000	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D046	8.000,00	8.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	25.000,00
019000	723000	401	B	Außenbeziehungen	R001	D046	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
019000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	100.000,00	100.000,00	68.000,00	100.000,00	100.000,00	68.000,00
019000	728000	401	B	Honorare	R001	D046	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
019000	728009	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			288.000,00	363.000,00	250.000,00	288.000,00	363.000,00	250.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			340.000,00	415.000,00	290.000,00	340.000,00	415.000,00	290.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			340.000,00	415.000,00	290.000,00	340.000,00	415.000,00	290.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-334.000,00	-409.000,00	-290.000,00	-334.000,00	-409.000,00	-290.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-334.000,00	-409.000,00	-290.000,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-334.000,00	-409.000,00	-290.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
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)						-334.000,00	-409.000,00	-290.000,00
UA 019 Repräsentation												
UA 019	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-334.000,00	-409.000,00	-290.000,00	-334.000,00	-409.000,00	-290.000,00
UA 019	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-334.000,00	-409.000,00	-290.000,00			
UA 019	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-334.000,00	-409.000,00	-290.000,00
UA 019	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-334.000,00	-409.000,00	-290.000,00
A 01 Hauptverwaltung												
A 01	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.603.000,00	-25.343.300,00	-19.105.500,00	-27.721.100,00	-26.394.800,00	-19.506.800,00
A 01	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-25.574.200,00	-24.725.500,00	-19.103.700,00			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-177.400,00	-107.000,00	-47.200,00
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-27.898.500,00	-26.501.800,00	-19.554.000,00
A 01	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
A 01	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-27.976.900,00	-26.580.200,00	-19.632.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 021000				Stadtforschung								
Operative Gebarung												
021000	816000	410	B	Auftragsstatistik	R001	D046	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
021000	500000	442	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D846	303.000,00	291.400,00	227.400,00	303.000,00	291.400,00	227.400,00
021000	510000	442	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	757.400,00	728.100,00	625.200,00	757.400,00	728.100,00	625.200,00
021000	521000	442	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D846	76.800,00	73.900,00	0,00	76.800,00	73.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.137.200,00	1.093.400,00	852.600,00	1.137.200,00	1.093.400,00	852.600,00
021000	580000	442	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	35.100,00	33.800,00	28.000,00	35.100,00	33.800,00	28.000,00
021000	582000	442	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	187.200,00	180.000,00	136.600,00	187.200,00	180.000,00	136.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			222.300,00	213.800,00	164.600,00	222.300,00	213.800,00	164.600,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.359.500,00	1.307.200,00	1.017.200,00	1.359.500,00	1.307.200,00	1.017.200,00
021000	400000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
021000	400000	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	1.000,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00
021000	400009	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
021000	457000	410	B	Druckwerke	R001	D046	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
021000	459000	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
021000	459009	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.600,00	6.500,00	5.700,00	6.600,00	6.500,00	5.700,00
021000	620000	410	B	Transporte mit der Bahn	R001	D046	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
021000	621009	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
021000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.600,00	2.500,00	2.400,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00
021000	631000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.300,00	5.000,00	5.600,00	5.300,00	5.000,00	5.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.300,00	7.900,00	8.400,00	8.300,00	7.900,00	8.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
021000	700000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	73.500,00	69.100,00	46.100,00	73.500,00	69.100,00	46.100,00
021000	700000	410	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	15.200,00	15.200,00	14.000,00	15.200,00	15.200,00	14.000,00
021000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	68.800,00	66.800,00	66.000,00	68.800,00	66.800,00	66.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			157.500,00	151.100,00	126.100,00	157.500,00	151.100,00	126.100,00
021000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
021000	724000	442	B	Reisegebühren	R001	D046	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
021000	728000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	4.200,00	4.000,00	2.500,00	4.200,00	4.000,00	2.500,00
021000	728000	410	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
021000	728000	410	B	Honorare	R001	D046	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
021000	728000	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
021000	728009	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			17.100,00	16.900,00	14.900,00	17.100,00	16.900,00	14.900,00
021000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.300,00	1.400,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.300,00	1.400,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			192.100,00	184.100,00	156.400,00	189.800,00	182.700,00	155.300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.551.600,00	1.491.300,00	1.173.600,00	1.549.300,00	1.489.900,00	1.172.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.516.600,00	-1.456.300,00	-1.133.600,00	-1.514.300,00	-1.454.900,00	-1.132.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.516.600,00	-1.456.300,00	-1.133.600,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
021000	070000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				2.100,00	2.000,00	2.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						2.100,00	2.000,00	2.100,00
021000	042000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				2.100,00	2.000,00	400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.100,00	2.000,00	400,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.200,00	4.000,00	2.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.200,00	4.000,00	2.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.200,00	-4.000,00	-2.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.518.500,00	-1.458.900,00	-1.135.000,00
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)						-1.518.500,00	-1.458.900,00	-1.135.000,00
UA 021 Statistisches Amt												
UA 021	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.516.600,00	-1.456.300,00	-1.133.600,00	-1.514.300,00	-1.454.900,00	-1.132.500,00
UA 021	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.516.600,00	-1.456.300,00	-1.133.600,00			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.200,00	-4.000,00	-2.500,00
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.518.500,00	-1.458.900,00	-1.135.000,00
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.518.500,00	-1.458.900,00	-1.135.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 022000				Standesamt								
Operative Gebarung												
022000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	37.000,00	37.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	36.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			37.000,00	37.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	36.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			37.000,00	37.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	36.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			37.000,00	37.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	36.000,00
022000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D843	72.000,00	69.200,00	57.300,00	72.000,00	69.200,00	57.300,00
022000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D843	557.000,00	535.300,00	601.700,00	557.000,00	535.300,00	601.700,00
022000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D843	95.800,00	92.100,00	0,00	95.800,00	92.100,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			724.800,00	696.600,00	659.000,00	724.800,00	696.600,00	659.000,00
022000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D843	28.200,00	27.100,00	25.500,00	28.200,00	27.100,00	25.500,00
022000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D843	146.900,00	141.100,00	133.300,00	146.900,00	141.100,00	133.300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			175.100,00	168.200,00	158.800,00	175.100,00	168.200,00	158.800,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			899.900,00	864.800,00	817.800,00	899.900,00	864.800,00	817.800,00
022000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
022000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
022000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
022000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
022000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
022000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	5.700,00	5.400,00	5.100,00	5.700,00	5.400,00	5.100,00
022000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.900,00	5.600,00	5.200,00	5.900,00	5.600,00	5.200,00
022000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	101.200,00	95.000,00	66.600,00	101.200,00	95.000,00	66.600,00
022000	700000	351	B	Miet- und Pachtufwand	R001	D043	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			101.900,00	95.700,00	67.300,00	101.900,00	95.700,00	67.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
022000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
022000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00
022000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
022000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.100,00	12.000,00	11.900,00	12.100,00	12.000,00	11.900,00
022000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			800,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			800,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			129.700,00	122.900,00	93.700,00	128.900,00	122.300,00	93.400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.029.600,00	987.700,00	911.500,00	1.028.800,00	987.100,00	911.200,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-992.600,00	-950.700,00	-875.500,00	-991.800,00	-950.100,00	-875.200,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-992.600,00	-950.700,00	-875.500,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
022000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				0,00	5.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	5.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	5.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	5.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-991.800,00	-955.100,00	-875.200,00
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)						-991.800,00	-955.100,00	-875.200,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 022				Standesamt								
UA 022	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-992.600,00	-950.700,00	-875.500,00	-991.800,00	-950.100,00	-875.200,00
UA 022	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-992.600,00	-950.700,00	-875.500,00			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-5.000,00	0,00
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-991.800,00	-955.100,00	-875.200,00
UA 022	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-991.800,00	-955.100,00	-875.200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 023000				Einwohner*innenangelegenheiten								
Operative Gebarung												
023000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	26.000,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			26.000,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00
023000	808000	351	B	Veräußerung von Waren	R001	D043	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
023000	828000	351	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D043	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
023000	829000	351	B	Sonstige Erträge	R001	D043	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			82.000,00	82.000,00	22.000,00	82.000,00	82.000,00	22.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			108.000,00	108.000,00	47.000,00	108.000,00	108.000,00	47.000,00
023000	868000	254	B	Strafen Meldegesetz	R001	D037	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			135.000,00	135.000,00	74.000,00	135.000,00	135.000,00	74.000,00
023000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D843	484.200,00	465.300,00	402.200,00	484.200,00	465.300,00	402.200,00
023000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D843	2.262.000,00	2.174.000,00	1.892.600,00	2.262.000,00	2.174.000,00	1.892.600,00
023000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D843	80.700,00	77.600,00	73.600,00	80.700,00	77.600,00	73.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.826.900,00	2.716.900,00	2.368.400,00	2.826.900,00	2.716.900,00	2.368.400,00
023000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D843	105.000,00	100.900,00	83.700,00	105.000,00	100.900,00	83.700,00
023000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D843	533.200,00	512.400,00	445.900,00	533.200,00	512.400,00	445.900,00
023000	590000	391	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D843	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			639.400,00	614.500,00	530.600,00	639.400,00	614.500,00	530.600,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.466.300,00	3.331.400,00	2.899.000,00	3.466.300,00	3.331.400,00	2.899.000,00
023000	400000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	7.800,00	7.400,00	1.500,00	7.800,00	7.400,00	1.500,00
023000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	1.500,00	1.500,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	7.000,00
023000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
023000	413000	351	B	Handelswaren	R001	D043	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
023000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
023000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	7.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
023000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
023000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	33.000,00	33.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	30.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			55.800,00	55.400,00	53.500,00	55.800,00	55.400,00	53.500,00
023000	630200	151	Z	Postdienste		D114	42.900,00	41.000,00	39.000,00	42.900,00	41.000,00	39.000,00
023000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	28.600,00	27.200,00	25.800,00	28.600,00	27.200,00	25.800,00
023000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
023000	670000	351	B	Allg. Versicherungen	R001	D043	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			73.100,00	69.800,00	66.400,00	73.100,00	69.800,00	66.400,00
023000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	370.800,00	348.200,00	347.400,00	370.800,00	348.200,00	347.400,00
023000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	6.700,00	6.600,00	6.500,00	6.700,00	6.600,00	6.500,00
023000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	434.600,00	421.900,00	424.800,00	434.600,00	421.900,00	424.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			812.100,00	776.700,00	778.700,00	812.100,00	776.700,00	778.700,00
023000	614000	351	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D043	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
023000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
023000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.800,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
023000	691000	351	B	Schadensvergütungen	R001	D043	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
023000	723000	351	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D043	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
023000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
023000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	11.200,00	10.600,00	10.400,00	11.200,00	10.600,00	10.400,00
023000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
023000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	810.000,00	810.000,00	626.900,00	810.000,00	810.000,00	626.900,00
023000	729000	351	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			835.200,00	834.600,00	648.300,00	835.200,00	834.600,00	648.300,00
023000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.600,00	10.600,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			9.600,00	10.600,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.787.600,00	1.748.900,00	1.557.900,00	1.778.000,00	1.738.300,00	1.548.900,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.253.900,00	5.080.300,00	4.456.900,00	5.244.300,00	5.069.700,00	4.447.900,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.118.900,00	-4.945.300,00	-4.382.900,00	-5.109.300,00	-4.934.700,00	-4.373.900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.118.900,00	-4.945.300,00	-4.382.900,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
023000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				8.200,00	7.900,00	10.100,00
023000	042009	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				2.500,00	2.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.700,00	10.400,00	10.100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.700,00	10.400,00	10.100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.700,00	10.400,00	10.100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.700,00	-10.400,00	-10.100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.120.000,00	-4.945.100,00	-4.384.000,00
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)						-5.120.000,00	-4.945.100,00	-4.384.000,00
Fonds	023100			Aufenthaltsrecht								
Operative Gebarung												
023100	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D045	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
023100	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D845	93.300,00	89.600,00	122.100,00	93.300,00	89.600,00	122.100,00
023100	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D845	934.200,00	897.800,00	678.400,00	934.200,00	897.800,00	678.400,00
023100	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D845	223.200,00	214.500,00	38.800,00	223.200,00	214.500,00	38.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.250.700,00	1.201.900,00	839.300,00	1.250.700,00	1.201.900,00	839.300,00
023100	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D845	49.500,00	47.500,00	32.800,00	49.500,00	47.500,00	32.800,00
023100	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D845	263.000,00	252.800,00	164.800,00	263.000,00	252.800,00	164.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			312.500,00	300.300,00	197.600,00	312.500,00	300.300,00	197.600,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.563.200,00	1.502.200,00	1.036.900,00	1.563.200,00	1.502.200,00	1.036.900,00
023100	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D045	11.100,00	10.600,00	7.200,00	11.100,00	10.600,00	7.200,00
023100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			13.700,00	13.200,00	9.700,00	13.700,00	13.200,00	9.700,00
023100	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D045	134.800,00	126.600,00	92.300,00	134.800,00	126.600,00	92.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			134.800,00	126.600,00	92.300,00	134.800,00	126.600,00	92.300,00
023100	724000	391	B	Reisegebühren	R004	D045	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	400,00
023100	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D045	32.500,00	32.400,00	2.300,00	32.500,00	32.400,00	2.300,00
023100	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D045	210.000,00	210.000,00	170.000,00	210.000,00	210.000,00	170.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			243.500,00	243.400,00	172.700,00	243.500,00	243.400,00	172.700,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			392.000,00	383.200,00	274.700,00	392.000,00	383.200,00	274.700,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.955.200,00	1.885.400,00	1.311.600,00	1.955.200,00	1.885.400,00	1.311.600,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.955.200,00	-1.885.400,00	-1.304.600,00	-1.955.200,00	-1.885.400,00	-1.304.600,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.955.200,00	-1.885.400,00	-1.304.600,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.955.200,00	-1.885.400,00	-1.304.600,00
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)						-1.955.200,00	-1.885.400,00	-1.304.600,00
UA 023 Einwohneramt											
UA 023	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.074.100,00	-6.830.700,00	-5.687.500,00	-7.064.500,00	-6.820.100,00	-5.678.500,00
UA 023	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.074.100,00	-6.830.700,00	-5.687.500,00			
UA 023	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.700,00	-10.400,00	-10.100,00
UA 023	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.075.200,00	-6.830.500,00	-5.688.600,00
UA 023	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.075.200,00	-6.830.500,00	-5.688.600,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 024000				Wahlen und Bürger*innenrechte								
Operative Gebarung												
024000	816000	351	B	Bund, Wahlen	R001	D044	135.000,00	264.000,00	219.000,00	135.000,00	264.000,00	219.000,00
024000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	97.000,00	97.000,00	93.000,00	97.000,00	97.000,00	93.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			232.000,00	361.000,00	312.000,00	232.000,00	361.000,00	312.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			232.000,00	361.000,00	312.000,00	232.000,00	361.000,00	312.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			232.000,00	361.000,00	312.000,00	232.000,00	361.000,00	312.000,00
024000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D843	56.300,00	54.100,00	33.800,00	56.300,00	54.100,00	33.800,00
024000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D843	140.700,00	135.300,00	99.900,00	140.700,00	135.300,00	99.900,00
024000	511000	391	B	Personal	R001	D844	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
024000	521000	391	B	Personal	R001	D844	40.600,00	291.600,00	39.300,00	40.600,00	291.600,00	39.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			238.100,00	481.500,00	173.000,00	238.100,00	481.500,00	173.000,00
024000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D843	7.000,00	6.700,00	4.200,00	7.000,00	6.700,00	4.200,00
024000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D843	33.700,00	32.400,00	23.800,00	33.700,00	32.400,00	23.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			40.700,00	39.100,00	28.000,00	40.700,00	39.100,00	28.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			278.800,00	520.600,00	201.000,00	278.800,00	520.600,00	201.000,00
024000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D044	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
024000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D044	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
024000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D044	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
024000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D044	12.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00	12.000,00
024000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D044	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
024000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D044	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			26.000,00	231.000,00	26.000,00	26.000,00	231.000,00	26.000,00
024000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D044	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
024000	630200	151	Z	Postdienste		D114	0,00	500.000,00	19.600,00	0,00	500.000,00	19.600,00
024000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			500,00	525.500,00	19.600,00	500,00	525.500,00	19.600,00
024000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	16.800,00	15.800,00	0,00	16.800,00	15.800,00	0,00
024000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D044	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			16.800,00	45.800,00	0,00	16.800,00	45.800,00	0,00
024000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D044	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	728000	351	B	IT-Kosten, Wahlen	R001	D044	22.000,00	145.000,00	22.000,00	22.000,00	145.000,00	22.000,00
024000	728000	351	B	Honorare	R001	D044	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
024000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D044	13.000,00	632.100,00	13.000,00	13.000,00	632.100,00	13.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			35.000,00	1.077.100,00	35.000,00	35.000,00	1.077.100,00	35.000,00
024000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.200,00	4.100,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.200,00	4.100,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			82.500,00	1.885.500,00	84.400,00	78.300,00	1.881.400,00	80.600,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			361.300,00	2.406.100,00	285.400,00	357.100,00	2.402.000,00	281.600,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-129.300,00	-2.045.100,00	26.600,00	-125.100,00	-2.041.000,00	30.400,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-129.300,00	-2.045.100,00	26.600,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
024000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D044				0,00	2.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	2.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-125.100,00	-2.043.000,00	30.400,00
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
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)						-125.100,00	-2.043.000,00	30.400,00
UA 024				Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-129.300,00	-2.045.100,00	26.600,00	-125.100,00	-2.041.000,00	30.400,00
UA 024	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-129.300,00	-2.045.100,00	26.600,00			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	0,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-125.100,00	-2.043.000,00	30.400,00
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-125.100,00	-2.043.000,00	30.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 029000				Amtsgebäude								
Operative Gebarung												
029000	816000	501	B	Dienstwohnungen	R007	D053	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
029000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D053	7.700,00	7.400,00	4.000,00	7.700,00	7.400,00	4.000,00
029000	816000	508	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			15.700,00	15.400,00	12.000,00	15.700,00	15.400,00	12.000,00
029000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			422.200,00	410.000,00	382.200,00	422.200,00	410.000,00	382.200,00
029000	811200	508	Z	Neues Rathaus			17.000,00	16.500,00	24.000,00	17.000,00	16.500,00	24.000,00
029000	811200	508	Z	Altes Rathaus			23.100,00	22.000,00	21.000,00	23.100,00	22.000,00	21.000,00
029000	811200	508	Z	Festsaal Neues Rathaus			60.600,00	57.700,00	55.000,00	60.600,00	57.700,00	55.000,00
029000	811209	202	Z	Miet- und Pachterträge		D025	6.460.100,00	6.272.000,00	6.089.300,00	6.460.100,00	6.272.000,00	6.089.300,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			6.983.000,00	6.778.200,00	6.571.500,00	6.983.000,00	6.778.200,00	6.571.500,00
029000	808000	502	B	Veräußerung von Waren	R007	D053	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
029000	808009	501	B	Veräußerung von Waren	R007	D053	27.000,00	27.000,00	15.000,00	27.000,00	27.000,00	15.000,00
029000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			28.300,00	28.300,00	16.300,00	28.300,00	28.300,00	16.300,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			7.027.000,00	6.821.900,00	6.599.800,00	7.027.000,00	6.821.900,00	6.599.800,00
029000	860200	204	Z	Transfers von Bund			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
029000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	3.159.000,00	0,00	0,00	3.159.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			40.000,00	3.199.000,00	40.000,00	40.000,00	3.199.000,00	40.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			40.000,00	3.199.000,00	40.000,00	40.000,00	3.199.000,00	40.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.067.000,00	10.020.900,00	6.639.800,00	7.067.000,00	10.020.900,00	6.639.800,00
029000	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D853	237.300,00	228.200,00	212.100,00	237.300,00	228.200,00	212.100,00
029000	501000	541	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R007	D853	27.400,00	26.400,00	52.300,00	27.400,00	26.400,00	52.300,00
029000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D853	760.700,00	731.400,00	515.700,00	760.700,00	731.400,00	515.700,00
029000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D853	1.788.800,00	1.720.000,00	1.485.400,00	1.788.800,00	1.720.000,00	1.485.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsbäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
029000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D853	145.400,00	139.800,00	129.800,00	145.400,00	139.800,00	129.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.959.600,00	2.845.800,00	2.395.300,00	2.959.600,00	2.845.800,00	2.395.300,00
029000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D853	100.900,00	97.100,00	73.100,00	100.900,00	97.100,00	73.100,00
029000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D853	595.100,00	572.200,00	456.800,00	595.100,00	572.200,00	456.800,00
029000	588000	541	B	Kommunalsteuer	R007	D853	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			696.000,00	669.300,00	530.200,00	696.000,00	669.300,00	530.200,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.655.600,00	3.515.100,00	2.925.500,00	3.655.600,00	3.515.100,00	2.925.500,00
029000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
029000	400000	501	B	Dienstkleidung	R007	D053	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
029000	400000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	10.200,00	10.100,00	13.500,00	10.200,00	10.100,00	13.500,00
029000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	5.100,00	5.000,00	7.500,00	5.100,00	5.000,00	7.500,00
029000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	6.800,00	6.600,00	2.700,00	6.800,00	6.600,00	2.700,00
029000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	13.400,00	13.200,00	9.900,00	13.400,00	13.200,00	9.900,00
029000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R007	D053	10.200,00	10.100,00	45.000,00	10.200,00	10.100,00	45.000,00
029000	413000	502	B	Handelswaren	R007	D053	35.600,00	35.300,00	7.000,00	35.600,00	35.300,00	7.000,00
029000	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D053	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
029000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	5.200,00	5.100,00	20.800,00	5.200,00	5.100,00	20.800,00
029000	457000	508	B	Druckwerke	R007	D053	1.000,00	900,00	1.500,00	1.000,00	900,00	1.500,00
029000	459000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	91.500,00	90.700,00	50.000,00	91.500,00	90.700,00	50.000,00
029000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	61.000,00	60.500,00	20.000,00	61.000,00	60.500,00	20.000,00
029000	459000	508	B	Kfz-Betrieb NRH	R007	D053	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
029000	459000	508	B	Grünschmuck, GMT	R007	D053	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
029000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
029000	459009	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
029000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	33.700,00	33.000,00	16.600,00	33.700,00	33.000,00	16.600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			286.200,00	282.700,00	201.600,00	286.200,00	282.700,00	201.600,00
029000	600200	503	Z	Strom		D061	685.000,00	665.000,00	396.000,00	685.000,00	665.000,00	396.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
029000	600200	503	Z	Gas		D061	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
029000	600200	503	Z	Wärme		D061	401.100,00	389.400,00	323.500,00	401.100,00	389.400,00	323.500,00
029000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	17.200,00	16.400,00	17.400,00	17.200,00	16.400,00	17.400,00
029000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	6.800,00	6.800,00	1.000,00	6.800,00	6.800,00	1.000,00
029000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	7.500,00	7.100,00	7.700,00	7.500,00	7.100,00	7.700,00
029000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.700,00	7.700,00	7.400,00	7.700,00	7.700,00	7.400,00
029000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	91.300,00	79.400,00	69.000,00	91.300,00	79.400,00	69.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.216.700,00	1.171.900,00	822.100,00	1.216.700,00	1.171.900,00	822.100,00
029000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	55.300,00	52.000,00	38.400,00	55.300,00	52.000,00	38.400,00
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus		D073	2.900,00	2.800,00	1.900,00	2.900,00	2.800,00	1.900,00
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus ILG		D073	332.100,00	335.600,00	304.500,00	332.100,00	335.600,00	304.500,00
029000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	238.000,00	238.000,00	235.500,00	238.000,00	238.000,00	235.500,00
029000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	787.900,00	764.600,00	686.800,00	787.900,00	764.600,00	686.800,00
029000	700209	505	Z	Neues Rathaus		D073	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
029000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.416.200,00	1.393.000,00	1.269.200,00	1.416.200,00	1.393.000,00	1.269.200,00
029000	614000	502	B	Instandhaltung NRH	R007	D053	240.000,00	220.000,00	150.000,00	240.000,00	220.000,00	150.000,00
029000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	15.000,00	35.000,00	30.000,00	15.000,00	35.000,00	30.000,00
029000	616000	502	B	Instandh. Maschinen NRH	R007	D053	335.000,00	335.000,00	285.000,00	335.000,00	335.000,00	285.000,00
029000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
029000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	2.200,00	2.200,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	1.300,00
029000	618000	502	B	Instandh. B. u. B. NRH	R007	D053	9.000,00	9.000,00	17.000,00	9.000,00	9.000,00	17.000,00
029000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	4.000,00	4.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			775.200,00	775.200,00	668.300,00	775.200,00	775.200,00	668.300,00
029000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	600,00
029000	710200	503	Z	Neues Rathaus		D062	224.900,00	221.800,00	209.800,00	224.900,00	221.800,00	209.800,00
029000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	167.900,00	166.900,00	173.400,00	167.900,00	166.900,00	173.400,00
029000	711200	503	Z	Wasser		D061	46.000,00	44.700,00	38.100,00	46.000,00	44.700,00	38.100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
029000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	4.900,00	4.900,00	4.000,00	4.900,00	4.900,00	4.000,00
029000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	1.900,00	1.800,00	500,00	1.900,00	1.800,00	500,00
029000	728000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	30.500,00	30.200,00	30.000,00	30.500,00	30.200,00	30.000,00
029000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	20.300,00	20.200,00	20.000,00	20.300,00	20.200,00	20.000,00
029000	728000	505	B	Ausbildungskosten	R007	D053	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
029000	728000	508	B	Neues Rathaus	R007	D053	607.400,00	590.300,00	544.800,00	607.400,00	590.300,00	544.800,00
029000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	155.800,00	151.300,00	132.100,00	155.800,00	151.300,00	132.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.261.300,00	1.233.800,00	1.154.600,00	1.261.300,00	1.233.800,00	1.154.600,00
029000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			89.700,00	95.700,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			89.700,00	95.700,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			5.045.300,00	4.952.300,00	4.206.300,00	4.955.600,00	4.856.600,00	4.115.800,00
029000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	171.400,00	182.100,00	194.800,00	178.600,00	189.000,00	202.500,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			171.400,00	182.100,00	194.800,00	178.600,00	189.000,00	202.500,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			171.400,00	182.100,00	194.800,00	178.600,00	189.000,00	202.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.872.300,00	8.649.500,00	7.326.600,00	8.789.800,00	8.560.700,00	7.243.800,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.805.300,00	1.371.400,00	-686.800,00	-1.722.800,00	1.460.200,00	-604.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.805.300,00	1.371.400,00	-686.800,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
029000	010100	301	I	Infocenter Bauservice	R007					12.500,00	12.500,00	12.500,00
029000	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				0,00	0,00	60.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						12.500,00	12.500,00	72.500,00
029000	020000	508	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				0,00	0,00	1.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	1.000,00
029000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				23.900,00	123.800,00	13.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
029000	042100	502	I	Stadtinformationsstellen	R007	D060				0,00	80.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						23.900,00	203.800,00	13.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						36.400,00	216.300,00	86.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						36.400,00	216.300,00	86.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-36.400,00	-216.300,00	-86.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.759.200,00	1.243.900,00	-690.500,00
Finanzierungstätigkeit												
029000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						36.400,00	216.300,00	50.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						36.400,00	216.300,00	50.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						36.400,00	216.300,00	50.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						36.400,00	216.300,00	50.000,00
029000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				272.300,00	272.300,00	272.300,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						272.300,00	272.300,00	272.300,00
029000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				376.800,00	355.100,00	355.100,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						376.800,00	355.100,00	355.100,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						649.100,00	627.400,00	627.400,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						649.100,00	627.400,00	627.400,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-612.700,00	-411.100,00	-577.400,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.371.900,00	832.800,00	-1.267.900,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 029				Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.805.300,00	1.371.400,00	-686.800,00	-1.722.800,00	1.460.200,00	-604.000,00
UA 029	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.805.300,00	1.371.400,00	-686.800,00			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-36.400,00	-216.300,00	-86.500,00
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.759.200,00	1.243.900,00	-690.500,00
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-612.700,00	-411.100,00	-577.400,00
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.371.900,00	832.800,00	-1.267.900,00
A 02				Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.517.900,00	-9.911.400,00	-8.356.800,00	-11.418.500,00	-9.805.900,00	-8.259.800,00
A 02	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.517.900,00	-9.911.400,00	-8.356.800,00			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-51.300,00	-237.700,00	-99.100,00
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.469.800,00	-10.043.600,00	-8.358.900,00
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-612.700,00	-411.100,00	-577.400,00
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.082.500,00	-10.454.700,00	-8.936.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 030000				Bauverwaltung								
Operative Gebarung												
030000	816000	301	B	Sicherungskosten	R007	D041	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030000	816000	301	B	Grundbuchsdatenbank	R007	D041	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
030000	816000	301	B	Fotokopien,Bauverw.	R007	D041	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030000	816200	301	Z	Raumordnungsverträge			1.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.266.000,00	1.266.000,00	1.516.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	1.516.000,00
030000	829000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr	R007	D041	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030000	829000	301	B	Sonstige Erträge	R007	D041	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.269.500,00	1.269.500,00	1.519.500,00	1.269.500,00	1.269.500,00	1.519.500,00
030000	864000	301	B	Transfers von Unternehmen	R007	D041	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
030000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R007	D041	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.277.500,00	1.277.500,00	1.527.500,00	1.277.500,00	1.277.500,00	1.527.500,00
030000	500000	341	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D841	255.400,00	245.600,00	367.200,00	255.400,00	245.600,00	367.200,00
030000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D841	1.576.700,00	1.515.800,00	1.638.900,00	1.576.700,00	1.515.800,00	1.638.900,00
030000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D841	168.600,00	162.100,00	70.300,00	168.600,00	162.100,00	70.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.000.700,00	1.923.500,00	2.076.400,00	2.000.700,00	1.923.500,00	2.076.400,00
030000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D841	69.200,00	66.500,00	68.400,00	69.200,00	66.500,00	68.400,00
030000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D841	382.900,00	368.200,00	387.200,00	382.900,00	368.200,00	387.200,00
030000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D841	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			452.900,00	435.500,00	456.300,00	452.900,00	435.500,00	456.300,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.453.600,00	2.359.000,00	2.532.700,00	2.453.600,00	2.359.000,00	2.532.700,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
030000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
030000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D041	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D041	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030000	457009	301	B	Druckwerke	R007	D041	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
030000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D041	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
030000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D041	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.100,00	8.100,00	13.800,00	8.100,00	8.100,00	13.800,00
030000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R007	D041	200,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00
030000	630200	151	Z	Postdienste		D114	45.500,00	43.500,00	41.400,00	45.500,00	43.500,00	41.400,00
030000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	21.700,00	18.500,00	18.500,00	21.700,00	18.500,00	18.500,00
030000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R007	D041	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030000	640000	301	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D041	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.100,00	2.000,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.200,00
030000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.800,00	2.800,00	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			73.600,00	68.300,00	66.500,00	73.600,00	68.300,00	66.500,00
030000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	156.700,00	151.500,00	143.500,00	156.700,00	151.500,00	143.500,00
030000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	170.900,00	165.900,00	164.000,00	170.900,00	165.900,00	164.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			327.600,00	317.400,00	307.500,00	327.600,00	317.400,00	307.500,00
030000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D060	1.000,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00
030000	710000	301	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D041	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
030000	724000	341	B	Reisegebühren	R007	D041	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030000	728000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R007	D041	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	4.000,00	4.000,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	3.100,00
030000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R007	D041	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
030000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D041	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
030000	728009	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D041	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
030000	729000	301	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R007		1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			34.000,00	34.000,00	25.100,00	34.000,00	34.000,00	25.100,00
030000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.600,00	4.800,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.600,00	4.800,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			448.900,00	433.600,00	416.300,00	444.300,00	428.800,00	413.600,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.902.500,00	2.792.600,00	2.949.000,00	2.897.900,00	2.787.800,00	2.946.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.625.000,00	-1.515.100,00	-1.421.500,00	-1.620.400,00	-1.510.300,00	-1.418.800,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.625.000,00	-1.515.100,00	-1.421.500,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
030000	070000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D041				0,00	0,00	2.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	2.400,00
030000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D041				0,00	0,00	500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	2.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	2.900,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-2.900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.620.400,00	-1.510.300,00	-1.421.700,00
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)						-1.620.400,00	-1.510.300,00	-1.421.700,00
Fonds	030400			Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Operative Gebarung												
030400	816000	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D042	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
030400	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D842	407.800,00	392.200,00	344.600,00	407.800,00	392.200,00	344.600,00
030400	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D842	4.000,00	3.900,00	56.200,00	4.000,00	3.900,00	56.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			411.800,00	396.100,00	400.800,00	411.800,00	396.100,00	400.800,00
030400	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D842	16.000,00	15.400,00	15.300,00	16.000,00	15.400,00	15.300,00
030400	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D842	88.600,00	85.200,00	85.300,00	88.600,00	85.200,00	85.300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			104.600,00	100.600,00	100.600,00	104.600,00	100.600,00	100.600,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			516.400,00	496.700,00	501.400,00	516.400,00	496.700,00	501.400,00
030400	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D042	5.000,00	5.000,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.000,00	5.000,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00
030400	610000	301	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R005	D042	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
030400	724000	341	B	Reisegebühren	R005	D042	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
030400	728000	301	B	Sachverständige Bau	R005	D042	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
030400	728000	301	B	Schwimmende Werkstätte	R005		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.500,00	4.500,00	24.500,00	4.500,00	4.500,00	24.500,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			12.500,00	12.500,00	32.100,00	12.500,00	12.500,00	32.100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			528.900,00	509.200,00	533.500,00	528.900,00	509.200,00	533.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-528.900,00	-509.200,00	-515.500,00	-528.900,00	-509.200,00	-515.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-528.900,00	-509.200,00	-515.500,00			
Investive Gebarung												

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
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)						-528.900,00	-509.200,00	-515.500,00
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)						-528.900,00	-509.200,00	-515.500,00
UA 030 Bauamt												
UA 030	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.153.900,00	-2.024.300,00	-1.937.000,00	-2.149.300,00	-2.019.500,00	-1.934.300,00
UA 030	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.153.900,00	-2.024.300,00	-1.937.000,00			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-2.900,00
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.149.300,00	-2.019.500,00	-1.937.200,00
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.149.300,00	-2.019.500,00	-1.937.200,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 031000				Stadtentwicklung und Bebauungsplanung								
Operative Gebarung												
031000	816000	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	7.500,00	87.500,00	7.000,00	7.500,00	87.500,00	7.000,00
031000	816009	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.000,00	91.000,00	10.500,00	11.000,00	91.000,00	10.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			11.000,00	91.000,00	10.500,00	11.000,00	91.000,00	10.500,00
031000	860000	701	B	Transfers von Bund	R007	D093	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			61.000,00	141.000,00	10.500,00	61.000,00	141.000,00	10.500,00
031000	500000	741	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D893	755.900,00	726.800,00	725.400,00	755.900,00	726.800,00	725.400,00
031000	510000	741	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D893	1.419.500,00	1.364.900,00	1.003.900,00	1.419.500,00	1.364.900,00	1.003.900,00
031000	521000	741	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D893	90.400,00	86.900,00	34.600,00	90.400,00	86.900,00	34.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.265.800,00	2.178.600,00	1.763.900,00	2.265.800,00	2.178.600,00	1.763.900,00
031000	580000	741	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D893	67.800,00	65.200,00	50.000,00	67.800,00	65.200,00	50.000,00
031000	582000	741	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D893	360.900,00	347.000,00	247.700,00	360.900,00	347.000,00	247.700,00
031000	590000	741	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D893	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			430.200,00	413.700,00	299.000,00	430.200,00	413.700,00	299.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.696.000,00	2.592.300,00	2.062.900,00	2.696.000,00	2.592.300,00	2.062.900,00
031000	400000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
031000	400000	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
031000	457000	701	B	Druckwerke	R007	D093	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
031000	457009	701	B	Druckwerke	R007	D093	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
031000	459000	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	500,00	500,00	2.800,00	500,00	500,00	2.800,00
031000	459009	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.700,00	4.700,00	7.000,00	4.700,00	4.700,00	7.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
031000	620000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
031000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
031000	631000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	12.900,00	12.300,00	11.700,00	12.900,00	12.300,00	11.700,00
031000	631000	701	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
031000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.200,00	2.100,00	2.400,00	2.200,00	2.100,00	2.400,00
031000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.100,00	20.300,00	27.300,00	21.100,00	20.300,00	27.300,00
031000	700000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	185.300,00	174.000,00	122.000,00	185.300,00	174.000,00	122.000,00
031000	700000	701	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
031000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	445.400,00	432.500,00	427.200,00	445.400,00	432.500,00	427.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			631.100,00	606.900,00	549.200,00	631.100,00	606.900,00	549.200,00
031000	723000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
031000	724000	741	B	Reisegebühren	R007	D093	9.000,00	9.000,00	10.300,00	9.000,00	9.000,00	10.300,00
031000	728000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	50.000,00	50.000,00	63.400,00	50.000,00	50.000,00	63.400,00
031000	728000	701	B	Luftbilder	R007	D093	7.000,00	7.000,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	4.500,00
031000	728000	701	B	Vorplanung, Gutachten	R007	D093	200.000,00	294.500,00	16.500,00	200.000,00	294.500,00	16.500,00
031000	728000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	5.300,00	5.300,00	6.300,00	5.300,00	5.300,00	6.300,00
031000	728000	701	B	Ausbildungskosten	R007	D093	3.000,00	3.000,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	5.100,00
031000	728000	701	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007		14.400,00	114.400,00	0,00	14.400,00	114.400,00	0,00
031000	729000	701	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R007		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			289.700,00	484.200,00	110.000,00	289.700,00	484.200,00	110.000,00
031000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.900,00	2.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.900,00	2.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			948.500,00	1.118.500,00	695.300,00	946.600,00	1.116.100,00	693.500,00
031000	777100	701	I	Martin-Luther-Platz	R007		450.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			450.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			450.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
031000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	221.200,00	236.700,00	252.700,00	228.400,00	243.700,00	260.300,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			221.200,00	236.700,00	252.700,00	228.400,00	243.700,00	260.300,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			221.200,00	236.700,00	252.700,00	228.400,00	243.700,00	260.300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.315.700,00	4.012.500,00	3.010.900,00	3.871.000,00	3.952.100,00	3.016.700,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.254.700,00	-3.871.500,00	-3.000.400,00	-3.810.000,00	-3.811.100,00	-3.006.200,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.254.700,00	-3.871.500,00	-3.000.400,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031000	777100	701	I	Martin-Luther-Platz		R007				450.000,00	65.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						450.000,00	65.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						450.000,00	65.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						450.000,00	65.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-450.000,00	-65.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.260.000,00	-3.876.100,00	-3.006.200,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
031000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				448.000,00	448.000,00	448.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						448.000,00	448.000,00	448.000,00
031000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				60.200,00	60.600,00	60.600,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						60.200,00	60.600,00	60.600,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						508.200,00	508.600,00	508.600,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						508.200,00	508.600,00	508.600,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-508.200,00	-508.600,00	-508.600,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.768.200,00	-4.384.700,00	-3.514.800,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 031100				Mobilitätsplanung								
Operative Gebarung												
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	500000	742	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D916	180.500,00	173.500,00	319.400,00	180.500,00	173.500,00	319.400,00
031100	510000	742	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D916	882.700,00	849.000,00	307.900,00	882.700,00	849.000,00	307.900,00
031100	521000	742	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R003	D916	82.400,00	79.200,00	191.500,00	82.400,00	79.200,00	191.500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					1.145.600,00	1.101.700,00	818.800,00	1.145.600,00	1.101.700,00	818.800,00
031100	580000	742	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D916	31.700,00	30.500,00	13.500,00	31.700,00	30.500,00	13.500,00
031100	582000	742	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D916	214.300,00	206.000,00	106.300,00	214.300,00	206.000,00	106.300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					246.000,00	236.500,00	119.800,00	246.000,00	236.500,00	119.800,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					1.391.600,00	1.338.200,00	938.600,00	1.391.600,00	1.338.200,00	938.600,00
031100	400009	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
031100	457000	702	B	Druckwerke	R003	D116	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
031100	457009	702	B	Druckwerke	R003	D116	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031100	459000	702	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D116	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					12.400,00	12.400,00	15.900,00	12.400,00	12.400,00	15.900,00
031100	631000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	4.900,00	4.700,00	1.700,00	4.900,00	4.700,00	1.700,00
031100	631000	702	B	Telekommunikationsdienste	R003	D116	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
031100	670000	702	B	Allg. Versicherungen	R003	D116	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					5.300,00	5.100,00	2.200,00	5.300,00	5.100,00	2.200,00
031100	700000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	25.800,00	24.200,00	21.500,00	25.800,00	24.200,00	21.500,00
031100	700000	702	B	Miet- und Pachtufwand	R003	D116	18.900,00	18.900,00	18.300,00	18.900,00	18.900,00	18.300,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					44.700,00	43.100,00	39.800,00	44.700,00	43.100,00	39.800,00
031100	618000	702	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D116	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
031100	724000	742	B	Reisegebühren	R003	D116	9.500,00	9.500,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
031100	728000	702	B	Software-Wartung	R003	D116	38.700,00	38.700,00	34.800,00	38.700,00	38.700,00	34.800,00
031100	728000	702	B	Straßenplanungen	R003	D116	239.000,00	189.000,00	104.000,00	239.000,00	189.000,00	104.000,00
031100	728000	702	B	Vorpl., Gutachten, Verkehr	R003	D116	221.000,00	221.000,00	61.000,00	221.000,00	221.000,00	61.000,00
031100	728000	702	B	Öffentlichkeitsarbeit PTU	R003	D116	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
031100	728000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
031100	728000	702	B	Ausbildungskosten	R003	D116	5.000,00	5.000,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	4.400,00
031100	728000	702	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D116	2.000,00	2.000,00	400,00	2.000,00	2.000,00	400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			525.700,00	475.700,00	235.100,00	525.700,00	475.700,00	235.100,00
031100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.500,00	16.300,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			9.500,00	16.300,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			599.600,00	554.600,00	322.100,00	590.100,00	538.300,00	294.500,00
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel	R003		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
031100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	14.400,00	17.700,00	20.200,00	15.500,00	18.500,00	21.200,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			14.400,00	17.700,00	20.200,00	15.500,00	18.500,00	21.200,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			14.400,00	17.700,00	20.200,00	15.500,00	18.500,00	21.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.005.600,00	1.910.500,00	1.380.900,00	1.997.200,00	1.895.000,00	1.254.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.005.600,00	-1.910.500,00	-1.380.900,00	-1.997.200,00	-1.895.000,00	-1.254.300,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.005.600,00	-1.910.500,00	-1.380.900,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031100	042100	702	I	Gesamtleitsystem Linz	R003					1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.500,00	1.500,00	1.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel	R003					0,00	0,00	100.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	100.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	100.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.500,00	1.500,00	101.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.500,00	-1.500,00	-101.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.998.700,00	-1.896.500,00	-1.355.800,00
Finanzierungstätigkeit												
031100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	0,00	100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	0,00	100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	100.000,00
031100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.300,00	5.300,00	5.300,00
031100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					88.500,00	88.500,00	88.500,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						88.500,00	88.500,00	88.500,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						93.800,00	93.800,00	93.800,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						93.800,00	93.800,00	93.800,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-93.800,00	-93.800,00	6.200,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.092.500,00	-1.990.300,00	-1.349.600,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 031				Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.260.300,00	-5.782.000,00	-4.381.300,00	-5.807.200,00	-5.706.100,00	-4.260.500,00
UA 031	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.260.300,00	-5.782.000,00	-4.381.300,00			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-451.500,00	-66.500,00	-101.500,00
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.258.700,00	-5.772.600,00	-4.362.000,00
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-602.000,00	-602.400,00	-502.400,00
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.860.700,00	-6.375.000,00	-4.864.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 032000				Stadtvermessung								
Operative Gebarung												
032000	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	9.500,00	9.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.000,00
032000	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			34.500,00	34.500,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00	34.000,00
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			45.000,00	45.000,00	44.500,00	45.000,00	45.000,00	44.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			45.000,00	45.000,00	44.500,00	45.000,00	45.000,00	44.500,00
032000	500000	743	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D893	291.000,00	286.400,00	191.800,00	291.000,00	286.400,00	191.800,00
032000	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D893	245.500,00	241.600,00	249.800,00	245.500,00	241.600,00	249.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			536.500,00	528.000,00	441.600,00	536.500,00	528.000,00	441.600,00
032000	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D893	16.300,00	16.000,00	12.400,00	16.300,00	16.000,00	12.400,00
032000	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D893	64.100,00	63.000,00	52.800,00	64.100,00	63.000,00	52.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			80.400,00	79.000,00	65.200,00	80.400,00	79.000,00	65.200,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			616.900,00	607.000,00	506.800,00	616.900,00	607.000,00	506.800,00
032000	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
032000	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
032000	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
032000	400009	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	413000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
032000	413000	703	B	Handelswaren	R007	D093	3.900,00	3.900,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00
032000	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
032000	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
032000	459009	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			29.600,00	29.600,00	29.000,00	29.600,00	29.600,00	29.000,00
032000	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	4.400,00	4.200,00	2.400,00	4.400,00	4.200,00	2.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.400,00	4.200,00	2.400,00	4.400,00	4.200,00	2.400,00
032000	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	24.300,00	24.000,00	24.600,00	24.300,00	24.000,00	24.600,00
032000	700000	703	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			49.300,00	49.000,00	54.600,00	49.300,00	49.000,00	54.600,00
032000	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
032000	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	5.000,00	5.000,00	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.900,00
032000	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
032000	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
032000	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	12.000,00	12.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	17.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			18.000,00	18.000,00	23.900,00	18.000,00	18.000,00	23.900,00
032000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.700,00	4.600,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.700,00	4.600,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			106.000,00	106.400,00	116.000,00	102.300,00	101.800,00	110.900,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			722.900,00	713.400,00	622.800,00	719.200,00	708.800,00	617.700,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-677.900,00	-668.400,00	-578.300,00	-674.200,00	-663.800,00	-573.200,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-677.900,00	-668.400,00	-578.300,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
032000	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				500,00	500,00	500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						500,00	500,00	500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						500,00	500,00	500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						500,00	500,00	500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500,00	-500,00	-500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-674.700,00	-664.300,00	-573.700,00
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)						-674.700,00	-664.300,00	-573.700,00
UA 032 Vermessungsamt												
UA 032	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-677.900,00	-668.400,00	-578.300,00	-674.200,00	-663.800,00	-573.200,00
UA 032	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-677.900,00	-668.400,00	-578.300,00			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500,00	-500,00	-500,00
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-674.700,00	-664.300,00	-573.700,00
UA 032	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-674.700,00	-664.300,00	-573.700,00
A 03 Bauverwaltung												
A 03	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.092.100,00	-8.474.700,00	-6.896.600,00	-8.630.700,00	-8.389.400,00	-6.768.000,00
A 03	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.092.100,00	-8.474.700,00	-6.896.600,00			
A 03	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-452.000,00	-67.000,00	-104.900,00
A 03	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.082.700,00	-8.456.400,00	-6.872.900,00
A 03	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-602.000,00	-602.400,00	-502.400,00
A 03	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.684.700,00	-9.058.800,00	-7.375.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 050000				Bezirksverwaltung								
Operative Gebarung												
050000	816000	305	B	Sachverständige	R001	D039	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
050000	816000	305	B	Fotokopien,Bezirksverw.	R001	D039	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.100,00	6.100,00	100,00	6.100,00	6.100,00	100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.100,00	6.100,00	100,00	6.100,00	6.100,00	100,00
050000	868000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.	R001	D037	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
050000	868000	254	B	Strafen OÖ AWG	R001	D037	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050000	868000	254	B	Strafverfahrenskosten	R001	D037	50.000,00	45.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			81.000,00	76.000,00	71.000,00	81.000,00	76.000,00	71.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			81.000,00	76.000,00	71.000,00	81.000,00	76.000,00	71.000,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			87.100,00	82.100,00	71.100,00	87.100,00	82.100,00	71.100,00
050000	500000	341	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D839	730.500,00	702.400,00	821.800,00	730.500,00	702.400,00	821.800,00
050000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D839	1.410.700,00	1.356.500,00	1.286.800,00	1.410.700,00	1.356.500,00	1.286.800,00
050000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D839	718.300,00	690.700,00	168.500,00	718.300,00	690.700,00	168.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.859.500,00	2.749.600,00	2.277.100,00	2.859.500,00	2.749.600,00	2.277.100,00
050000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D839	104.000,00	100.000,00	75.200,00	104.000,00	100.000,00	75.200,00
050000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D839	497.800,00	478.700,00	344.600,00	497.800,00	478.700,00	344.600,00
050000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D839	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			602.400,00	579.300,00	420.300,00	602.400,00	579.300,00	420.300,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.461.900,00	3.328.900,00	2.697.400,00	3.461.900,00	3.328.900,00	2.697.400,00
050000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
050000	400000	301	B	Dienstkleidung	R001	D039	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
050000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
050000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
050000	457000	301	B	Druckwerke	R001	D039	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
050000	457009	301	B	Druckwerke	R001	D039	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
050000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
050000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			21.400,00	21.400,00	13.400,00	21.400,00	21.400,00	13.400,00
050000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R001	D039	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
050000	630200	151	Z	Postdienste		D114	24.000,00	22.900,00	21.800,00	24.000,00	22.900,00	21.800,00
050000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	13.300,00	10.300,00	10.300,00	13.300,00	10.300,00	10.300,00
050000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R001	D039	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			42.300,00	38.200,00	34.100,00	42.300,00	38.200,00	34.100,00
050000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	147.100,00	145.000,00	103.500,00	147.100,00	145.000,00	103.500,00
050000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	190.900,00	185.300,00	183.100,00	190.900,00	185.300,00	183.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			338.000,00	330.300,00	286.600,00	338.000,00	330.300,00	286.600,00
050000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
050000	724000	341	B	Reisegebühren	R001	D039	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
050000	728000	301	B	Sachverständige	R001	D039	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
050000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	12.800,00	4.800,00	15.400,00	12.800,00	4.800,00	15.400,00
050000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R001	D039	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
050000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D039	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
050000	728000	302	B	Beseit. Autowracks	R001	D039	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
050000	728000	305	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D039	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			41.200,00	33.200,00	40.000,00	41.200,00	33.200,00	40.000,00
050000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			600,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			600,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			443.500,00	423.800,00	375.000,00	442.900,00	423.100,00	374.300,00
050000	659000	301	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R001	D039	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.905.400,00	3.752.700,00	3.072.700,00	3.904.800,00	3.752.000,00	3.072.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.818.300,00	-3.670.600,00	-3.001.600,00	-3.817.700,00	-3.669.900,00	-3.000.900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.818.300,00	-3.670.600,00	-3.001.600,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
	050000	070000	301 B	Sonstige Investitionen	R001	D039				0,00	0,00	1.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	1.300,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	1.300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	1.300,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-1.300,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.817.700,00	-3.669.900,00	-3.002.200,00
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)						-3.817.700,00	-3.669.900,00	-3.002.200,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 050				Bezirksverwaltung								
UA 050	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.818.300,00	-3.670.600,00	-3.001.600,00	-3.817.700,00	-3.669.900,00	-3.000.900,00
UA 050	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.818.300,00	-3.670.600,00	-3.001.600,00			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-1.300,00
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.817.700,00	-3.669.900,00	-3.002.200,00
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.817.700,00	-3.669.900,00	-3.002.200,00
A 05				Bezirksverwaltung								
A 05	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.818.300,00	-3.670.600,00	-3.001.600,00	-3.817.700,00	-3.669.900,00	-3.000.900,00
A 05	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.818.300,00	-3.670.600,00	-3.001.600,00			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-1.300,00
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.817.700,00	-3.669.900,00	-3.002.200,00
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.817.700,00	-3.669.900,00	-3.002.200,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Fonds 060000				Beiträge an Verbände und Vereine									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	101	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D001	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	
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)								-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 060				Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
UA 060	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00
UA 060	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00			
UA 060	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00
UA 060	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Fonds 061000				Sonstige Subventionen									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	754000	207	B	Tierärztekammer	R006		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts						12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
061000	755000	207	B	DORF-TV und LIVA	R001	D030	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
061000	755000	207	B	Projekte FIN	R001	D030	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D030	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)						77.000,00	77.000,00	65.000,00	62.000,00	62.000,00	50.000,00
061000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen	R001	D001	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
061000	757000	207	B	Mehrfjährige Förderungen	R001		470.000,00	470.000,00	549.000,00	470.000,00	470.000,00	549.000,00	
061000	757000	207	B	LGBTIQ	R004		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
061000	757000	207	B	Arge Zoo	R001	D030	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
061000	757000	207	B	Projekte FIN	R001	D030	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
061000	757000	207	B	Beitrag Jugendgästehaus	R002		16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	
061000	757000	207	B	Transfers an private Organisationen	R001	D030	600.000,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	
061000	757200	207	Z	Transfers an private Organisationen			0,00	0,00	362.200,00	0,00	0,00	362.200,00	
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D030	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002		240.000,00	240.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.						2.135.200,00	2.135.200,00	2.431.400,00	1.445.200,00	1.445.200,00	1.761.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers						2.224.200,00	2.224.200,00	2.508.400,00	1.519.200,00	1.519.200,00	1.823.400,00
061000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	369.100,00	382.100,00	204.900,00	366.300,00	375.700,00	207.400,00	
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen						369.100,00	382.100,00	204.900,00	366.300,00	375.700,00	207.400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand						369.100,00	382.100,00	204.900,00	366.300,00	375.700,00	207.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						2.593.300,00	2.606.300,00	2.713.300,00	1.885.500,00	1.894.900,00	2.030.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-2.593.300,00	-2.606.300,00	-2.713.300,00	-1.885.500,00	-1.894.900,00	-2.030.800,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.593.300,00	-2.606.300,00	-2.713.300,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D030				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						15.000,00	15.000,00	15.000,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D030				450.000,00	450.000,00	450.000,00
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002					240.000,00	240.000,00	220.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						690.000,00	690.000,00	670.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						705.000,00	705.000,00	685.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						705.000,00	705.000,00	685.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-705.000,00	-705.000,00	-685.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.590.500,00	-2.599.900,00	-2.715.800,00
Finanzierungstätigkeit												
061000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						705.000,00	705.000,00	600.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						705.000,00	705.000,00	600.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						705.000,00	705.000,00	600.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						705.000,00	705.000,00	600.000,00
061000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				120.800,00	120.800,00	120.800,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						120.800,00	120.800,00	120.800,00
061000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.102.900,00	1.074.900,00	1.033.200,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.102.900,00	1.074.900,00	1.033.200,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.223.700,00	1.195.700,00	1.154.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.223.700,00	1.195.700,00	1.154.000,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-518.700,00	-490.700,00	-554.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.109.200,00	-3.090.600,00	-3.269.800,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 061				Sonstige Subventionen								
UA 061	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.593.300,00	-2.606.300,00	-2.713.300,00	-1.885.500,00	-1.894.900,00	-2.030.800,00
UA 061	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.593.300,00	-2.606.300,00	-2.713.300,00			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-705.000,00	-705.000,00	-685.000,00
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.590.500,00	-2.599.900,00	-2.715.800,00
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-518.700,00	-490.700,00	-554.000,00
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.109.200,00	-3.090.600,00	-3.269.800,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	
062000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D076	5.700,00	5.700,00	2.100,00	5.700,00	5.700,00	2.100,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					13.700,00	13.700,00	7.100,00	13.700,00	13.700,00	7.100,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					13.700,00	13.700,00	7.100,00	13.700,00	13.700,00	7.100,00	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.700,00	13.700,00	7.100,00	13.700,00	13.700,00	7.100,00	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-13.700,00	-13.700,00	-7.100,00	-13.700,00	-13.700,00	-7.100,00	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-13.700,00	-13.700,00	-7.100,00				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-13.700,00	-13.700,00	-7.100,00	
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)								-13.700,00	-13.700,00	-7.100,00	

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 062				Ehrungen und Auszeichnungen								
UA 062	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.700,00	-13.700,00	-7.100,00	-13.700,00	-13.700,00	-7.100,00
UA 062	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-13.700,00	-13.700,00	-7.100,00			
UA 062	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.700,00	-13.700,00	-7.100,00
UA 062	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.700,00	-13.700,00	-7.100,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Fonds 063000				Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	413000	401	B	Handelswaren	R006	D048	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
063000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R006	D048	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
063000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D048	37.000,00	37.000,00	22.000,00	37.000,00	37.000,00	22.000,00	
063000	728000	401	B	Honorare	R006	D048	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					38.000,00	38.000,00	23.000,00	38.000,00	38.000,00	23.000,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					40.000,00	40.000,00	24.000,00	40.000,00	40.000,00	24.000,00	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					40.000,00	40.000,00	24.000,00	40.000,00	40.000,00	24.000,00	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-40.000,00	-40.000,00	-24.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-24.000,00	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-40.000,00	-40.000,00	-24.000,00				
Investive Gebarung													
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-40.000,00	-40.000,00	-24.000,00	
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)								-40.000,00	-40.000,00	-24.000,00	

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 063				Städtekontakte und Partnerschaften								
UA 063	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-40.000,00	-40.000,00	-24.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-24.000,00
UA 063	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-40.000,00	-40.000,00	-24.000,00			
UA 063	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-40.000,00	-40.000,00	-24.000,00
UA 063	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-40.000,00	-40.000,00	-24.000,00
A 06				Sonstige Maßnahmen								
A 06	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.738.400,00	-2.751.400,00	-2.835.800,00	-2.030.600,00	-2.040.000,00	-2.153.300,00
A 06	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.738.400,00	-2.751.400,00	-2.835.800,00			
A 06	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-705.000,00	-705.000,00	-685.000,00
A 06	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.735.600,00	-2.745.000,00	-2.838.300,00
A 06	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-518.700,00	-490.700,00	-554.000,00
A 06	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.254.300,00	-3.235.700,00	-3.392.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Fonds 070000				Verfügungsmittel									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729200	402	Z	Sonstige Aufwendungen			26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	
070000	729200	403	Z	Sonstige Aufwendungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
070000	729200	405	Z	Sonstige Aufwendungen			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
070000	729200	407	Z	Sonstige Aufwendungen		D158	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
070000	729200	408	Z	Sonstige Aufwendungen			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
070000	729200	409	Z	Sonstige Aufwendungen			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
070000	729200	411	Z	Sonstige Aufwendungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
070000	729200	412	Z	Sonstige Aufwendungen			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
070000	729200	413	Z	Sonstige Aufwendungen			7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand						73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand						73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)						0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)						-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00			
Investive Gebarung													
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
Finanzierungstätigkeit													
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
UA 070				Verfügungsmittel								
UA 070	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
UA 070	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00			
UA 070	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
UA 070	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
A 07				Verfügungsmittel								
A 07	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
A 07	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00			
A 07	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 07	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
A 07	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 07	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 080000				Pensionen und Pensionskassenbeiträge								
Operative Gebarung												
080000	863200	151	Z	Transfers v. sonst. öff. Rechtsgrägern		D012	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
080000	868200	151	Z	Pensionsbeiträge		D012	5.336.500,00	5.286.800,00	5.245.000,00	5.336.500,00	5.286.800,00	5.245.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.336.500,00	5.286.800,00	5.245.000,00	5.336.500,00	5.286.800,00	5.245.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			5.339.400,00	5.289.700,00	5.247.900,00	5.339.400,00	5.289.700,00	5.247.900,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.339.400,00	5.289.700,00	5.247.900,00	5.339.400,00	5.289.700,00	5.247.900,00
080000	581200	191	Z	Pensionskasse		D012	820.400,00	828.700,00	873.200,00	820.400,00	828.700,00	873.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			820.400,00	828.700,00	873.200,00	820.400,00	828.700,00	873.200,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			820.400,00	828.700,00	873.200,00	820.400,00	828.700,00	873.200,00
080000	760200	151	Z	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		D012	72.806.000,00	70.168.200,00	62.838.200,00	72.806.000,00	70.168.200,00	62.838.200,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			72.806.000,00	70.168.200,00	62.838.200,00	72.806.000,00	70.168.200,00	62.838.200,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			72.806.000,00	70.168.200,00	62.838.200,00	72.806.000,00	70.168.200,00	62.838.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			73.626.400,00	70.996.900,00	63.711.400,00	73.626.400,00	70.996.900,00	63.711.400,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00	-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
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)						-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00
UA 080				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
UA 080	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00	-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00
UA 080	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00			
UA 080	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00
UA 080	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00
A 08				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
A 08	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00	-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00
A 08	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00			
A 08	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00
A 08	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-68.287.000,00	-65.707.200,00	-58.463.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 090000				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen						30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						30.000,00	30.000,00	30.000,00
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						20.000,00	20.000,00	20.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)						10.000,00	10.000,00	10.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 090				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
UA 090	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						10.000,00	10.000,00	10.000,00
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						10.000,00	10.000,00	10.000,00
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						10.000,00	10.000,00	10.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalauswahl und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 091000				Personalauswahl und -entwicklung								
Operative Gebarung												
091000	810000	156	B	Erträge aus Leistungen	R004	D003	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
091000	500000	196	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	147.500,00	141.800,00	185.600,00	147.500,00	141.800,00	185.600,00
091000	510000	196	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	607.600,00	584.300,00	452.900,00	607.600,00	584.300,00	452.900,00
091000	521000	196	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D803	15.100,00	14.500,00	0,00	15.100,00	14.500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			770.200,00	740.600,00	638.500,00	770.200,00	740.600,00	638.500,00
091000	580000	196	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	28.700,00	27.600,00	21.600,00	28.700,00	27.600,00	21.600,00
091000	582000	196	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	143.800,00	138.200,00	108.800,00	143.800,00	138.200,00	108.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			172.500,00	165.800,00	130.400,00	172.500,00	165.800,00	130.400,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			942.700,00	906.400,00	768.900,00	942.700,00	906.400,00	768.900,00
091000	400000	156	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
091000	457000	156	B	Druckwerke	R004	D003	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
091000	457009	156	B	Druckwerke	R004	D003	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
091000	459000	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
091000	459009	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.800,00	11.800,00	9.800,00	11.800,00	11.800,00	9.800,00
091000	631000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	4.500,00	4.300,00	3.900,00	4.500,00	4.300,00	3.900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.500,00	4.300,00	3.900,00	4.500,00	4.300,00	3.900,00
091000	700000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	51.900,00	48.800,00	36.200,00	51.900,00	48.800,00	36.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			51.900,00	48.800,00	36.200,00	51.900,00	48.800,00	36.200,00
091000	723000	156	B	Repräsentationsaufwendungen	R004	D003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
091000	724000	196	B	Reisegebühren	R004	D003	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
091000	728000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	10.600,00	10.100,00	9.200,00	10.600,00	10.100,00	9.200,00
091000	728000	156	B	Recruiting	R004	D003	115.000,00	115.000,00	70.000,00	115.000,00	115.000,00	70.000,00
091000	728000	156	B	Ausbildungskosten	R004	D003	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
091000	728000	156	B	Honorare	R004	D003	155.000,00	145.000,00	126.300,00	155.000,00	145.000,00	126.300,00
091000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			299.100,00	288.600,00	218.000,00	299.100,00	288.600,00	218.000,00
091000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.500,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.500,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			369.800,00	357.000,00	268.000,00	367.300,00	353.500,00	267.900,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.312.500,00	1.263.400,00	1.036.900,00	1.310.000,00	1.259.900,00	1.036.800,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.307.500,00	-1.258.400,00	-1.031.400,00	-1.305.000,00	-1.254.900,00	-1.031.300,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.307.500,00	-1.258.400,00	-1.031.400,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.305.000,00	-1.254.900,00	-1.031.300,00
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)						-1.305.000,00	-1.254.900,00	-1.031.300,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 091				Personalausbildung und Personalfortbildung								
UA 091	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.307.500,00	-1.258.400,00	-1.031.400,00	-1.305.000,00	-1.254.900,00	-1.031.300,00
UA 091	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.307.500,00	-1.258.400,00	-1.031.400,00			
UA 091	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.305.000,00	-1.254.900,00	-1.031.300,00
UA 091	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.305.000,00	-1.254.900,00	-1.031.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege								
Operative Gebarung												
094000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
094000	590000	191	B	Schulbeihilfen	R004	D803	12.500,00	12.500,00	10.100,00	12.500,00	12.500,00	10.100,00
094000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D803	774.700,00	774.700,00	589.000,00	774.700,00	774.700,00	589.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			787.200,00	787.200,00	599.100,00	787.200,00	787.200,00	599.100,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			787.200,00	787.200,00	599.100,00	787.200,00	787.200,00	599.100,00
094000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
094000	755000	151	B	Transfers an Unternehmen	R004	D003	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
094000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen	R004		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
094000	757000	151	B	Transfers an private Organisationen	R004	D003	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			130.000,00	130.000,00	221.000,00	130.000,00	130.000,00	221.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			947.200,00	947.200,00	860.100,00	947.200,00	947.200,00	860.100,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-945.200,00	-945.200,00	-854.100,00	-945.200,00	-945.200,00	-854.100,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-945.200,00	-945.200,00	-854.100,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-945.200,00	-945.200,00	-854.100,00
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)						-945.200,00	-945.200,00	-854.100,00
Fonds 094100 Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin												
Operative Gebarung												
094100	816000	160	B	Bad Aussee	R006	D140	10.500,00	10.500,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00	15.000,00
094100	816000	160	B	IKT	R006	D140	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
094100	816000	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D140	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
094100	816009	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D140	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			16.800,00	16.800,00	21.100,00	16.800,00	16.800,00	21.100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			16.800,00	16.800,00	21.100,00	16.800,00	16.800,00	21.100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			16.800,00	16.800,00	21.100,00	16.800,00	16.800,00	21.100,00
094100	510000	190	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D940	226.300,00	217.600,00	0,00	226.300,00	217.600,00	0,00
094100	521000	190	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R006	D940	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			226.300,00	217.600,00	57.200,00	226.300,00	217.600,00	57.200,00
094100	580000	190	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D940	10.900,00	10.500,00	2.200,00	10.900,00	10.500,00	2.200,00
094100	582000	190	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D940	49.400,00	47.500,00	12.900,00	49.400,00	47.500,00	12.900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			60.300,00	58.000,00	15.100,00	60.300,00	58.000,00	15.100,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			286.600,00	275.600,00	72.300,00	286.600,00	275.600,00	72.300,00
094100	400000	160	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D140	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
094100	457009	160	B	Druckwerke	R006	D140	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
094100	459000	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D140	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
094100	459009	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D140	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
094100	631000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
094100	700000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	13.900,00	13.100,00	10.800,00	13.900,00	13.100,00	10.800,00
094100	700000	160	B	Dienstkleidung	R006	D140	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			13.900,00	13.100,00	11.500,00	13.900,00	13.100,00	11.500,00
094100	618000	160	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D140	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
094100	728000	160	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R006	D140	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
094100	728000	160	B	Leistungen BÄD	R006	D140	20.000,00	20.000,00	21.300,00	20.000,00	20.000,00	21.300,00
094100	728000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
094100	728000	160	B	Honorare	R006	D140	199.800,00	194.000,00	169.000,00	199.800,00	194.000,00	169.000,00
094100	728000	160	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D140	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			251.500,00	245.700,00	221.900,00	251.500,00	245.700,00	221.900,00
094100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.300,00	10.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			9.300,00	10.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			283.000,00	277.800,00	256.100,00	273.700,00	267.000,00	242.300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			569.600,00	553.400,00	328.400,00	560.300,00	542.600,00	314.600,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-552.800,00	-536.600,00	-307.300,00	-543.500,00	-525.800,00	-293.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-552.800,00	-536.600,00	-307.300,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
094100	042000	160	B	Sonstige Investitionen	R006	D140				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-553.500,00	-535.800,00	-303.500,00
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)						-553.500,00	-535.800,00	-303.500,00
UA 094				Gemeinschaftspflege								
UA 094	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.498.000,00	-1.481.800,00	-1.161.400,00	-1.488.700,00	-1.471.000,00	-1.147.600,00
UA 094	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.498.000,00	-1.481.800,00	-1.161.400,00			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.498.700,00	-1.481.000,00	-1.157.600,00
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.498.700,00	-1.481.000,00	-1.157.600,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 099000				Personalvertretung								
Operative Gebarung												
099000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D004	366.300,00	354.900,00	358.800,00	366.300,00	354.900,00	358.800,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			366.300,00	354.900,00	358.800,00	366.300,00	354.900,00	358.800,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			366.300,00	354.900,00	358.800,00	366.300,00	354.900,00	358.800,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			366.300,00	354.900,00	358.800,00	366.300,00	354.900,00	358.800,00
099000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D804	556.400,00	535.000,00	566.400,00	556.400,00	535.000,00	566.400,00
099000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D804	606.800,00	583.500,00	378.400,00	606.800,00	583.500,00	378.400,00
099000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D804	87.000,00	83.700,00	105.000,00	87.000,00	83.700,00	105.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.250.200,00	1.202.200,00	1.049.800,00	1.250.200,00	1.202.200,00	1.049.800,00
099000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D804	32.600,00	31.300,00	23.000,00	32.600,00	31.300,00	23.000,00
099000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D804	173.100,00	166.400,00	131.600,00	173.100,00	166.400,00	131.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			205.700,00	197.700,00	154.600,00	205.700,00	197.700,00	154.600,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.455.900,00	1.399.900,00	1.204.400,00	1.455.900,00	1.399.900,00	1.204.400,00
099000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
099000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D004	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
099000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D004	2.600,00	2.600,00	3.500,00	2.600,00	2.600,00	3.500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.200,00	4.200,00	5.100,00	4.200,00	4.200,00	5.100,00
099000	630200	151	Z	Postdienste		D114	19.300,00	18.400,00	17.500,00	19.300,00	18.400,00	17.500,00
099000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	7.700,00	7.300,00	6.700,00	7.700,00	7.300,00	6.700,00
099000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	4.200,00	4.200,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			31.200,00	29.900,00	28.300,00	31.200,00	29.900,00	28.300,00
099000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	51.100,00	48.100,00	41.200,00	51.100,00	48.100,00	41.200,00
099000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	22.000,00	21.500,00	21.000,00	22.000,00	21.500,00	21.000,00
099000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	60.200,00	58.400,00	57.700,00	60.200,00	58.400,00	57.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			133.300,00	128.000,00	119.900,00	133.300,00	128.000,00	119.900,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
099000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D004	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
099000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	10.100,00	9.600,00	8.800,00	10.100,00	9.600,00	8.800,00
099000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D004	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
099000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D004	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.800,00	14.300,00	13.500,00	14.800,00	14.300,00	13.500,00
099000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.900,00	2.100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.900,00	2.100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			185.400,00	178.500,00	167.400,00	183.500,00	176.400,00	166.800,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.641.300,00	1.578.400,00	1.371.800,00	1.639.400,00	1.576.300,00	1.371.200,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.275.000,00	-1.223.500,00	-1.013.000,00	-1.273.100,00	-1.221.400,00	-1.012.400,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.275.000,00	-1.223.500,00	-1.013.000,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.273.100,00	-1.221.400,00	-1.012.400,00
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)						-1.273.100,00	-1.221.400,00	-1.012.400,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 099			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
UA 099	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.275.000,00	-1.223.500,00	-1.013.000,00	-1.273.100,00	-1.221.400,00	-1.012.400,00
UA 099	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.275.000,00	-1.223.500,00	-1.013.000,00			
UA 099	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.273.100,00	-1.221.400,00	-1.012.400,00
UA 099	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-1.273.100,00	-1.221.400,00	-1.012.400,00
A 09			Personalbetreuung							
A 09	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-4.080.500,00	-3.963.700,00	-3.205.800,00	-4.066.800,00	-3.947.300,00	-3.191.300,00
A 09	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-4.080.500,00	-3.963.700,00	-3.205.800,00			
A 09	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
A 09	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-4.066.800,00	-3.947.300,00	-3.191.300,00
A 09	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
A 09	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-4.066.800,00	-3.947.300,00	-3.191.300,00
Gruppe 0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung							
Gruppe 0	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-135.391.300,00	-128.788.200,00	-109.937.700,00	-135.194.100,00	-128.893.700,00	-109.391.500,00
Gruppe 0	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-134.362.500,00	-128.170.400,00	-109.935.900,00			
Gruppe 0	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-1.397.300,00	-1.198.700,00	-947.700,00
Gruppe 0	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-136.591.400,00	-130.092.400,00	-110.339.200,00
Gruppe 0	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-1.828.500,00	-1.593.000,00	-1.722.600,00
Gruppe 0	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-138.419.900,00	-131.685.400,00	-112.061.800,00