

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Fonds 200000				Schule Linz									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	500000	694	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D887	20.500,00	19.700,00	17.400,00	20.500,00	19.700,00	17.400,00	
200000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D887	86.400,00	83.100,00	62.900,00	86.400,00	83.100,00	62.900,00	
200000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D887	26.800,00	25.800,00	180.800,00	26.800,00	25.800,00	180.800,00	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					133.700,00	128.600,00	261.100,00	133.700,00	128.600,00	261.100,00	
200000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D887	4.500,00	4.400,00	2.700,00	4.500,00	4.400,00	2.700,00	
200000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D887	25.500,00	24.500,00	14.200,00	25.500,00	24.500,00	14.200,00	
200000	590000	694	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D887	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					31.500,00	30.400,00	18.200,00	31.500,00	30.400,00	18.200,00	
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					165.200,00	159.000,00	279.300,00	165.200,00	159.000,00	279.300,00	
200000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	3.300,00	3.000,00	1.900,00	3.300,00	3.000,00	1.900,00	
200000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					7.300,00	7.000,00	1.900,00	7.300,00	7.000,00	1.900,00	
200000	630200	151	Z	Postdienste		D114	15.500,00	14.800,00	14.100,00	15.500,00	14.800,00	14.100,00	
200000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	5.200,00	5.000,00	3.300,00	5.200,00	5.000,00	3.300,00	
200000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					20.700,00	19.800,00	18.200,00	20.700,00	19.800,00	18.200,00	
200000	700000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	43.600,00	42.100,00	37.900,00	43.600,00	42.100,00	37.900,00	
200000	700000	654	B	Miet- und Pachtufwand	R007	D087	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
200000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	40.500,00	39.400,00	38.900,00	40.500,00	39.400,00	38.900,00	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					84.100,00	81.500,00	78.300,00	84.100,00	81.500,00	78.300,00	
200000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
200000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	5.000,00	5.000,00	8.200,00	5.000,00	5.000,00	8.200,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					5.500,00	5.500,00	8.700,00	5.500,00	5.500,00	8.700,00	

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - 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			117.600,00	113.800,00	107.100,00	117.600,00	113.800,00	107.100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			282.800,00	272.800,00	386.400,00	282.800,00	272.800,00	386.400,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-282.800,00	-272.800,00	-386.400,00	-282.800,00	-272.800,00	-386.400,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-282.800,00	-272.800,00	-386.400,00			
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)						-282.800,00	-272.800,00	-386.400,00
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)						-282.800,00	-272.800,00	-386.400,00
UA 200 Schulamt												
UA 200	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-282.800,00	-272.800,00	-386.400,00	-282.800,00	-272.800,00	-386.400,00
UA 200	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-282.800,00	-272.800,00	-386.400,00			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-282.800,00	-272.800,00	-386.400,00
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-282.800,00	-272.800,00	-386.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 209 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 209000				Kinder- und Jugend-Services Linz								
Operative Gebarung												
209000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
209000	816000	851	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
209000	816200	851	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			11.000,00	10.700,00	5.700,00	11.000,00	10.700,00	5.700,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			13.800,00	13.400,00	7.900,00	13.800,00	13.400,00	7.900,00
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002	D105	11.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			11.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			24.800,00	24.100,00	7.900,00	13.800,00	13.400,00	7.900,00
209000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			25.900,00	25.200,00	7.900,00	13.800,00	13.400,00	7.900,00
209000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D905	223.600,00	214.100,00	164.900,00	223.600,00	214.100,00	164.900,00
209000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	273.600,00	262.000,00	208.100,00	273.600,00	262.000,00	208.100,00
209000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D905	109.300,00	104.700,00	72.000,00	109.300,00	104.700,00	72.000,00
209000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	11.000,00	10.500,00	0,00	11.000,00	10.500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			617.500,00	591.300,00	445.000,00	617.500,00	591.300,00	445.000,00
209000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	15.300,00	14.700,00	17.500,00	15.300,00	14.700,00	17.500,00
209000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	96.400,00	92.300,00	69.800,00	96.400,00	92.300,00	69.800,00
209000	590000	891	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D905	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			128.100,00	123.400,00	87.300,00	128.100,00	123.400,00	87.300,00
209000	567010	891	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R002	D905	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			745.600,00	714.700,00	551.900,00	745.600,00	714.700,00	551.900,00
209000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	18.800,00	17.900,00	9.200,00	18.800,00	17.900,00	9.200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 209 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
209000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
209000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	4.200,00	4.100,00	3.000,00	4.200,00	4.100,00	3.000,00
209000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	3.200,00	3.100,00	2.700,00	3.200,00	3.100,00	2.700,00
209000	452000	851	B	Treibstoffe	R002	D105	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
209000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	200,00	200,00	11.300,00	200,00	200,00	11.300,00
209000	457009	851	B	Druckwerke	R002	D105	42.400,00	41.200,00	49.100,00	42.400,00	41.200,00	49.100,00
209000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	4.200,00	4.100,00	37.500,00	4.200,00	4.100,00	37.500,00
209000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	11.600,00	11.300,00	16.100,00	11.600,00	11.300,00	16.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			85.000,00	82.300,00	132.100,00	85.000,00	82.300,00	132.100,00
209000	600200	503	Z	Strom		D061	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
209000	600200	503	Z	Wärme		D061	9.900,00	9.600,00	0,00	9.900,00	9.600,00	0,00
209000	600200	851	Z	Strom		D105	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
209000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	500,00	500,00	2.100,00	500,00	500,00	2.100,00
209000	621009	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	4.200,00	4.100,00	2.100,00	4.200,00	4.100,00	2.100,00
209000	630200	151	Z	Postdienste		D114	128.400,00	122.500,00	116.700,00	128.400,00	122.500,00	116.700,00
209000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	23.300,00	22.200,00	20.500,00	23.300,00	22.200,00	20.500,00
209000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	74.300,00	72.100,00	12.600,00	74.300,00	72.100,00	12.600,00
209000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
209000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.700,00	1.600,00	1.900,00	1.700,00	1.600,00	1.900,00
209000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	40.600,00	40.600,00	40.200,00	40.600,00	40.600,00	40.200,00
209000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			290.400,00	280.500,00	196.400,00	290.400,00	280.500,00	196.400,00
209000	700000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	561.800,00	527.500,00	482.500,00	561.800,00	527.500,00	482.500,00
209000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	11.700,00	11.500,00	0,00	11.700,00	11.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			573.500,00	539.000,00	482.500,00	573.500,00	539.000,00	482.500,00
209000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D053	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
209000	617000	851	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	1.000,00	1.000,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00
209000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 209 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
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			4.500,00	4.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	9.500,00
209000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
209000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.800,00	6.700,00	0,00	6.800,00	6.700,00	0,00
209000	711200	503	Z	Wasser		D061	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
209000	721000	851	B	Bezüge der gewählten Organe	R002	D105	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
209000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	5.400,00	5.200,00	6.800,00	5.400,00	5.200,00	6.800,00
209000	726000	851	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
209000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
209000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209000	728000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	22.600,00	21.400,00	26.700,00	22.600,00	21.400,00	26.700,00
209000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	100.000,00	100.000,00	5.200,00	100.000,00	100.000,00	5.200,00
209000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	50.000,00	50.000,00	18.600,00	50.000,00	50.000,00	18.600,00
209000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	42.000,00	41.000,00	47.700,00	42.000,00	41.000,00	47.700,00
209000	728009	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	9.100,00	8.800,00	6.200,00	9.100,00	8.800,00	6.200,00
209000	729000	851	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R002		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			239.500,00	236.600,00	113.700,00	239.500,00	236.600,00	113.700,00
209000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.700,00	14.900,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.700,00	14.900,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.208.600,00	1.157.800,00	946.600,00	1.192.900,00	1.142.900,00	934.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.954.200,00	1.872.500,00	1.498.500,00	1.938.500,00	1.857.600,00	1.486.100,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.928.300,00	-1.847.300,00	-1.490.600,00	-1.924.700,00	-1.844.200,00	-1.478.200,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.928.300,00	-1.847.300,00	-1.490.600,00			
Investive Gebarung												
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002	D105				11.000,00	10.700,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						11.000,00	10.700,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						11.000,00	10.700,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 209 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
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						11.000,00	10.700,00	0,00
209000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				25.500,00	24.500,00	10.300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						25.500,00	24.500,00	10.300,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						25.500,00	24.500,00	10.300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						25.500,00	24.500,00	10.300,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.500,00	-13.800,00	-10.300,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.939.200,00	-1.858.000,00	-1.488.500,00
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)						-1.939.200,00	-1.858.000,00	-1.488.500,00
UA	209			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 209	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.928.300,00	-1.847.300,00	-1.490.600,00	-1.924.700,00	-1.844.200,00	-1.478.200,00
UA 209	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.928.300,00	-1.847.300,00	-1.490.600,00			
UA 209	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.500,00	-13.800,00	-10.300,00
UA 209	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.939.200,00	-1.858.000,00	-1.488.500,00
UA 209	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 209	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.939.200,00	-1.858.000,00	-1.488.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 209 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
A 20				Gesonderte Verwaltung								
A 20	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.211.100,00	-2.120.100,00	-1.877.000,00	-2.207.500,00	-2.117.000,00	-1.864.600,00
A 20	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.211.100,00	-2.120.100,00	-1.877.000,00			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.500,00	-13.800,00	-10.300,00
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.222.000,00	-2.130.800,00	-1.874.900,00
A 20	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 20	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.222.000,00	-2.130.800,00	-1.874.900,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 210000				Allgemeinbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung												
210000	816000	654	B	Mittagsauspeisung	R007	D087	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
210000	816000	654	B	Schüler*innenbeaufsicht.	R007	D087	100.000,00	100.000,00	114.000,00	100.000,00	100.000,00	114.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			111.000,00	111.000,00	125.000,00	111.000,00	111.000,00	125.000,00
210000	811000	654	B	Miet- und Pachterträge	R007	D087	1.500,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00	800,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.500,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00	800,00
210000	808000	654	B	Veräußerung von Waren	R007	D087	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
210000	829000	654	B	Schadensersatz	R007	D087	6.000,00	6.000,00	4.700,00	6.000,00	6.000,00	4.700,00
210000	829000	654	B	Sonstige Erträge	R007	D087	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			9.200,00	9.200,00	4.800,00	9.200,00	9.200,00	4.800,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			121.700,00	121.700,00	130.600,00	121.700,00	121.700,00	130.600,00
210000	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D087	1.100.000,00	1.100.000,00	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	900.000,00
210000	862000	654	B	Transfers von Gemeinden	R007	D088	440.000,00	410.000,00	410.000,00	440.000,00	410.000,00	410.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.540.000,00	1.510.000,00	1.310.000,00	1.540.000,00	1.510.000,00	1.310.000,00
210000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			6.000,00	13.340.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			6.000,00	13.340.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.546.000,00	14.850.800,00	1.310.000,00	1.540.000,00	1.510.000,00	1.310.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.667.700,00	14.972.500,00	1.440.600,00	1.661.700,00	1.631.700,00	1.440.600,00
210000	500000	694	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D887	74.400,00	71.600,00	63.600,00	74.400,00	71.600,00	63.600,00
210000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D887	234.000,00	225.000,00	247.700,00	234.000,00	225.000,00	247.700,00
210000	511000	694	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D887	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
210000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D887	1.740.900,00	1.674.000,00	1.221.800,00	1.740.900,00	1.674.000,00	1.221.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.049.300,00	1.970.600,00	1.548.900,00	2.049.300,00	1.970.600,00	1.548.900,00
210000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D887	72.500,00	69.700,00	55.400,00	72.500,00	69.700,00	55.400,00
210000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D887	414.100,00	398.200,00	322.400,00	414.100,00	398.200,00	322.400,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			486.600,00	467.900,00	377.800,00	486.600,00	467.900,00	377.800,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.535.900,00	2.438.500,00	1.926.700,00	2.535.900,00	2.438.500,00	1.926.700,00
210000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D078	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
210000	400000	654	B	Lehr- u. Unterrichtsmittel	R007	D087	95.000,00	95.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	90.000,00
210000	400000	654	B	Schuleinricht., IT-Geräte	R007	D087	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
210000	400000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	500,00
210000	413000	654	B	Handelswaren	R007	D087	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
210000	452000	654	B	Treibstoffe	R007	D087	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
210000	457000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	80.500,00	80.500,00	85.000,00	80.500,00	80.500,00	85.000,00
210000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	19.800,00	19.800,00	5.100,00	19.800,00	19.800,00	5.100,00
210000	457009	654	B	Druckwerke	R007	D087	1.000,00	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
210000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D078	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
210000	459000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	20.500,00	20.500,00	33.000,00	20.500,00	20.500,00	33.000,00
210000	459000	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	52.000,00	52.000,00	34.100,00	52.000,00	52.000,00	34.100,00
210000	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	7.500,00	7.500,00	19.000,00	7.500,00	7.500,00	19.000,00
210000	459009	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
210000	459009	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
210000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	118.000,00	118.000,00	70.000,00	118.000,00	118.000,00	70.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			543.900,00	543.900,00	503.000,00	543.900,00	543.900,00	503.000,00
210000	620000	654	B	Transporte mit der Bahn	R007	D087	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
210000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
210000	630000	654	B	Postdienste	R007	D087	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
210000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	96.700,00	91.700,00	92.300,00	96.700,00	91.700,00	92.300,00
210000	631000	654	B	Telekommunikationsdienste	R007	D087	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
210000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	5.000,00	4.000,00	7.000,00	5.000,00	4.000,00	7.000,00
210000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			187.200,00	181.200,00	123.300,00	187.200,00	181.200,00	123.300,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
210000	700000	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D078	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
210000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
210000	700009	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D078	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			53.400,00	53.400,00	38.000,00	53.400,00	53.400,00	38.000,00
210000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	6.500,00	6.500,00	9.600,00	6.500,00	6.500,00	9.600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.500,00	6.500,00	9.600,00	6.500,00	6.500,00	9.600,00
210000	691000	654	B	Schadensvergütungen	R007	D087	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
210000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
210000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
210000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D078	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
210000	728000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	70.000,00	70.000,00	370.000,00	70.000,00	70.000,00	370.000,00
210000	728000	654	B	Übersetzungen	R007	D087	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
210000	728000	654	B	Kopierkosten	R007	D087	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
210000	728000	654	B	Filmbeiträge	R007	D087	65.000,00	65.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00
210000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	774.400,00	722.400,00	144.800,00	774.400,00	722.400,00	144.800,00
210000	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	15.000,00	15.000,00	41.600,00	15.000,00	15.000,00	41.600,00
210000	728009	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			985.700,00	933.700,00	683.000,00	985.700,00	933.700,00	683.000,00
210000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			400.500,00	403.500,00	289.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			400.500,00	403.500,00	289.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.177.200,00	2.122.200,00	1.646.100,00	1.776.700,00	1.718.700,00	1.356.900,00
210000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D088	770.000,00	759.000,00	525.000,00	770.000,00	759.000,00	525.000,00
210000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	886.000,00	843.000,00	772.900,00	886.000,00	843.000,00	772.900,00
210000	752000	654	B	Transfers an Gemeinden	R007	D088	375.000,00	370.000,00	350.000,00	375.000,00	370.000,00	350.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			2.031.000,00	1.972.000,00	1.647.900,00	2.031.000,00	1.972.000,00	1.647.900,00
210000	757000	654	B	Transfers an private Organisationen	R007	D087	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
210000	768000	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D087	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.151.000,00	2.092.000,00	1.767.900,00	2.151.000,00	2.092.000,00	1.767.900,00
210000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	24.700,00	28.000,00	19.900,00	24.100,00	26.900,00	12.300,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			24.700,00	28.000,00	19.900,00	24.100,00	26.900,00	12.300,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			24.700,00	28.000,00	19.900,00	24.100,00	26.900,00	12.300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.888.800,00	6.680.700,00	5.360.600,00	6.487.700,00	6.276.100,00	5.063.800,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.221.100,00	8.291.800,00	-3.920.000,00	-4.826.000,00	-4.644.400,00	-3.623.200,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.221.100,00	8.291.800,00	-3.920.000,00			
Investive Gebarung												
210000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				0,00	13.219.000,00	0,00
210000	300200	207	Z	Kapitaltransfers		D155				0,00	91.500,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	13.310.500,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	13.310.500,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	13.310.500,00	0,00
210000	070000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				29.700,00	29.000,00	29.700,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						29.700,00	29.000,00	29.700,00
210000	006000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						20.000,00	20.000,00	0,00
210000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R007	D078				24.800,00	24.800,00	13.400,00
210000	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				150.000,00	150.000,00	39.800,00
210000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	0,00	20.000,00
210000	042100	654	I	IT-Ausstattung, Modernisierung	R007	D089				270.000,00	150.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						444.800,00	324.800,00	73.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						494.500,00	373.800,00	102.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						494.500,00	373.800,00	102.900,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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)						-494.500,00	12.936.700,00	-102.900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.320.500,00	8.292.300,00	-3.726.100,00
Finanzierungstätigkeit												
210000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						490.000,00	0,00	100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						490.000,00	0,00	100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						490.000,00	0,00	100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						490.000,00	0,00	100.000,00
210000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						70.900,00	70.900,00	62.500,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						70.900,00	70.900,00	62.500,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						419.100,00	-70.900,00	37.500,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.901.400,00	8.221.400,00	-3.688.600,00
Fonds 210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement												
Operative Gebarung												
210100	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D055	17.900,00	17.900,00	26.000,00	17.900,00	17.900,00	26.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			17.900,00	17.900,00	26.000,00	17.900,00	17.900,00	26.000,00
210100	811200	501	Z	Parkplätze			47.500,00	47.000,00	78.000,00	47.500,00	47.000,00	78.000,00
210100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			203.700,00	198.000,00	180.100,00	203.700,00	198.000,00	180.100,00
210100	811209	501	Z	Parkplätze			24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			275.200,00	269.000,00	258.100,00	275.200,00	269.000,00	258.100,00
210100	828000	501	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D055	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
210100	829000	508	B	Sonstige Erträge	R007	D055	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			308.100,00	301.900,00	289.100,00	308.100,00	301.900,00	289.100,00
210100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			405.700,00	405.700,00	388.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			405.700,00	405.700,00	388.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			405.700,00	405.700,00	388.400,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			713.800,00	707.600,00	677.500,00	308.100,00	301.900,00	289.100,00
210100	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D855	87.700,00	84.300,00	115.800,00	87.700,00	84.300,00	115.800,00
210100	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D855	1.139.400,00	1.095.500,00	1.087.500,00	1.139.400,00	1.095.500,00	1.087.500,00
210100	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D855	1.507.000,00	1.449.100,00	856.300,00	1.507.000,00	1.449.100,00	856.300,00
210100	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D855	16.800,00	16.200,00	0,00	16.800,00	16.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.750.900,00	2.645.100,00	2.059.600,00	2.750.900,00	2.645.100,00	2.059.600,00
210100	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D855	90.500,00	87.100,00	60.700,00	90.500,00	87.100,00	60.700,00
210100	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D855	583.200,00	560.800,00	426.200,00	583.200,00	560.800,00	426.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			673.700,00	647.900,00	486.900,00	673.700,00	647.900,00	486.900,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.424.600,00	3.293.000,00	2.546.500,00	3.424.600,00	3.293.000,00	2.546.500,00
210100	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
210100	400000	502	B	Schuleinrichtung	R007	D055	10.200,00	10.100,00	38.000,00	10.200,00	10.100,00	38.000,00
210100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D055	20.300,00	20.200,00	18.000,00	20.300,00	20.200,00	18.000,00
210100	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D055	10.000,00	16.500,00	5.200,00	10.000,00	16.500,00	5.200,00
210100	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D055	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
210100	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D055	15.900,00	15.600,00	15.600,00	15.900,00	15.600,00	15.600,00
210100	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D055	3.200,00	3.100,00	36.400,00	3.200,00	3.100,00	36.400,00
210100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D055	10.200,00	10.100,00	10.000,00	10.200,00	10.100,00	10.000,00
210100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D055	21.200,00	20.600,00	18.900,00	21.200,00	20.600,00	18.900,00
210100	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D055	84.000,00	82.500,00	48.800,00	84.000,00	82.500,00	48.800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			178.400,00	182.000,00	193.100,00	178.400,00	182.000,00	193.100,00
210100	600200	503	Z	Strom		D061	731.300,00	710.000,00	426.000,00	731.300,00	710.000,00	426.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
210100	600200	503	Z	Gas		D061	144.200,00	140.000,00	128.200,00	144.200,00	140.000,00	128.200,00
210100	600200	503	Z	Wärme		D061	1.636.300,00	1.588.600,00	1.298.000,00	1.636.300,00	1.588.600,00	1.298.000,00
210100	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D055	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
210100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
210100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	113.800,00	98.900,00	86.000,00	113.800,00	98.900,00	86.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.631.400,00	2.543.200,00	1.940.300,00	2.631.400,00	2.543.200,00	1.940.300,00
210100	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	61.400,00	57.600,00	52.800,00	61.400,00	57.600,00	52.800,00
210100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	4.119.600,00	3.549.100,00	3.544.900,00	4.119.600,00	3.549.100,00	3.544.900,00
210100	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			4.181.000,00	3.606.700,00	3.605.100,00	4.181.000,00	3.606.700,00	3.605.100,00
210100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D060	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
210100	616000	502	B	Sicherheitst. Maßnahmen	R007	D060	110.000,00	110.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00
210100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D060	50.000,00	50.000,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	115.000,00
210100	618000	502	B	Turn- u. Spielgeräte	R007	D055	30.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
210100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D055	60.000,00	60.000,00	71.000,00	60.000,00	60.000,00	71.000,00
210100	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D055	7.800,00	7.800,00	5.200,00	7.800,00	7.800,00	5.200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			407.800,00	407.800,00	386.200,00	407.800,00	407.800,00	386.200,00
210100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
210100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.062.300,00	1.041.400,00	915.700,00	1.062.300,00	1.041.400,00	915.700,00
210100	711200	503	Z	Wasser		D061	99.600,00	96.700,00	87.700,00	99.600,00	96.700,00	87.700,00
210100	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D055	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
210100	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
210100	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D055	9.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
210100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D060	40.700,00	40.300,00	45.000,00	40.700,00	40.300,00	45.000,00
210100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D072	3.200.200,00	3.075.600,00	2.710.700,00	3.200.200,00	3.075.600,00	2.710.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.412.900,00	4.264.100,00	3.762.000,00	4.412.900,00	4.264.100,00	3.762.000,00
210100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.101.400,00	1.025.700,00	1.007.800,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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			1.101.400,00	1.025.700,00	1.007.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			12.912.900,00	12.029.500,00	10.894.500,00	11.811.500,00	11.003.800,00	9.886.700,00
210100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	106.800,00	113.000,00	86.100,00	108.900,00	100.100,00	88.400,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			106.800,00	113.000,00	86.100,00	108.900,00	100.100,00	88.400,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			106.800,00	113.000,00	86.100,00	108.900,00	100.100,00	88.400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			16.444.300,00	15.435.500,00	13.527.100,00	15.345.000,00	14.396.900,00	12.521.600,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.730.500,00	-14.727.900,00	-12.849.600,00	-15.036.900,00	-14.095.000,00	-12.232.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-15.730.500,00	-14.727.900,00	-12.849.600,00			
Investive Gebarung												
210100	301100	207	I	Kapitaltransfers		R007				364.000,00	364.000,00	364.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						364.000,00	364.000,00	364.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						364.000,00	364.000,00	364.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						364.000,00	364.000,00	364.000,00
210100	020000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D055				3.000,00	3.000,00	500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.000,00	3.000,00	500,00
210100	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D055				25.400,00	25.200,00	25.000,00
210100	042100	502	I	Sonstige Investitionen		R007 D060				350.000,00	350.000,00	310.000,00
210100	042100	506	I	Glöckelschule		R007 D142				0,00	0,00	40.800,00
210100	063100	506	I	VS Pichling		R007 D142				0,00	30.600,00	544.000,00
210100	063100	506	I	Sporthauptschule		R007 D142				87.000,00	0,00	170.000,00
210100	063100	506	I	Auhofschule		R007 D142				477.000,00	36.000,00	131.700,00
210100	063100	506	I	Goetheschule		R007 D142				18.700,00	170.000,00	127.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						958.100,00	611.800,00	1.349.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						961.100,00	614.800,00	1.349.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						961.100,00	614.800,00	1.349.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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)						-597.100,00	-250.800,00	-985.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-15.634.000,00	-14.345.800,00	-13.218.000,00
Finanzierungstätigkeit												
210100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						597.100,00	250.800,00	950.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						597.100,00	250.800,00	950.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						597.100,00	250.800,00	950.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						597.100,00	250.800,00	950.000,00
210100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				49.400,00	49.400,00	49.400,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						49.400,00	49.400,00	49.400,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						148.100,00	152.000,00	152.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						148.100,00	152.000,00	152.000,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						449.000,00	98.800,00	798.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-15.185.000,00	-14.247.000,00	-12.420.000,00
Fonds 210200 Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung												
Operative Gebarung												
210200	816000	654	B	Mittagsaus speisung,NABE	R007	D087	400.000,00	400.000,00	340.000,00	400.000,00	400.000,00	340.000,00
210200	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D087	450.000,00	445.000,00	310.000,00	450.000,00	445.000,00	310.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			850.000,00	845.000,00	650.000,00	850.000,00	845.000,00	650.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			850.000,00	845.000,00	650.000,00	850.000,00	845.000,00	650.000,00
210200	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D087	625.000,00	625.000,00	875.000,00	625.000,00	625.000,00	875.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			625.000,00	625.000,00	875.000,00	625.000,00	625.000,00	875.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			625.000,00	625.000,00	875.000,00	625.000,00	625.000,00	875.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.475.000,00	1.470.000,00	1.525.000,00	1.475.000,00	1.470.000,00	1.525.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
210200	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D887	33.400,00	32.100,00	28.000,00	33.400,00	32.100,00	28.000,00
210200	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D887	1.445.500,00	1.389.900,00	1.077.400,00	1.445.500,00	1.389.900,00	1.077.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.478.900,00	1.422.000,00	1.105.400,00	1.478.900,00	1.422.000,00	1.105.400,00
210200	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D887	60.000,00	57.700,00	42.000,00	60.000,00	57.700,00	42.000,00
210200	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D887	354.000,00	340.400,00	245.000,00	354.000,00	340.400,00	245.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			414.000,00	398.100,00	287.000,00	414.000,00	398.100,00	287.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.892.900,00	1.820.100,00	1.392.400,00	1.892.900,00	1.820.100,00	1.392.400,00
210200	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	7.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
210200	430000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R007	D087	920.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
210200	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			939.000,00	939.000,00	16.000,00	939.000,00	939.000,00	16.000,00
210200	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
210200	728000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R007	D087	420.000,00	400.000,00	1.278.000,00	420.000,00	400.000,00	1.278.000,00
210200	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	610.000,00	600.000,00	510.000,00	610.000,00	600.000,00	510.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.030.000,00	1.000.000,00	1.788.000,00	1.030.000,00	1.000.000,00	1.788.000,00
210200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			200,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			200,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.969.700,00	1.939.800,00	1.805.400,00	1.969.500,00	1.939.500,00	1.804.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.862.600,00	3.759.900,00	3.197.800,00	3.862.400,00	3.759.600,00	3.196.900,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.387.600,00	-2.289.900,00	-1.672.800,00	-2.387.400,00	-2.289.600,00	-1.671.900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.387.600,00	-2.289.900,00	-1.672.800,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
210200	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				0,00	0,00	4.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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.						0,00	0,00	4.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	4.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	4.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-4.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.387.400,00	-2.289.600,00	-1.675.900,00
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)						-2.387.400,00	-2.289.600,00	-1.675.900,00
UA 210				Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.339.200,00	-8.726.000,00	-18.442.400,00	-22.250.300,00	-21.029.000,00	-17.527.600,00
UA 210	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.339.200,00	-8.726.000,00	-18.442.400,00			
UA 210	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.091.600,00	12.685.900,00	-1.092.400,00
UA 210	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-23.341.900,00	-8.343.100,00	-18.620.000,00
UA 210	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						868.100,00	27.900,00	835.500,00
UA 210	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.473.800,00	-8.315.200,00	-17.784.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
A 21				Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.339.200,00	-8.726.000,00	-18.442.400,00	-22.250.300,00	-21.029.000,00	-17.527.600,00
A 21	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.339.200,00	-8.726.000,00	-18.442.400,00			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.091.600,00	12.685.900,00	-1.092.400,00
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-23.341.900,00	-8.343.100,00	-18.620.000,00
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						868.100,00	27.900,00	835.500,00
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.473.800,00	-8.315.200,00	-17.784.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 228000				Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher								
Operative Gebarung												
228000	829000	157	B	Sonstige Erträge	R004	D009	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
228000	864000	157	B	Transfers von Unternehmen	R004	D009	170.000,00	170.000,00	90.000,00	170.000,00	170.000,00	90.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			170.000,00	170.000,00	90.000,00	170.000,00	170.000,00	90.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			170.000,00	170.000,00	90.000,00	170.000,00	170.000,00	90.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			190.000,00	190.000,00	105.000,00	190.000,00	190.000,00	105.000,00
228000	510000	197	B	Div. GB	R004	D809	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
228000	510000	197	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D809	208.400,00	200.400,00	146.500,00	208.400,00	200.400,00	146.500,00
228000	511000	197	B	Div. GB	R004	D809	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
228000	520000	197	B	Div. GB	R004	D809	2.222.500,00	2.169.700,00	2.283.900,00	2.222.500,00	2.169.700,00	2.283.900,00
228000	521000	197	B	Div. GB	R004	D809	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
228000	521000	197	B	Div. GB	R004	D809	983.100,00	994.700,00	260.200,00	983.100,00	994.700,00	260.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.414.000,00	3.364.800,00	2.754.400,00	3.414.000,00	3.364.800,00	2.754.400,00
228000	580000	197	B	Div. GB	R004	D809	59.300,00	53.800,00	74.900,00	59.300,00	53.800,00	74.900,00
228000	580000	197	B	Div. GB	R004	D809	55.900,00	56.500,00	12.600,00	55.900,00	56.500,00	12.600,00
228000	580000	197	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D809	8.800,00	8.500,00	5.600,00	8.800,00	8.500,00	5.600,00
228000	582000	197	B	Div. GB	R004	D809	259.500,00	235.200,00	331.200,00	259.500,00	235.200,00	331.200,00
228000	582000	197	B	Div. GB	R004	D809	321.000,00	324.900,00	73.000,00	321.000,00	324.900,00	73.000,00
228000	582000	197	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D809	49.100,00	47.200,00	32.000,00	49.100,00	47.200,00	32.000,00
228000	588000	197	B	Div. GB	R004	D809	7.000,00	6.400,00	0,00	7.000,00	6.400,00	0,00
228000	588000	197	B	Div. GB	R004	D809	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
228000	588000	197	B	Kommunalsteuer	R004	D809	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			761.700,00	733.600,00	537.900,00	761.700,00	733.600,00	537.900,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.175.700,00	4.098.400,00	3.292.300,00	4.175.700,00	4.098.400,00	3.292.300,00
228000	413000	157	B	Handelswaren	R004	D009	9.000,00	9.000,00	2.500,00	9.000,00	9.000,00	2.500,00
228000	459000	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D009	6.000,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			15.000,00	15.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00
228000	631000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	3.700,00	3.500,00	3.200,00	3.700,00	3.500,00	3.200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.700,00	3.500,00	3.200,00	3.700,00	3.500,00	3.200,00
228000	700000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	37.300,00	35.100,00	28.800,00	37.300,00	35.100,00	28.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			37.300,00	35.100,00	28.800,00	37.300,00	35.100,00	28.800,00
228000	724000	197	B	Reisegebühren	R004	D009	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
228000	728000	157	B	Internatskosten	R004	D009	120.000,00	117.500,00	0,00	120.000,00	117.500,00	0,00
228000	728000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	7.800,00	7.400,00	6.800,00	7.800,00	7.400,00	6.800,00
228000	728000	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D009	200.000,00	200.000,00	200.600,00	200.000,00	200.000,00	200.600,00
228000	728009	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D009	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			330.900,00	328.000,00	210.400,00	330.900,00	328.000,00	210.400,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			386.900,00	381.600,00	250.400,00	386.900,00	381.600,00	250.400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.562.600,00	4.480.000,00	3.542.700,00	4.562.600,00	4.480.000,00	3.542.700,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.372.600,00	-4.290.000,00	-3.437.700,00	-4.372.600,00	-4.290.000,00	-3.437.700,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.372.600,00	-4.290.000,00	-3.437.700,00			
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)						-4.372.600,00	-4.290.000,00	-3.437.700,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - 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)						-4.372.600,00	-4.290.000,00	-3.437.700,00
UA 228				Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher								
UA 228	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.372.600,00	-4.290.000,00	-3.437.700,00	-4.372.600,00	-4.290.000,00	-3.437.700,00
UA 228	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.372.600,00	-4.290.000,00	-3.437.700,00			
UA 228	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 228	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.372.600,00	-4.290.000,00	-3.437.700,00
UA 228	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 228	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.372.600,00	-4.290.000,00	-3.437.700,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 229 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 229000				Berufsbildender Unterricht								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D088	2.750.000,00	2.700.000,00	2.714.600,00	2.750.000,00	2.700.000,00	2.714.600,00
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D088	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			3.550.000,00	3.500.000,00	3.514.600,00	2.750.000,00	2.700.000,00	2.714.600,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			3.550.000,00	3.500.000,00	3.514.600,00	2.750.000,00	2.700.000,00	2.714.600,00
229000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	307.000,00	308.400,00	173.000,00	289.900,00	283.000,00	169.600,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			307.000,00	308.400,00	173.000,00	289.900,00	283.000,00	169.600,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			307.000,00	308.400,00	173.000,00	289.900,00	283.000,00	169.600,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.857.000,00	3.808.400,00	3.687.600,00	3.039.900,00	2.983.000,00	2.884.200,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.857.000,00	-3.808.400,00	-3.687.600,00	-3.039.900,00	-2.983.000,00	-2.884.200,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.857.000,00	-3.808.400,00	-3.687.600,00			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D088				800.000,00	800.000,00	800.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						800.000,00	800.000,00	800.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						800.000,00	800.000,00	800.000,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						800.000,00	800.000,00	800.000,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.839.900,00	-3.783.000,00	-3.684.200,00
Finanzierungstätigkeit												
229000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						800.000,00	800.000,00	800.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						800.000,00	800.000,00	800.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 229 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
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						800.000,00	800.000,00	800.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						800.000,00	800.000,00	800.000,00
229000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				103.900,00	103.900,00	103.900,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						103.900,00	103.900,00	103.900,00
229000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				726.000,00	592.700,00	528.600,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						726.000,00	592.700,00	528.600,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						829.900,00	696.600,00	632.500,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						829.900,00	696.600,00	632.500,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-29.900,00	103.400,00	167.500,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.869.800,00	-3.679.600,00	-3.516.700,00
UA 229				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 229	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.857.000,00	-3.808.400,00	-3.687.600,00	-3.039.900,00	-2.983.000,00	-2.884.200,00
UA 229	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.857.000,00	-3.808.400,00	-3.687.600,00			
UA 229	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
UA 229	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.839.900,00	-3.783.000,00	-3.684.200,00
UA 229	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-29.900,00	103.400,00	167.500,00
UA 229	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.869.800,00	-3.679.600,00	-3.516.700,00
A 22				Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen								
A 22	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.229.600,00	-8.098.400,00	-7.125.300,00	-7.412.500,00	-7.273.000,00	-6.321.900,00
A 22	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.229.600,00	-8.098.400,00	-7.125.300,00			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.212.500,00	-8.073.000,00	-7.121.900,00
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-29.900,00	103.400,00	167.500,00
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.242.400,00	-7.969.600,00	-6.954.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 240000				Kindergärten								
Operative Gebarung												
240000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	253.900,00	246.000,00	226.600,00	253.900,00	246.000,00	226.600,00
240000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	1.429.300,00	1.385.900,00	1.018.500,00	1.429.300,00	1.385.900,00	1.018.500,00
240000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
240000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	2.013.500,00	1.951.100,00	1.734.900,00	2.013.500,00	1.951.100,00	1.734.900,00
240000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	107.500,00	104.200,00	97.800,00	107.500,00	104.200,00	97.800,00
240000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	2.689.200,00	2.604.900,00	2.645.600,00	2.689.200,00	2.604.900,00	2.645.600,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.494.100,00	6.292.800,00	5.724.100,00	6.494.100,00	6.292.800,00	5.724.100,00
240000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D060	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	11.000,00	10.700,00	29.200,00	11.000,00	10.700,00	29.200,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			11.500,00	11.200,00	29.200,00	11.500,00	11.200,00	29.200,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.505.600,00	6.304.000,00	5.753.300,00	6.505.600,00	6.304.000,00	5.753.300,00
240000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	18.318.600,00	17.775.500,00	14.448.000,00	18.318.600,00	17.775.500,00	14.448.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			18.318.600,00	17.775.500,00	14.448.000,00	18.318.600,00	17.775.500,00	14.448.000,00
240000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	8.800,00	8.500,00	0,00	8.800,00	8.500,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			8.800,00	8.500,00	0,00	8.800,00	8.500,00	0,00
240000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			518.300,00	518.400,00	502.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			518.300,00	518.400,00	502.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			18.845.700,00	18.302.400,00	14.950.800,00	18.327.400,00	17.784.000,00	14.448.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			25.351.300,00	24.606.400,00	20.704.100,00	24.833.000,00	24.088.000,00	20.201.300,00
240000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D905	600,00	600,00	84.800,00	600,00	600,00	84.800,00
240000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	23.258.000,00	22.274.200,00	18.651.000,00	23.258.000,00	22.274.200,00	18.651.000,00
240000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D905	494.100,00	473.200,00	328.500,00	494.100,00	473.200,00	328.500,00
240000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	12.540.600,00	12.010.100,00	7.280.100,00	12.540.600,00	12.010.100,00	7.280.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			36.293.300,00	34.758.100,00	26.344.400,00	36.293.300,00	34.758.100,00	26.344.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
240000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	1.364.900,00	1.307.200,00	1.041.600,00	1.364.900,00	1.307.200,00	1.041.600,00
240000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	8.025.000,00	7.685.500,00	6.060.800,00	8.025.000,00	7.685.500,00	6.060.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			9.389.900,00	8.992.700,00	7.102.400,00	9.389.900,00	8.992.700,00	7.102.400,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			45.683.200,00	43.750.800,00	33.446.800,00	45.683.200,00	43.750.800,00	33.446.800,00
240000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	212.200,00	206.000,00	214.400,00	212.200,00	206.000,00	214.400,00
240000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	23.900,00	23.200,00	19.300,00	23.900,00	23.200,00	19.300,00
240000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	2.200,00	2.100,00	500,00	2.200,00	2.100,00	500,00
240000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
240000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	4.400.000,00	4.309.400,00	171.200,00	4.400.000,00	4.309.400,00	171.200,00
240000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	39.400,00	38.300,00	37.200,00	39.400,00	38.300,00	37.200,00
240000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
240000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	169.700,00	164.800,00	101.900,00	169.700,00	164.800,00	101.900,00
240000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	165.300,00	160.500,00	130.800,00	165.300,00	160.500,00	130.800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.017.600,00	4.909.100,00	676.200,00	5.017.600,00	4.909.100,00	676.200,00
240000	600200	503	Z	Strom		D061	216.300,00	210.000,00	212.000,00	216.300,00	210.000,00	212.000,00
240000	600200	503	Z	Gas		D061	115.600,00	112.200,00	87.400,00	115.600,00	112.200,00	87.400,00
240000	600200	503	Z	Wärme		D061	305.500,00	296.600,00	215.000,00	305.500,00	296.600,00	215.000,00
240000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	800,00	800,00	1.100,00	800,00	800,00	1.100,00
240000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	297.100,00	288.400,00	80.400,00	297.100,00	288.400,00	80.400,00
240000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	12.800,00	12.400,00	36.500,00	12.800,00	12.400,00	36.500,00
240000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	21.700,00	21.100,00	16.400,00	21.700,00	21.100,00	16.400,00
240000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
240000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	22.500,00	19.600,00	17.000,00	22.500,00	19.600,00	17.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			992.900,00	961.700,00	666.900,00	992.900,00	961.700,00	666.900,00
240000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	1.000,00	900,00	1.200,00	1.000,00	900,00	1.200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
240000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.766.900,00	3.737.400,00	3.328.900,00	3.766.900,00	3.737.400,00	3.328.900,00
240000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.770.100,00	3.740.400,00	3.331.300,00	3.770.100,00	3.740.400,00	3.331.300,00
240000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
240000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	55.000,00	34.000,00	43.500,00	55.000,00	34.000,00	43.500,00
240000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	340.000,00	330.000,00	213.000,00	340.000,00	330.000,00	213.000,00
240000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	3.000,00	2.400,00	1.600,00	3.000,00	2.400,00	1.600,00
240000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
240000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
240000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	168.900,00	155.000,00	97.800,00	168.900,00	155.000,00	97.800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			669.900,00	624.400,00	458.700,00	669.900,00	624.400,00	458.700,00
240000	691000	851	B	Schadensvergütungen	R002	D105	1.200,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00	500,00
240000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	2.200,00	2.100,00	10.000,00	2.200,00	2.100,00	10.000,00
240000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00	700,00
240000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	378.900,00	370.000,00	308.000,00	378.900,00	370.000,00	308.000,00
240000	711200	503	Z	Wasser		D061	38.500,00	37.400,00	33.200,00	38.500,00	37.400,00	33.200,00
240000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	17.500,00	17.000,00	16.500,00	17.500,00	17.000,00	16.500,00
240000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
240000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
240000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	5.400,00	5.200,00	6.100,00	5.400,00	5.200,00	6.100,00
240000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	65.800,00	65.800,00	13.200,00	65.800,00	65.800,00	13.200,00
240000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	40.000,00	40.000,00	20.200,00	40.000,00	40.000,00	20.200,00
240000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	3.276.600,00	3.200.000,00	6.075.400,00	3.276.600,00	3.200.000,00	6.075.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.986.900,00	3.899.500,00	6.644.300,00	3.986.900,00	3.899.500,00	6.644.300,00
240000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			253.100,00	277.400,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			253.100,00	277.400,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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			14.690.500,00	14.412.500,00	12.027.000,00	14.437.400,00	14.135.100,00	11.777.400,00
240000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	958.000,00	912.000,00	774.300,00	958.000,00	912.000,00	774.300,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			958.000,00	912.000,00	774.300,00	958.000,00	912.000,00	774.300,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			958.000,00	912.000,00	774.300,00	958.000,00	912.000,00	774.300,00
240000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D060	2.500,00	2.500,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.900,00
240000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	158.400,00	170.400,00	184.100,00	163.800,00	175.600,00	189.800,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			160.900,00	172.900,00	187.000,00	166.300,00	178.100,00	192.700,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			160.900,00	172.900,00	187.000,00	166.300,00	178.100,00	192.700,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			61.492.600,00	59.248.200,00	46.435.100,00	61.244.900,00	58.976.000,00	46.191.200,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-36.141.300,00	-34.641.800,00	-25.731.000,00	-36.411.900,00	-34.888.000,00	-25.989.900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-36.141.300,00	-34.641.800,00	-25.731.000,00			
Investive Gebarung												
240000	301100	207	I	Kapitaltransfers		R002				500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						500.000,00	500.000,00	500.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						500.000,00	500.000,00	500.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						500.000,00	500.000,00	500.000,00
240000	070000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				500,00	500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						500,00	500,00	0,00
240000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				26.600,00	25.800,00	42.900,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						26.600,00	25.800,00	42.900,00
240000	010100	502	I	Schallschutzmaßnahmen	R007	D060				0,00	0,00	7.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	7.000,00
240000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				79.300,00	77.100,00	87.900,00
240000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				58.300,00	58.300,00	67.400,00
240000	063100	506	I	Keferfeld, Einrichtung	R002	D111				19.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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.						157.400,00	135.400,00	155.300,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						184.500,00	161.700,00	205.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						184.500,00	161.700,00	205.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						315.500,00	338.300,00	294.800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-36.096.400,00	-34.549.700,00	-25.695.100,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
240000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				269.000,00	269.000,00	269.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						269.000,00	269.000,00	269.000,00
240000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				103.300,00	103.300,00	118.000,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						103.300,00	103.300,00	118.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						372.300,00	372.300,00	387.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						372.300,00	372.300,00	387.000,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-372.300,00	-372.300,00	-387.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-36.468.700,00	-34.922.000,00	-26.082.100,00
UA 240 Kindergärten												
UA 240	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-36.141.300,00	-34.641.800,00	-25.731.000,00	-36.411.900,00	-34.888.000,00	-25.989.900,00
UA 240	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-36.141.300,00	-34.641.800,00	-25.731.000,00			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						315.500,00	338.300,00	294.800,00
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-36.096.400,00	-34.549.700,00	-25.695.100,00
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-372.300,00	-372.300,00	-387.000,00
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-36.468.700,00	-34.922.000,00	-26.082.100,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
A 24				Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-36.141.300,00	-34.641.800,00	-25.731.000,00	-36.411.900,00	-34.888.000,00	-25.989.900,00
A 24	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-36.141.300,00	-34.641.800,00	-25.731.000,00			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						315.500,00	338.300,00	294.800,00
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-36.096.400,00	-34.549.700,00	-25.695.100,00
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-372.300,00	-372.300,00	-387.000,00
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-36.468.700,00	-34.922.000,00	-26.082.100,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 250000				Schülerhorte								
Operative Gebarung												
250000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	241.800,00	234.300,00	242.400,00	241.800,00	234.300,00	242.400,00
250000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	3.717.300,00	3.603.300,00	2.591.100,00	3.717.300,00	3.603.300,00	2.591.100,00
250000	810000	851	B	Verpflegungsgebühren	R002	D105	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
250000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	2.016.800,00	1.954.300,00	1.796.400,00	2.016.800,00	1.954.300,00	1.796.400,00
250000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	1.704.500,00	1.650.400,00	1.996.700,00	1.704.500,00	1.650.400,00	1.996.700,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.681.600,00	7.443.500,00	6.627.700,00	7.681.600,00	7.443.500,00	6.627.700,00
250000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	25.300,00	24.500,00	27.200,00	25.300,00	24.500,00	27.200,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			25.300,00	24.500,00	27.200,00	25.300,00	24.500,00	27.200,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			7.706.900,00	7.468.000,00	6.654.900,00	7.706.900,00	7.468.000,00	6.654.900,00
250000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	13.744.600,00	13.327.200,00	10.679.500,00	13.744.600,00	13.327.200,00	10.679.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			13.744.600,00	13.327.200,00	10.679.500,00	13.744.600,00	13.327.200,00	10.679.500,00
250000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	6.600,00	6.400,00	0,00	6.600,00	6.400,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			6.600,00	6.400,00	0,00	6.600,00	6.400,00	0,00
250000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			8.800,00	8.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			8.800,00	8.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			13.760.000,00	13.342.400,00	10.681.300,00	13.751.200,00	13.333.600,00	10.679.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			21.466.900,00	20.810.400,00	17.336.200,00	21.458.100,00	20.801.600,00	17.334.400,00
250000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D905	86.200,00	82.600,00	232.700,00	86.200,00	82.600,00	232.700,00
250000	501000	891	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R002	D905	64.800,00	62.000,00	49.100,00	64.800,00	62.000,00	49.100,00
250000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	8.272.300,00	7.922.300,00	8.281.000,00	8.272.300,00	7.922.300,00	8.281.000,00
250000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D905	1.020.600,00	977.500,00	734.800,00	1.020.600,00	977.500,00	734.800,00
250000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	8.362.700,00	8.009.000,00	5.536.700,00	8.362.700,00	8.009.000,00	5.536.700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			17.806.600,00	17.053.400,00	14.834.300,00	17.806.600,00	17.053.400,00	14.834.300,00
250000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	659.400,00	631.500,00	575.000,00	659.400,00	631.500,00	575.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
250000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	3.910.400,00	3.745.000,00	3.344.800,00	3.910.400,00	3.745.000,00	3.344.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			4.569.800,00	4.376.500,00	3.919.800,00	4.569.800,00	4.376.500,00	3.919.800,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			22.376.400,00	21.429.900,00	18.754.100,00	22.376.400,00	21.429.900,00	18.754.100,00
250000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	500,00	500,00	3.200,00	500,00	500,00	3.200,00
250000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	132.700,00	128.800,00	144.800,00	132.700,00	128.800,00	144.800,00
250000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	10.600,00	10.300,00	6.400,00	10.600,00	10.300,00	6.400,00
250000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
250000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
250000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
250000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	1.400.000,00	1.400.000,00	886.700,00	1.400.000,00	1.400.000,00	886.700,00
250000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	9.300,00	9.000,00	12.200,00	9.300,00	9.000,00	12.200,00
250000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
250000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	80.100,00	77.800,00	64.300,00	80.100,00	77.800,00	64.300,00
250000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	91.100,00	88.400,00	85.800,00	91.100,00	88.400,00	85.800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.727.700,00	1.718.200,00	1.204.900,00	1.727.700,00	1.718.200,00	1.204.900,00
250000	600200	503	Z	Strom		D061	210.300,00	204.000,00	155.000,00	210.300,00	204.000,00	155.000,00
250000	600200	503	Z	Gas		D061	17.000,00	16.500,00	16.900,00	17.000,00	16.500,00	16.900,00
250000	600200	503	Z	Wärme		D061	335.500,00	325.700,00	240.200,00	335.500,00	325.700,00	240.200,00
250000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	600,00	600,00	3.100,00	600,00	600,00	3.100,00
250000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	83.000,00	80.000,00	0,00	83.000,00	80.000,00	0,00
250000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
250000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	3.200,00	3.100,00	16.100,00	3.200,00	3.100,00	16.100,00
250000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	21.200,00	20.600,00	16.200,00	21.200,00	20.600,00	16.200,00
250000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	22.200,00	19.300,00	15.600,00	22.200,00	19.300,00	15.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			693.600,00	670.400,00	464.100,00	693.600,00	670.400,00	464.100,00
250000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
250000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
250000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.226.500,00	1.082.500,00	986.000,00	1.226.500,00	1.082.500,00	986.000,00
250000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.228.500,00	1.084.500,00	987.900,00	1.228.500,00	1.084.500,00	987.900,00
250000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
250000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	19.000,00	22.000,00	1.600,00	19.000,00	22.000,00	1.600,00
250000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
250000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	1.500,00	1.200,00	5.400,00	1.500,00	1.200,00	5.400,00
250000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	65.000,00	65.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00
250000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
250000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	152.000,00	128.900,00	102.100,00	152.000,00	128.900,00	102.100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			305.500,00	285.100,00	237.900,00	305.500,00	285.100,00	237.900,00
250000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	31.800,00	30.900,00	13.600,00	31.800,00	30.900,00	13.600,00
250000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	270.200,00	264.000,00	219.400,00	270.200,00	264.000,00	219.400,00
250000	711200	503	Z	Wasser		D061	21.600,00	21.000,00	18.800,00	21.600,00	21.000,00	18.800,00
250000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	9.400,00	9.100,00	8.800,00	9.400,00	9.100,00	8.800,00
250000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
250000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	2.200,00	2.100,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.300,00
250000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	8.000,00	8.000,00	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.700,00
250000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
250000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	2.400.000,00	2.200.000,00	3.925.000,00	2.400.000,00	2.200.000,00	3.925.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.751.700,00	2.543.600,00	4.198.100,00	2.751.700,00	2.543.600,00	4.198.100,00
250000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			293.800,00	273.600,00	229.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			293.800,00	273.600,00	229.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			7.000.800,00	6.575.400,00	7.322.000,00	6.707.000,00	6.301.800,00	7.092.900,00
250000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	555.000,00	528.000,00	418.000,00	555.000,00	528.000,00	418.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			555.000,00	528.000,00	418.000,00	555.000,00	528.000,00	418.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			555.000,00	528.000,00	418.000,00	555.000,00	528.000,00	418.000,00
250000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	139.500,00	151.100,00	143.900,00	144.900,00	155.400,00	148.400,00
2	224/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			139.500,00	151.100,00	143.900,00	144.900,00	155.400,00	148.400,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			139.500,00	151.100,00	143.900,00	144.900,00	155.400,00	148.400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			30.071.700,00	28.684.400,00	26.638.000,00	29.783.300,00	28.415.100,00	26.413.400,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.604.800,00	-7.874.000,00	-9.301.800,00	-8.325.200,00	-7.613.500,00	-9.079.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.604.800,00	-7.874.000,00	-9.301.800,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
250000	006000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				53.000,00	51.500,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						53.000,00	51.500,00	0,00
250000	042000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				74.300,00	72.100,00	96.500,00
250000	063100	506	I	Auhofschule		R002 D111				288.000,00	27.000,00	0,00
250000	063100	506	I	Goetheschule		R002 D111				0,00	156.000,00	0,00
250000	063100	506	I	Pichling		R002 D111				0,00	108.000,00	144.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						362.300,00	363.100,00	241.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						415.300,00	414.600,00	241.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						415.300,00	414.600,00	241.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-415.300,00	-414.600,00	-241.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.740.500,00	-8.028.100,00	-9.320.000,00
Finanzierungstätigkeit												
250000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						99.000,00	75.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						99.000,00	75.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						99.000,00	75.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						99.000,00	75.000,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
250000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				175.900,00	175.900,00	175.900,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						175.900,00	175.900,00	175.900,00
250000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				211.300,00	221.200,00	248.300,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						211.300,00	221.200,00	248.300,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						387.200,00	397.100,00	424.200,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						387.200,00	397.100,00	424.200,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-288.200,00	-322.100,00	-424.200,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.028.700,00	-8.350.200,00	-9.744.200,00
UA 250				Horte für Schülerinnen und Schüler								
UA 250	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.604.800,00	-7.874.000,00	-9.301.800,00	-8.325.200,00	-7.613.500,00	-9.079.000,00
UA 250	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.604.800,00	-7.874.000,00	-9.301.800,00			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-415.300,00	-414.600,00	-241.000,00
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.740.500,00	-8.028.100,00	-9.320.000,00
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-288.200,00	-322.100,00	-424.200,00
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.028.700,00	-8.350.200,00	-9.744.200,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 251000				Wohngemeinschaft Schubertstraße								
Operative Gebarung												
251000	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	181.000,00	175.400,00	21.700,00	181.000,00	175.400,00	21.700,00
251000	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
251000	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	351.700,00	340.800,00	163.000,00	351.700,00	340.800,00	163.000,00
251000	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R002	D105	0,00	0,00	383.200,00	0,00	0,00	383.200,00
251000	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	1.700,00	1.600,00	5.400,00	1.700,00	1.600,00	5.400,00
251000	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
251000	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	3.600,00	3.500,00	3.300,00	3.600,00	3.500,00	3.300,00
251000	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	2.800,00	2.700,00	6.500,00	2.800,00	2.700,00	6.500,00
251000	816009	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
251000	816009	852	B	Therapien	R002	D105	2.200,00	2.100,00	4.300,00	2.200,00	2.100,00	4.300,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			544.000,00	527.100,00	649.700,00	544.000,00	527.100,00	649.700,00
251000	811000	852	B	Miet- und Pachterträge	R002	D105	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
251000	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			544.200,00	527.300,00	655.200,00	544.200,00	527.300,00	655.200,00
251000	860200	204	Z	Transfers von Bund			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			556.200,00	539.300,00	667.200,00	556.200,00	539.300,00	667.200,00
251000	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	418.600,00	402.500,00	403.200,00	418.600,00	402.500,00	403.200,00
251000	521000	892	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	85.500,00	82.300,00	18.200,00	85.500,00	82.300,00	18.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			504.100,00	484.800,00	421.400,00	504.100,00	484.800,00	421.400,00
251000	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	21.400,00	20.500,00	15.900,00	21.400,00	20.500,00	15.900,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
251000	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	117.300,00	112.800,00	88.600,00	117.300,00	112.800,00	88.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			138.700,00	133.300,00	104.500,00	138.700,00	133.300,00	104.500,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			642.800,00	618.100,00	525.900,00	642.800,00	618.100,00	525.900,00
251000	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
251000	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	6.400,00	6.200,00	8.600,00	6.400,00	6.200,00	8.600,00
251000	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
251000	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	26.000,00	25.000,00	19.300,00	26.000,00	25.000,00	19.300,00
251000	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	2.400,00	2.300,00	1.100,00	2.400,00	2.300,00	1.100,00
251000	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
251000	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	4.700,00	4.600,00	6.400,00	4.700,00	4.600,00	6.400,00
251000	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			40.200,00	38.800,00	36.300,00	40.200,00	38.800,00	36.300,00
251000	600200	503	Z	Strom		D061	5.400,00	5.200,00	2.900,00	5.400,00	5.200,00	2.900,00
251000	600200	503	Z	Wärme		D061	6.700,00	6.500,00	4.600,00	6.700,00	6.500,00	4.600,00
251000	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
251000	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
251000	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	600,00
251000	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00	900,00
251000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			15.400,00	14.900,00	10.400,00	15.400,00	14.900,00	10.400,00
251000	700000	852	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	12.600,00	12.200,00	11.800,00	12.600,00	12.200,00	11.800,00
251000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	31.300,00	30.800,00	28.300,00	31.300,00	30.800,00	28.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			43.900,00	43.000,00	40.100,00	43.900,00	43.000,00	40.100,00
251000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	2.000,00	2.000,00	600,00	2.000,00	2.000,00	600,00
251000	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	5.900,00	5.000,00	1.100,00	5.900,00	5.000,00	1.100,00
251000	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	2.800,00	2.700,00	3.300,00	2.800,00	2.700,00	3.300,00
251000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
251000	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	800,00	600,00	2.200,00	800,00	600,00	2.200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			11.800,00	10.600,00	7.500,00	11.800,00	10.600,00	7.500,00
251000	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
251000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
251000	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	600,00
251000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
251000	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	8.400,00	8.200,00	8.700,00	8.400,00	8.200,00	8.700,00
251000	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
251000	728000	852	B	Honorare	R002	D105	10.000,00	10.000,00	16.900,00	10.000,00	10.000,00	16.900,00
251000	728000	852	B	Zivildienere	R002	D105	7.800,00	7.600,00	7.400,00	7.800,00	7.600,00	7.400,00
251000	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	13.000,00	12.000,00	6.400,00	13.000,00	12.000,00	6.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			41.400,00	40.000,00	41.200,00	41.400,00	40.000,00	41.200,00
251000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.800,00	1.800,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.800,00	1.800,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			154.500,00	149.100,00	137.400,00	152.700,00	147.300,00	135.500,00
251000	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	8.400,00	8.200,00	8.700,00	8.400,00	8.200,00	8.700,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.400,00	8.200,00	8.700,00	8.400,00	8.200,00	8.700,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.400,00	8.200,00	8.700,00	8.400,00	8.200,00	8.700,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			805.700,00	775.400,00	672.000,00	803.900,00	773.600,00	670.100,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-249.500,00	-236.100,00	-4.800,00	-247.700,00	-234.300,00	-2.900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-249.500,00	-236.100,00	-4.800,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
251000	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				3.400,00	3.300,00	3.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.400,00	3.300,00	3.200,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - 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						3.400,00	3.300,00	3.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.400,00	3.300,00	3.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.400,00	-3.300,00	-3.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-251.100,00	-237.600,00	-6.100,00
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)						-251.100,00	-237.600,00	-6.100,00
Fonds 251200 Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse												
Operative Gebarung												
251200	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	780.400,00	756.200,00	173.900,00	780.400,00	756.200,00	173.900,00
251200	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	6.100,00	5.900,00	5.500,00	6.100,00	5.900,00	5.500,00
251200	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	994.600,00	963.800,00	380.400,00	994.600,00	963.800,00	380.400,00
251200	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R002	D105	0,00	0,00	488.500,00	0,00	0,00	488.500,00
251200	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	11.000,00	10.700,00	26.000,00	11.000,00	10.700,00	26.000,00
251200	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	0,00	637.600,00	0,00	0,00	637.600,00
251200	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	18.400,00	17.800,00	16.700,00	18.400,00	17.800,00	16.700,00
251200	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	6.600,00	6.400,00	5.400,00	6.600,00	6.400,00	5.400,00
251200	816009	852	B	Therapien	R002	D105	16.500,00	16.000,00	7.600,00	16.500,00	16.000,00	7.600,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.833.600,00	1.776.800,00	1.741.600,00	1.833.600,00	1.776.800,00	1.741.600,00
251200	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
251200	829000	852	B	Sonstige Erträge	R002	D105	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.836.400,00	1.779.500,00	1.741.600,00	1.836.400,00	1.779.500,00	1.741.600,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
251200	860200	204	Z	Transfers von Bund			25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
251200	861000	852	B	Transfers von Land	R002	D105	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			58.600,00	58.600,00	53.600,00	58.600,00	58.600,00	53.600,00
251200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			800,00	2.500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			800,00	2.500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			59.400,00	61.100,00	56.400,00	58.600,00	58.600,00	53.600,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.895.800,00	1.840.600,00	1.798.000,00	1.895.000,00	1.838.100,00	1.795.200,00
251200	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	930.400,00	894.500,00	886.700,00	930.400,00	894.500,00	886.700,00
251200	521000	892	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	544.500,00	523.600,00	201.100,00	544.500,00	523.600,00	201.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.474.900,00	1.418.100,00	1.087.800,00	1.474.900,00	1.418.100,00	1.087.800,00
251200	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	55.400,00	53.300,00	41.200,00	55.400,00	53.300,00	41.200,00
251200	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	310.900,00	299.000,00	237.700,00	310.900,00	299.000,00	237.700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			366.300,00	352.300,00	278.900,00	366.300,00	352.300,00	278.900,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.841.200,00	1.770.400,00	1.366.700,00	1.841.200,00	1.770.400,00	1.366.700,00
251200	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
251200	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	14.700,00	14.300,00	13.900,00	14.700,00	14.300,00	13.900,00
251200	400009	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
251200	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
251200	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	57.000,00	55.000,00	41.800,00	57.000,00	55.000,00	41.800,00
251200	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
251200	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
251200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
251200	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00
251200	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			83.800,00	81.100,00	67.800,00	83.800,00	81.100,00	67.800,00
251200	600200	503	Z	Strom		D061	12.600,00	12.200,00	7.300,00	12.600,00	12.200,00	7.300,00
251200	600200	503	Z	Gas		D061	19.300,00	18.700,00	14.500,00	19.300,00	18.700,00	14.500,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
251200	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	800,00	800,00	1.100,00	800,00	800,00	1.100,00
251200	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
251200	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	5.800,00	5.600,00	5.400,00	5.800,00	5.600,00	5.400,00
251200	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	2.700,00	2.600,00	1.400,00	2.700,00	2.600,00	1.400,00
251200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
251200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	900,00	800,00	700,00	900,00	800,00	700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			45.600,00	44.000,00	33.500,00	45.600,00	44.000,00	33.500,00
251200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	7.200,00	7.600,00	6.400,00	7.200,00	7.600,00	6.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			7.200,00	7.600,00	6.400,00	7.200,00	7.600,00	6.400,00
251200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
251200	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	2.700,00	2.600,00	4.300,00	2.700,00	2.600,00	4.300,00
251200	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	2.200,00	2.100,00	5.400,00	2.200,00	2.100,00	5.400,00
251200	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.000,00	1.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			8.900,00	8.700,00	15.900,00	8.900,00	8.700,00	15.900,00
251200	691000	852	B	Schadensvergütungen	R002	D105	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
251200	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
251200	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
251200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	8.800,00	8.600,00	7.700,00	8.800,00	8.600,00	7.700,00
251200	711200	503	Z	Wasser		D061	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
251200	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	4.400,00	4.300,00	3.800,00	4.400,00	4.300,00	3.800,00
251200	726000	852	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
251200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
251200	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	34.000,00	33.000,00	25.400,00	34.000,00	33.000,00	25.400,00
251200	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	15.000,00	15.000,00	7.100,00	15.000,00	15.000,00	7.100,00
251200	728000	852	B	Honorare	R002	D105	42.000,00	42.000,00	26.500,00	42.000,00	42.000,00	26.500,00
251200	728000	852	B	Zivildienler	R002	D105	6.400,00	6.200,00	10.100,00	6.400,00	6.200,00	10.100,00
251200	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	51.000,00	50.000,00	26.500,00	51.000,00	50.000,00	26.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - 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			166.200,00	163.600,00	110.000,00	166.200,00	163.600,00	110.000,00
251200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.800,00	11.300,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.800,00	11.300,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			320.500,00	316.300,00	243.300,00	311.700,00	305.000,00	233.600,00
251200	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	26.600,00	25.800,00	25.000,00	26.600,00	25.800,00	25.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			26.600,00	25.800,00	25.000,00	26.600,00	25.800,00	25.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			26.600,00	25.800,00	25.000,00	26.600,00	25.800,00	25.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.188.300,00	2.112.500,00	1.635.000,00	2.179.500,00	2.101.200,00	1.625.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-292.500,00	-271.900,00	163.000,00	-284.500,00	-263.100,00	169.900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-292.500,00	-271.900,00	163.000,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
251200	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				8.000,00	7.000,00	15.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						8.000,00	7.000,00	15.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						8.000,00	7.000,00	15.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.000,00	7.000,00	15.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.000,00	-7.000,00	-15.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-292.500,00	-270.100,00	154.900,00
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)						-292.500,00	-270.100,00	154.900,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 251				Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen								
UA 251	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-542.000,00	-508.000,00	158.200,00	-532.200,00	-497.400,00	167.000,00
UA 251	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-542.000,00	-508.000,00	158.200,00			
UA 251	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.400,00	-10.300,00	-18.200,00
UA 251	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-543.600,00	-507.700,00	148.800,00
UA 251	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 251	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-543.600,00	-507.700,00	148.800,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Fonds 253000				Jugendverkehrserziehung									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	10.200,00	10.200,00	5.100,00	10.200,00	10.200,00	5.100,00	
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.200,00	10.200,00	5.100,00	10.200,00	10.200,00	5.100,00	
253000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
253000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00	
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			12.000,00	12.000,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00	6.500,00	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.000,00	12.000,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00	6.500,00	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-12.000,00	-12.000,00	-6.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-6.500,00	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-12.000,00	-12.000,00	-6.500,00				
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)								-12.000,00	-12.000,00	-6.500,00	
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)								-12.000,00	-12.000,00	-6.500,00	

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 253				Jugendverkehrserziehung								
UA 253	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.000,00	-12.000,00	-6.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-6.500,00
UA 253	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.000,00	-12.000,00	-6.500,00			
UA 253	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.000,00	-12.000,00	-6.500,00
UA 253	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.000,00	-12.000,00	-6.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 259 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 259000				Jugendklubs									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	17.800,00	18.900,00	19.900,00	18.300,00	19.400,00	20.400,00	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			17.800,00	18.900,00	19.900,00	18.300,00	19.400,00	20.400,00	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			17.800,00	18.900,00	19.900,00	18.300,00	19.400,00	20.400,00	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			17.800,00	18.900,00	19.900,00	18.300,00	19.400,00	20.400,00	
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.800,00	-18.900,00	-19.900,00	-18.300,00	-19.400,00	-20.400,00	
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-17.800,00	-18.900,00	-19.900,00				
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)						-18.300,00	-19.400,00	-20.400,00	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
259000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				35.900,00	35.900,00	35.900,00	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						35.900,00	35.900,00	35.900,00	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						35.900,00	35.900,00	35.900,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						35.900,00	35.900,00	35.900,00	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-54.200,00	-55.300,00	-56.300,00	

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 259 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 259				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.800,00	-18.900,00	-19.900,00	-18.300,00	-19.400,00	-20.400,00
UA 259	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-17.800,00	-18.900,00	-19.900,00			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.300,00	-19.400,00	-20.400,00
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-54.200,00	-55.300,00	-56.300,00
A 25				Außerschulische Jugenderziehung								
A 25	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.176.600,00	-8.412.900,00	-9.170.000,00	-8.887.700,00	-8.142.300,00	-8.938.900,00
A 25	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.176.600,00	-8.412.900,00	-9.170.000,00			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-426.700,00	-424.900,00	-259.200,00
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.314.400,00	-8.567.200,00	-9.198.100,00
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-324.100,00	-358.000,00	-460.100,00
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.638.500,00	-8.925.200,00	-9.658.200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 262000				Sportplätze								
Operative Gebarung												
262000	810000	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	150.000,00	150.000,00	142.000,00	150.000,00	150.000,00	142.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			150.000,00	150.000,00	142.000,00	150.000,00	150.000,00	142.000,00
262000	811200	501	Z	Lißfeld			288.000,00	288.000,00	286.500,00	288.000,00	288.000,00	286.500,00
262000	811200	501	Z	Auwiesen			100.600,00	100.600,00	79.100,00	100.600,00	100.600,00	79.100,00
262000	811200	501	Z	Neue Heimat			1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00
262000	811200	501	Z	Ing. Stern Str.			23.100,00	23.100,00	16.700,00	23.100,00	23.100,00	16.700,00
262000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			121.200,00	121.200,00	126.800,00	121.200,00	121.200,00	126.800,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			534.300,00	534.300,00	510.700,00	534.300,00	534.300,00	510.700,00
262000	828200	503	Z	Rückersätze von Aufwendungen		D061	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			684.500,00	684.500,00	652.700,00	684.500,00	684.500,00	652.700,00
262000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			715.100,00	715.100,00	652.700,00	684.500,00	684.500,00	652.700,00
262000	500000	592	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D876	122.000,00	117.200,00	54.100,00	122.000,00	117.200,00	54.100,00
262000	511000	592	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D876	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
262000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D944	103.400,00	99.400,00	0,00	103.400,00	99.400,00	0,00
262000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D876	98.100,00	94.400,00	31.900,00	98.100,00	94.400,00	31.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			323.500,00	311.000,00	165.700,00	323.500,00	311.000,00	165.700,00
262000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D876	8.600,00	8.200,00	2.600,00	8.600,00	8.200,00	2.600,00
262000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D876	28.400,00	27.300,00	26.100,00	28.400,00	27.300,00	26.100,00
262000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D944	21.700,00	20.800,00	0,00	21.700,00	20.800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			58.700,00	56.300,00	28.700,00	58.700,00	56.300,00	28.700,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			382.200,00	367.300,00	194.400,00	382.200,00	367.300,00	194.400,00
262000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D076	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
262000	452000	801	B	Treibstoffe	R002	D144	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
262000	457009	552	B	Druckwerke	R002	D076	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
262000	459000	552	B	Fahrzeuge u. Masch., GS	R002	D076	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
262000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D076	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
262000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D144	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.000,00	13.000,00	8.800,00	13.000,00	13.000,00	8.800,00
262000	600200	503	Z	Wärme		D061	8.900,00	8.600,00	5.300,00	8.900,00	8.600,00	5.300,00
262000	631000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
262000	631000	552	B	Telekommunikationsdienste	R002	D076	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
262000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R002	D144	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
262000	670000	552	B	Allg. Versicherungen	R002	D076	300,00	300,00	2.000,00	300,00	300,00	2.000,00
262000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.100,00	4.900,00	4.600,00	5.100,00	4.900,00	4.600,00
262000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	11.300,00	9.800,00	8.500,00	11.300,00	9.800,00	8.500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			26.700,00	24.700,00	22.500,00	26.700,00	24.700,00	22.500,00
262000	700000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
262000	700000	801	B	Dienstkleidung	R002	D144	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
262000	700200	505	Z	Mietzinse ILG		D073	496.000,00	496.400,00	498.700,00	496.000,00	496.400,00	498.700,00
262000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	20.200,00	19.600,00	18.200,00	20.200,00	19.600,00	18.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			518.200,00	518.000,00	522.300,00	518.200,00	518.000,00	522.300,00
262000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
262000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D076	40.000,00	54.000,00	2.500,00	40.000,00	54.000,00	2.500,00
262000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
262000	617000	552	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D076	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
262000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D144	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
262000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
262000	618000	552	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D076	7.300,00	17.200,00	0,00	7.300,00	17.200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			66.800,00	90.700,00	21.000,00	66.800,00	90.700,00	21.000,00
262000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
262000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	9.800,00	9.700,00	9.900,00	9.800,00	9.700,00	9.900,00
262000	711200	503	Z	Wasser		D061	2.900,00	2.900,00	2.200,00	2.900,00	2.900,00	2.200,00
262000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D076	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
262000	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D144	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
262000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
262000	728000	552	B	Ablagerungsentgelte	R002	D076	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
262000	728000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	2.500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
262000	728000	552	B	Ausbildungskosten	R002	D076	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
262000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D076	44.000,00	44.000,00	12.000,00	44.000,00	44.000,00	12.000,00
262000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R002	D144	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			73.300,00	73.200,00	39.500,00	73.300,00	73.200,00	39.500,00
262000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			185.700,00	157.100,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			185.700,00	157.100,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			883.700,00	876.700,00	710.800,00	698.000,00	719.600,00	614.100,00
262000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	62.900,00	43.000,00	18.700,00	62.700,00	41.600,00	19.600,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			62.900,00	43.000,00	18.700,00	62.700,00	41.600,00	19.600,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			62.900,00	43.000,00	18.700,00	62.700,00	41.600,00	19.600,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.328.800,00	1.287.000,00	923.900,00	1.142.900,00	1.128.500,00	828.100,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-613.700,00	-571.900,00	-271.200,00	-458.400,00	-444.000,00	-175.400,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-613.700,00	-571.900,00	-271.200,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
262000	006000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				40.000,00	40.000,00	30.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
262000	006100	552	I	Bewegungsanlagen	R002					200.000,00	200.000,00	0,00
262000	006100	552	I	Schulsportanlagen	R002					70.000,00	70.000,00	30.000,00
262000	060000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				0,00	0,00	15.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						310.000,00	310.000,00	75.300,00
262000	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				0,00	50.000,00	0,00
262000	061100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				150.000,00	150.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						150.000,00	200.000,00	0,00
262000	030000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				0,00	0,00	500,00
262000	040100	552	I	Fahrzeuge	R002					0,00	25.000,00	0,00
262000	040100	801	I	Fahrzeuge	R002					0,00	85.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	110.000,00	500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						460.000,00	620.000,00	75.800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						460.000,00	620.000,00	75.800,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-460.000,00	-620.000,00	-75.800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-918.400,00	-1.064.000,00	-251.200,00
Finanzierungstätigkeit												
262000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						460.000,00	620.000,00	50.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						460.000,00	620.000,00	50.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						460.000,00	620.000,00	50.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						460.000,00	620.000,00	50.000,00
262000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.000,00	4.000,00	4.000,00
262000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				110.300,00	143.300,00	145.200,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						110.300,00	143.300,00	145.200,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						114.300,00	147.300,00	149.200,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						114.300,00	147.300,00	149.200,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - 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)						345.700,00	472.700,00	-99.200,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-572.700,00	-591.300,00	-350.400,00
UA 262				Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-613.700,00	-571.900,00	-271.200,00	-458.400,00	-444.000,00	-175.400,00
UA 262	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-613.700,00	-571.900,00	-271.200,00			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-460.000,00	-620.000,00	-75.800,00
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-918.400,00	-1.064.000,00	-251.200,00
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						345.700,00	472.700,00	-99.200,00
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-572.700,00	-591.300,00	-350.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 269 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 269000				Sport								
Operative Gebarung												
269000	816000	552	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D077	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
269000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			452.500,00	452.500,00	457.000,00	452.500,00	452.500,00	457.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			452.500,00	452.500,00	457.000,00	452.500,00	452.500,00	457.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			454.400,00	454.400,00	458.800,00	454.400,00	454.400,00	458.800,00
269000	864000	552	B	Transfers von Unternehmen	R002	D077	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						454.400,00	454.400,00	468.800,00	454.400,00	454.400,00	468.800,00
269000	500000	592	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D877	32.900,00	31.700,00	167.900,00	32.900,00	31.700,00	167.900,00
269000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D877	55.800,00	53.700,00	55.400,00	55.800,00	53.700,00	55.400,00
269000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D877	62.400,00	60.000,00	0,00	62.400,00	60.000,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			151.100,00	145.400,00	223.300,00	151.100,00	145.400,00	223.300,00
269000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D877	4.000,00	3.800,00	1.700,00	4.000,00	3.800,00	1.700,00
269000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D877	27.100,00	26.100,00	20.600,00	27.100,00	26.100,00	20.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			31.100,00	29.900,00	22.300,00	31.100,00	29.900,00	22.300,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			182.200,00	175.300,00	245.600,00	182.200,00	175.300,00	245.600,00
269000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D077	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
269000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.800,00	2.600,00	2.500,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00
269000	631000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
269000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	20.700,00	18.000,00	15.600,00	20.700,00	18.000,00	15.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			23.500,00	20.600,00	19.900,00	23.500,00	20.600,00	19.900,00
269000	700000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 269 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
269000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	440.800,00	440.800,00	440.800,00	440.800,00	440.800,00	440.800,00
269000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	39.900,00	38.700,00	40.700,00	39.900,00	38.700,00	40.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			480.700,00	479.500,00	489.700,00	480.700,00	479.500,00	489.700,00
269000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
269000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D077	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	728000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
269000	728000	552	B	Kooperationsverträge	R002	D077	918.000,00	918.000,00	160.000,00	918.000,00	918.000,00	160.000,00
269000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D077	3.600,00	38.600,00	3.600,00	3.600,00	38.600,00	3.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			922.400,00	957.400,00	164.400,00	922.400,00	957.400,00	164.400,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.427.200,00	1.458.100,00	674.600,00	1.427.200,00	1.458.100,00	674.600,00
269000	755000	206	B	Tips-Arena	R002		1.200.000,00	1.000.000,00	960.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	960.000,00
269000	755200	206	Z	LIVA			3.320.000,00	3.220.000,00	2.750.000,00	3.320.000,00	3.220.000,00	2.750.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			4.520.000,00	4.220.000,00	3.710.000,00	4.520.000,00	4.220.000,00	3.710.000,00
269000	757000	206	B	Eishalle	R002		800.000,00	700.000,00	500.000,00	800.000,00	700.000,00	500.000,00
269000	757000	552	B	Betriebskostenzuschüsse	R002	D077	240.400,00	240.400,00	230.000,00	240.400,00	240.400,00	230.000,00
269000	757000	552	B	Spitzensportförderung	R002	D077	185.500,00	185.500,00	747.000,00	185.500,00	185.500,00	747.000,00
269000	757000	552	B	Nachwuchsförderung	R002	D077	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
269000	757000	552	B	Sportmedizin	R002	D077	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
269000	757000	552	B	Veranstaltungen GS	R002	D077	300.000,00	290.000,00	361.000,00	300.000,00	290.000,00	361.000,00
269000	757000	552	B	Tips-Arena	R002	D077	80.000,00	82.300,00	50.000,00	80.000,00	82.300,00	50.000,00
269000	757000	552	B	Schwerpunkt Nachwuchs	R002	D077	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
269000	757000	552	B	Askö, Asvö u. Union	R002	D077	144.000,00	144.000,00	129.000,00	144.000,00	144.000,00	129.000,00
269000	757000	552	B	Transfers an private Organisationen	R002	D077	200.000,00	200.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079	525.000,00	365.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.649.700,00	2.382.000,00	2.756.800,00	2.104.700,00	1.997.000,00	2.371.800,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			7.169.700,00	6.602.000,00	6.466.800,00	6.624.700,00	6.217.000,00	6.081.800,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 269 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
269000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	361.300,00	366.800,00	239.600,00	352.200,00	355.600,00	243.500,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			361.300,00	366.800,00	239.600,00	352.200,00	355.600,00	243.500,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			361.300,00	366.800,00	239.600,00	352.200,00	355.600,00	243.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.140.400,00	8.602.200,00	7.626.600,00	8.586.300,00	8.206.000,00	7.245.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.686.000,00	-8.147.800,00	-7.157.800,00	-8.131.900,00	-7.751.600,00	-6.776.700,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.686.000,00	-8.147.800,00	-7.157.800,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
269000	775100	207	I	Linz AG Eishalle		R004				361.300,00	361.300,00	361.600,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						361.300,00	361.300,00	361.600,00
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram		R002 D079				525.000,00	365.000,00	355.000,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf		R002 D079				20.000,00	20.000,00	30.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						545.000,00	385.000,00	385.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						906.300,00	746.300,00	746.600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						906.300,00	746.300,00	746.600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-906.300,00	-746.300,00	-746.600,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.038.200,00	-8.497.900,00	-7.523.300,00
Finanzierungstätigkeit												
269000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						906.300,00	746.300,00	700.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						906.300,00	746.300,00	700.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						906.300,00	746.300,00	700.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						906.300,00	746.300,00	700.000,00
269000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				232.300,00	232.300,00	232.300,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						232.300,00	232.300,00	232.300,00
269000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				759.500,00	675.600,00	675.600,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 269 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
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						759.500,00	675.600,00	675.600,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						991.800,00	907.900,00	907.900,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						991.800,00	907.900,00	907.900,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-85.500,00	-161.600,00	-207.900,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.123.700,00	-8.659.500,00	-7.731.200,00
UA 269				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.686.000,00	-8.147.800,00	-7.157.800,00	-8.131.900,00	-7.751.600,00	-6.776.700,00
UA 269	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.686.000,00	-8.147.800,00	-7.157.800,00			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-906.300,00	-746.300,00	-746.600,00
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.038.200,00	-8.497.900,00	-7.523.300,00
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-85.500,00	-161.600,00	-207.900,00
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.123.700,00	-8.659.500,00	-7.731.200,00
A 26				Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.299.700,00	-8.719.700,00	-7.429.000,00	-8.590.300,00	-8.195.600,00	-6.952.100,00
A 26	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.299.700,00	-8.719.700,00	-7.429.000,00			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.366.300,00	-1.366.300,00	-822.400,00
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.956.600,00	-9.561.900,00	-7.774.500,00
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						260.200,00	311.100,00	-307.100,00
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.696.400,00	-9.250.800,00	-8.081.600,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 270000				Volkshochschule Linz								
Operative Gebarung												
270000	810000	655	B	Kurse	R005	D090	1.477.800,00	1.384.900,00	1.641.900,00	1.477.800,00	1.384.900,00	1.641.900,00
270000	810000	655	B	Kurse, Sachaufwendungen	R005	D090	120.000,00	120.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00
270000	810000	655	B	Vorträge, Veranstaltungen	R005	D090	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
270000	810000	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
270000	810000	655	B	Erträge aus Leistungen	R005	D090	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
270000	816000	655	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D090	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.642.800,00	1.549.900,00	1.800.900,00	1.642.800,00	1.549.900,00	1.800.900,00
270000	808000	655	B	Veräußerung von Waren	R005	D090	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
270000	829000	655	B	Sonstige Erträge	R005	D090	23.000,00	23.000,00	8.900,00	23.000,00	23.000,00	8.900,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			24.800,00	24.800,00	10.700,00	24.800,00	24.800,00	10.700,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.667.600,00	1.574.700,00	1.811.600,00	1.667.600,00	1.574.700,00	1.811.600,00
270000	860000	655	B	Transfers von Bund	R005	D090	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
270000	861000	655	B	Transfers von Land	R005	D090	39.000,00	39.000,00	30.000,00	39.000,00	39.000,00	30.000,00
270000	863000	655	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R005	D090	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			77.900,00	77.900,00	68.900,00	77.900,00	77.900,00	68.900,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			77.900,00	77.900,00	68.900,00	77.900,00	77.900,00	68.900,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.745.500,00	1.652.600,00	1.880.500,00	1.745.500,00	1.652.600,00	1.880.500,00
270000	500000	695	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D890	320.800,00	308.400,00	282.400,00	320.800,00	308.400,00	282.400,00
270000	510000	695	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D890	710.600,00	683.300,00	626.400,00	710.600,00	683.300,00	626.400,00
270000	521000	695	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D890	143.700,00	138.200,00	86.900,00	143.700,00	138.200,00	86.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.175.100,00	1.129.900,00	995.700,00	1.175.100,00	1.129.900,00	995.700,00
270000	580000	695	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D890	39.000,00	37.500,00	35.800,00	39.000,00	37.500,00	35.800,00
270000	582000	695	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D890	197.400,00	189.800,00	167.800,00	197.400,00	189.800,00	167.800,00
270000	588000	695	B	Kommunalsteuer	R005	D890	35.200,00	33.900,00	30.100,00	35.200,00	33.900,00	30.100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
270000	590000	695	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D890	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			272.400,00	262.000,00	234.400,00	272.400,00	262.000,00	234.400,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.447.500,00	1.391.900,00	1.230.100,00	1.447.500,00	1.391.900,00	1.230.100,00
270000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
270000	400000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	1.400,00	1.400,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	10.000,00
270000	400000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	12.300,00	11.800,00	1.000,00	12.300,00	11.800,00	1.000,00
270000	400000	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	20.600,00	19.900,00	1.500,00	20.600,00	19.900,00	1.500,00
270000	400009	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
270000	413000	655	B	Handelswaren	R005	D090	4.300,00	4.100,00	500,00	4.300,00	4.100,00	500,00
270000	457000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	9.000,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	8.700,00	8.800,00
270000	457000	655	B	Marketing I	R005	D090	47.600,00	45.900,00	28.000,00	47.600,00	45.900,00	28.000,00
270000	457000	655	B	Marketing II	R005	D090	1.500,00	1.400,00	4.800,00	1.500,00	1.400,00	4.800,00
270000	457009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
270000	457009	655	B	Marketing II	R005	D090	4.200,00	4.000,00	1.700,00	4.200,00	4.000,00	1.700,00
270000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D060	10.200,00	10.100,00	10.000,00	10.200,00	10.100,00	10.000,00
270000	459000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	5.900,00	5.700,00	500,00	5.900,00	5.700,00	500,00
270000	459000	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	4.600,00	4.500,00	3.500,00	4.600,00	4.500,00	3.500,00
270000	459009	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			122.100,00	118.000,00	88.100,00	122.100,00	118.000,00	88.100,00
270000	600200	503	Z	Strom		D061	218.400,00	212.000,00	113.900,00	218.400,00	212.000,00	113.900,00
270000	600200	503	Z	Wärme		D061	88.800,00	86.200,00	67.600,00	88.800,00	86.200,00	67.600,00
270000	620000	655	B	Transporte mit der Bahn	R005	D090	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
270000	621000	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	500,00	500,00	1.600,00	500,00	500,00	1.600,00
270000	630200	151	Z	Postdienste		D114	31.400,00	29.900,00	28.500,00	31.400,00	29.900,00	28.500,00
270000	631000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	31.900,00	30.800,00	24.200,00	31.900,00	30.800,00	24.200,00
270000	631000	655	B	Telekommunikationsdienste	R005	D090	1.800,00	1.700,00	1.000,00	1.800,00	1.700,00	1.000,00
270000	670000	655	B	Allg. Versicherungen	R005	D090	2.300,00	2.200,00	2.700,00	2.300,00	2.200,00	2.700,00
270000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	600,00	500,00	400,00	600,00	500,00	400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - 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			375.700,00	363.800,00	240.000,00	375.700,00	363.800,00	240.000,00
270000	700000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	140.100,00	133.100,00	112.800,00	140.100,00	133.100,00	112.800,00
270000	700000	655	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D090	22.400,00	21.600,00	30.900,00	22.400,00	21.600,00	30.900,00
270000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
270000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
270000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	0,00	47.500,00	90.900,00	0,00	47.500,00	90.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			163.400,00	203.000,00	235.500,00	163.400,00	203.000,00	235.500,00
270000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	20.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
270000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	260.000,00	260.000,00	150.000,00	260.000,00	260.000,00	150.000,00
270000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
270000	618000	655	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D090	8.300,00	8.000,00	4.000,00	8.300,00	8.000,00	4.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			289.100,00	288.800,00	214.800,00	289.100,00	288.800,00	214.800,00
270000	710000	655	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D090	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
270000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	21.200,00	20.600,00	16.900,00	21.200,00	20.600,00	16.900,00
270000	711200	503	Z	Wasser		D061	11.200,00	10.900,00	10.100,00	11.200,00	10.900,00	10.100,00
270000	723000	655	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D090	9.500,00	9.100,00	3.400,00	9.500,00	9.100,00	3.400,00
270000	724000	695	B	Reisegebühren	R005	D090	1.500,00	1.400,00	1.100,00	1.500,00	1.400,00	1.100,00
270000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	13.600,00	13.500,00	4.000,00	13.600,00	13.500,00	4.000,00
270000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	223.000,00	216.500,00	201.400,00	223.000,00	216.500,00	201.400,00
270000	728000	655	B	Talk im Turm	R005	D090	3.800,00	3.600,00	7.000,00	3.800,00	3.600,00	7.000,00
270000	728000	655	B	Schüler*innenkurse	R005	D090	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
270000	728000	655	B	Universitätslehrgang	R005	D090	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
270000	728000	655	B	Marketing, VHS	R005	D090	13.500,00	13.000,00	20.000,00	13.500,00	13.000,00	20.000,00
270000	728000	655	B	Public Space Server	R005	D090	21.400,00	20.600,00	15.200,00	21.400,00	20.600,00	15.200,00
270000	728000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	10.800,00	10.500,00	17.400,00	10.800,00	10.500,00	17.400,00
270000	728000	655	B	Ausbildungskosten	R005	D090	200,00	200,00	2.000,00	200,00	200,00	2.000,00
270000	728000	655	B	Honorare	R005	D090	953.700,00	920.600,00	1.363.500,00	953.700,00	920.600,00	1.363.500,00
270000	728000	655	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D090	10.000,00	9.600,00	13.700,00	10.000,00	9.600,00	13.700,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
270000	728009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.393.500,00	1.350.200,00	1.783.400,00	1.393.500,00	1.350.200,00	1.783.400,00
270000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			25.800,00	31.900,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			25.800,00	31.900,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.369.600,00	2.355.700,00	2.586.200,00	2.343.800,00	2.323.800,00	2.561.800,00
270000	775100	206	I	Wissensturm	R004		0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
270000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	286.600,00	304.200,00	182.700,00	242.800,00	269.100,00	184.400,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			286.600,00	304.200,00	182.700,00	242.800,00	269.100,00	184.400,00
270000	659000	655	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R005	D090	2.700,00	2.600,00	4.000,00	2.700,00	2.600,00	4.000,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			2.700,00	2.600,00	4.000,00	2.700,00	2.600,00	4.000,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			289.300,00	306.800,00	186.700,00	245.500,00	271.700,00	188.400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.106.400,00	4.054.400,00	5.603.000,00	4.036.800,00	3.987.400,00	3.980.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.360.900,00	-2.401.800,00	-3.722.500,00	-2.291.300,00	-2.334.800,00	-2.099.800,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.360.900,00	-2.401.800,00	-3.722.500,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
270000	070000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				0,00	0,00	2.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	2.100,00
270000	030000	502	B	Sonstige Investitionen	R005	D060				0,00	0,00	500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	500,00
270000	042000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				36.400,00	31.900,00	3.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						36.400,00	31.900,00	3.900,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						36.400,00	31.900,00	6.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
270000	775100	206	I	Wissensturm		R004				1.610.000,00	1.610.000,00	1.600.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.610.000,00	1.610.000,00	1.600.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.610.000,00	1.610.000,00	1.600.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.646.400,00	1.641.900,00	1.606.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.646.400,00	-1.641.900,00	-1.606.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.937.700,00	-3.976.700,00	-3.706.300,00
Finanzierungstätigkeit												
270000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.646.400,00	0,00	1.600.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.646.400,00	0,00	1.600.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.646.400,00	0,00	1.600.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.646.400,00	0,00	1.600.000,00
270000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				112.900,00	112.900,00	112.900,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						112.900,00	112.900,00	112.900,00
270000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				762.600,00	779.300,00	779.300,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						762.600,00	779.300,00	779.300,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						875.500,00	892.200,00	892.200,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						875.500,00	892.200,00	892.200,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						770.900,00	-892.200,00	707.800,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.166.800,00	-4.868.900,00	-2.998.500,00
Fonds 270100 Volkshochschule Linz - Projekte												
Operative Gebarung												
270100	860000	657	B	Transfers von Bund		R005 D091	205.200,00	189.600,00	70.600,00	205.200,00	189.600,00	70.600,00
270100	861000	657	B	Transfers von Land		R005 D091	205.200,00	189.600,00	302.900,00	205.200,00	189.600,00	302.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			410.400,00	379.200,00	373.500,00	410.400,00	379.200,00	373.500,00
270100	864000	657	B	Transfers von Unternehmen		R005 D091	89.500,00	83.600,00	67.900,00	89.500,00	83.600,00	67.900,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			89.500,00	83.600,00	67.900,00	89.500,00	83.600,00	67.900,00
270100	888000	657	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D091	104.100,00	112.100,00	141.200,00	104.100,00	112.100,00	141.200,00
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			104.100,00	112.100,00	141.200,00	104.100,00	112.100,00	141.200,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			604.000,00	574.900,00	582.600,00	604.000,00	574.900,00	582.600,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			604.000,00	574.900,00	582.600,00	604.000,00	574.900,00	582.600,00
270100	510000	697	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D891	63.400,00	60.900,00	0,00	63.400,00	60.900,00	0,00
270100	521000	697	B	PZS	R005	D891	159.800,00	153.700,00	225.700,00	159.800,00	153.700,00	225.700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			223.200,00	214.600,00	225.700,00	223.200,00	214.600,00	225.700,00
270100	580000	697	B	PZS	R005	D891	8.700,00	8.300,00	7.300,00	8.700,00	8.300,00	7.300,00
270100	582000	697	B	PZS	R005	D891	50.100,00	48.200,00	41.800,00	50.100,00	48.200,00	41.800,00
270100	588000	697	B	PZS	R005	D891	6.700,00	6.400,00	5.500,00	6.700,00	6.400,00	5.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			65.500,00	62.900,00	54.600,00	65.500,00	62.900,00	54.600,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			288.700,00	277.500,00	280.300,00	288.700,00	277.500,00	280.300,00
270100	400000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
270100	400000	657	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D091	600,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00	1.000,00
270100	457000	657	B	Druckwerke	R005	D091	900,00	500,00	1.000,00	900,00	500,00	1.000,00
270100	459000	657	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D091	1.400,00	2.800,00	2.200,00	1.400,00	2.800,00	2.200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.100,00	4.100,00	4.200,00	3.100,00	4.100,00	4.200,00
270100	620000	657	B	Transporte mit der Bahn	R005	D091	1.300,00	1.400,00	700,00	1.300,00	1.400,00	700,00
270100	630000	657	B	Postdienste	R005	D091	700,00	600,00	1.100,00	700,00	600,00	1.100,00
270100	631000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	3.100,00	3.000,00	2.700,00	3.100,00	3.000,00	2.700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.100,00	5.000,00	4.500,00	5.100,00	5.000,00	4.500,00
270100	700000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	26.100,00	24.400,00	17.500,00	26.100,00	24.400,00	17.500,00
270100	700000	657	B	Miet- und Pachtufwand	R005	D091	2.300,00	3.300,00	100,00	2.300,00	3.300,00	100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			28.400,00	27.700,00	17.600,00	28.400,00	27.700,00	17.600,00
270100	710000	657	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D091	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
270100	723000	657	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D091	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
270100	724000	657	B	PZS	R005	D091	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
270100	724000	697	B	PZS	R005	D091	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
270100	728000	657	B	Honorare Projekte	R005	D091	245.200,00	237.600,00	288.600,00	245.200,00	237.600,00	288.600,00
270100	728000	657	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D091	2.100,00	2.100,00	4.900,00	2.100,00	2.100,00	4.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			248.900,00	241.200,00	294.500,00	248.900,00	241.200,00	294.500,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			285.500,00	278.000,00	320.800,00	285.500,00	278.000,00	320.800,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			574.200,00	555.500,00	601.100,00	574.200,00	555.500,00	601.100,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			29.800,00	19.400,00	-18.500,00	29.800,00	19.400,00	-18.500,00
270100	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			0,00	0,00	18.500,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	18.500,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	18.500,00			
270100	794200	221	Z	Zuweisungen an zweckgebundene Rücklagen			29.800,00	19.400,00	0,00			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			29.800,00	19.400,00	0,00			
1	240			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			29.800,00	19.400,00	0,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			-29.800,00	-19.400,00	18.500,00			
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
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)						29.800,00	19.400,00	-18.500,00
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)						29.800,00	19.400,00	-18.500,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 270				Volkshochschulen								
UA 270	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.331.100,00	-2.382.400,00	-3.741.000,00	-2.261.500,00	-2.315.400,00	-2.118.300,00
UA 270	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.360.900,00	-2.401.800,00	-3.722.500,00			
UA 270	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.646.400,00	-1.641.900,00	-1.606.500,00
UA 270	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.907.900,00	-3.957.300,00	-3.724.800,00
UA 270	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						770.900,00	-892.200,00	707.800,00
UA 270	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.137.000,00	-4.849.500,00	-3.017.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 273000				Stadtbibliothek Linz								
Operative Gebarung												
273000	810000	656	B	Erträge aus Leistungen	R005	D092	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			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
273000	811000	656	B	Leihgebühren AV-Medien	R005	D092	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
273000	811000	656	B	Miet- und Pachterträge	R005	D092	164.000,00	159.000,00	140.600,00	164.000,00	159.000,00	140.600,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			165.500,00	160.500,00	140.600,00	165.500,00	160.500,00	140.600,00
273000	808000	656	B	Veräußerung von Waren	R005	D092	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
273000	829000	656	B	Sonstige Erträge	R005	D092	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			182.700,00	177.700,00	157.800,00	182.700,00	177.700,00	157.800,00
273000	860000	656	B	Transfers von Bund	R005	D092	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
273000	861000	656	B	Transfers von Land	R005	D092	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
273000	864000	656	B	Transfers von Unternehmen	R005	D092	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			12.300,00	12.300,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.200,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			195.000,00	190.000,00	170.000,00	195.000,00	190.000,00	170.000,00
273000	500000	696	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D892	343.600,00	330.300,00	365.500,00	343.600,00	330.300,00	365.500,00
273000	510000	696	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D892	1.690.900,00	1.625.900,00	1.463.000,00	1.690.900,00	1.625.900,00	1.463.000,00
273000	521000	696	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D892	98.700,00	94.900,00	43.900,00	98.700,00	94.900,00	43.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.133.200,00	2.051.100,00	1.872.400,00	2.133.200,00	2.051.100,00	1.872.400,00
273000	580000	696	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D892	74.000,00	71.100,00	61.400,00	74.000,00	71.100,00	61.400,00
273000	582000	696	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D892	411.500,00	395.700,00	347.700,00	411.500,00	395.700,00	347.700,00
273000	588000	696	B	Kommunalsteuer	R005	D892	59.500,00	57.200,00	91.000,00	59.500,00	57.200,00	91.000,00
273000	590000	696	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D892	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			546.600,00	525.600,00	501.500,00	546.600,00	525.600,00	501.500,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.679.800,00	2.576.700,00	2.373.900,00	2.679.800,00	2.576.700,00	2.373.900,00
273000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
273000	400000	656	B	AV-Medien	R005	D092	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
273000	400000	656	B	Spiele	R005	D092	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
273000	400000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	4.600,00	4.400,00	4.100,00	4.600,00	4.400,00	4.100,00
273000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	5.700,00	5.700,00	6.200,00	5.700,00	5.700,00	6.200,00
273000	400009	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
273000	413000	656	B	Handelswaren	R005	D092	1.200,00	1.200,00	700,00	1.200,00	1.200,00	700,00
273000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R005	D072	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
273000	457000	656	B	Zeitschriften, Bücher	R005	D092	125.000,00	125.000,00	101.300,00	125.000,00	125.000,00	101.300,00
273000	457000	656	B	Druckwerke	R005	D092	2.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
273000	457009	656	B	Druckwerke	R005	D092	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
273000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D060	3.600,00	3.500,00	4.000,00	3.600,00	3.500,00	4.000,00
273000	459000	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
273000	459009	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	7.100,00	7.100,00	8.100,00	7.100,00	7.100,00	8.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			193.900,00	193.600,00	180.600,00	193.900,00	193.600,00	180.600,00
273000	600200	503	Z	Strom		D061	53.800,00	52.200,00	28.900,00	53.800,00	52.200,00	28.900,00
273000	600200	503	Z	Wärme		D061	23.600,00	22.900,00	18.100,00	23.600,00	22.900,00	18.100,00
273000	621009	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
273000	630200	151	Z	Postdienste		D114	5.200,00	4.900,00	4.700,00	5.200,00	4.900,00	4.700,00
273000	631000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	14.800,00	14.000,00	14.600,00	14.800,00	14.000,00	14.600,00
273000	631000	656	B	Telekommunikationsdienste	R005	D092	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	400,00
273000	670000	656	B	Allg. Versicherungen	R005	D092	300,00	300,00	1.000,00	300,00	300,00	1.000,00
273000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	700,00	600,00	500,00	700,00	600,00	500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			99.800,00	96.300,00	68.600,00	99.800,00	96.300,00	68.600,00
273000	700000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	175.800,00	165.300,00	153.300,00	175.800,00	165.300,00	153.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
273000	700000	656	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D092	2.600,00	2.600,00	800,00	2.600,00	2.600,00	800,00
273000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	26.900,00	26.400,00	25.000,00	26.900,00	26.400,00	25.000,00
273000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	59.900,00	58.200,00	57.500,00	59.900,00	58.200,00	57.500,00
273000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	0,00	24.500,00	46.600,00	0,00	24.500,00	46.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			265.200,00	277.000,00	283.300,00	265.200,00	277.000,00	283.300,00
273000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
273000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	90.000,00	90.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00
273000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
273000	618000	656	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D092	2.500,00	2.500,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	1.700,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			122.500,00	122.500,00	107.100,00	122.500,00	122.500,00	107.100,00
273000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	8.500,00	8.200,00	7.200,00	8.500,00	8.200,00	7.200,00
273000	711200	503	Z	Wasser		D061	3.300,00	3.200,00	2.900,00	3.300,00	3.200,00	2.900,00
273000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D092	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	600,00
273000	724000	696	B	Reisegebühren	R005	D092	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
273000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
273000	728000	508	B	Fremdreinigung	R005	D072	83.000,00	80.600,00	77.400,00	83.000,00	80.600,00	77.400,00
273000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00
273000	728000	656	B	Veranstaltungen VHS	R005	D092	4.000,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00
273000	728000	656	B	Marketing, Bib	R005	D092	2.300,00	2.300,00	1.800,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00
273000	728000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	45.300,00	43.100,00	42.900,00	45.300,00	43.100,00	42.900,00
273000	728000	656	B	Ausbildungskosten	R005	D092	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
273000	728000	656	B	Honorare	R005	D092	10.000,00	10.000,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00
273000	728000	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D092	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			211.900,00	206.900,00	172.000,00	211.900,00	206.900,00	172.000,00
273000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.700,00	12.200,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			11.700,00	12.200,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - 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			905.000,00	908.500,00	825.500,00	893.300,00	896.300,00	811.600,00
273000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.500,00	6.000,00	4.600,00	4.800,00	5.700,00	4.700,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			4.500,00	6.000,00	4.600,00	4.800,00	5.700,00	4.700,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.500,00	6.000,00	4.600,00	4.800,00	5.700,00	4.700,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.589.300,00	3.491.200,00	3.204.000,00	3.577.900,00	3.478.700,00	3.190.200,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.394.300,00	-3.301.200,00	-3.034.000,00	-3.382.900,00	-3.288.700,00	-3.020.200,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.394.300,00	-3.301.200,00	-3.034.000,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
273000	070000	656	B	Sonstige Investitionen		R005 D092				0,00	0,00	500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	500,00
273000	042000	656	B	Sonstige Investitionen		R005 D092				18.200,00	17.800,00	3.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						18.200,00	17.800,00	3.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						18.200,00	17.800,00	4.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						18.200,00	17.800,00	4.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.200,00	-17.800,00	-4.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.401.100,00	-3.306.500,00	-3.024.200,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
273000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.400,00	3.400,00	3.400,00
273000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.900,00	16.900,00	16.900,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						20.300,00	20.300,00	20.300,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						20.300,00	20.300,00	20.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - 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)						-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.421.400,00	-3.326.800,00	-3.044.500,00
UA	273			Volksbüchereien								
UA	273	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.394.300,00	-3.301.200,00	-3.034.000,00	-3.382.900,00	-3.288.700,00	-3.020.200,00
UA	273	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.394.300,00	-3.301.200,00	-3.034.000,00			
UA	273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.200,00	-17.800,00	-4.000,00
UA	273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.401.100,00	-3.306.500,00	-3.024.200,00
UA	273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
UA	273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.421.400,00	-3.326.800,00	-3.044.500,00
A	27			Erwachsenenbildung								
A	27	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.725.400,00	-5.683.600,00	-6.775.000,00	-5.644.400,00	-5.604.100,00	-5.138.500,00
A	27	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.755.200,00	-5.703.000,00	-6.756.500,00			
A	27	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.664.600,00	-1.659.700,00	-1.610.500,00
A	27	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.309.000,00	-7.263.800,00	-6.749.000,00
A	27	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						750.600,00	-912.500,00	687.500,00
A	27	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.558.400,00	-8.176.300,00	-6.061.500,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Fonds 280000				Förderung Universitäten u. Hochschulen									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	726000	207	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D030	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
280000	754000	207	B	Linz Instit of Technology	R001		248.400,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00	
280000	754000	207	B	Wissenschaftsförderung	R001	D030	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
280000	754000	207	B	Linzer Hochschulfonds	R001	D030	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
280000	754000	401	B	Kunst-Uni lfd. Aufwand	R001	D046	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001		453.500,00	460.400,00	492.200,00	0,00	0,00	0,00	
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.161.900,00	1.168.800,00	1.040.600,00	608.400,00	608.400,00	448.400,00	
280000	755000	206	B	FH / OÖG	R001		475.000,00	461.000,00	0,00	475.000,00	461.000,00	0,00	
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			475.000,00	461.000,00	0,00	475.000,00	461.000,00	0,00	
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers					1.636.900,00	1.629.800,00	1.040.600,00	1.083.400,00	1.069.400,00	448.400,00	
280000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	122.800,00	104.200,00	53.100,00	107.400,00	92.200,00	52.300,00	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			122.800,00	104.200,00	53.100,00	107.400,00	92.200,00	52.300,00	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					122.800,00	104.200,00	53.100,00	107.400,00	92.200,00	52.300,00	
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.785.100,00	1.759.400,00	1.119.100,00	1.216.200,00	1.187.000,00	526.100,00	
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-1.785.100,00	-1.759.400,00	-1.119.100,00	-1.216.200,00	-1.187.000,00	-526.100,00	
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)						0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)						-1.785.100,00	-1.759.400,00	-1.119.100,00				
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00	
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001					100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001					453.500,00	460.400,00	492.200,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						553.500,00	560.400,00	592.200,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						553.500,00	560.400,00	592.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						553.500,00	560.400,00	592.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-553.500,00	-560.400,00	-592.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.769.700,00	-1.747.400,00	-1.118.300,00
Finanzierungstätigkeit												
280000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						553.500,00	560.400,00	550.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						553.500,00	560.400,00	550.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						553.500,00	560.400,00	550.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						553.500,00	560.400,00	550.000,00
280000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					13.900,00	13.900,00	13.900,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						13.900,00	13.900,00	13.900,00
280000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					265.500,00	216.400,00	199.800,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						265.500,00	216.400,00	199.800,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						279.400,00	230.300,00	213.700,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						279.400,00	230.300,00	213.700,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						274.100,00	330.100,00	336.300,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.495.600,00	-1.417.300,00	-782.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 280				Förderung von Universitäten und Hochschulen								
UA 280	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.785.100,00	-1.759.400,00	-1.119.100,00	-1.216.200,00	-1.187.000,00	-526.100,00
UA 280	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.785.100,00	-1.759.400,00	-1.119.100,00			
UA 280	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-553.500,00	-560.400,00	-592.200,00
UA 280	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.769.700,00	-1.747.400,00	-1.118.300,00
UA 280	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						274.100,00	330.100,00	336.300,00
UA 280	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.495.600,00	-1.417.300,00	-782.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 283000				Archiv der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
283000	808000	158	B	Publikationen	R005	D010	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
283000	808000	158	B	Veräußerung von Waren	R005	D010	7.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
283000	829000	158	B	Sonstige Erträge	R005	D010	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			25.000,00	25.000,00	38.000,00	25.000,00	25.000,00	38.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			25.000,00	25.000,00	38.000,00	25.000,00	25.000,00	38.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			25.000,00	25.000,00	38.000,00	25.000,00	25.000,00	38.000,00
283000	500000	198	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D810	430.800,00	414.200,00	361.800,00	430.800,00	414.200,00	361.800,00
283000	510000	198	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D810	654.200,00	629.000,00	554.900,00	654.200,00	629.000,00	554.900,00
283000	521000	198	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D810	50.400,00	48.500,00	37.200,00	50.400,00	48.500,00	37.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.135.400,00	1.091.700,00	953.900,00	1.135.400,00	1.091.700,00	953.900,00
283000	580000	198	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D810	34.500,00	33.200,00	31.000,00	34.500,00	33.200,00	31.000,00
283000	582000	198	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D810	184.100,00	177.000,00	148.200,00	184.100,00	177.000,00	148.200,00
283000	590000	198	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D810	8.900,00	8.900,00	7.600,00	8.900,00	8.900,00	7.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			227.500,00	219.100,00	186.800,00	227.500,00	219.100,00	186.800,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.362.900,00	1.310.800,00	1.140.700,00	1.362.900,00	1.310.800,00	1.140.700,00
283000	400000	158	B	Medienarchivzubehör	R005	D010	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
283000	400000	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
283000	457000	158	B	Forschungsprojekte	R005	D010	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
283000	457000	158	B	Druckwerke	R005	D010	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
283000	457009	158	B	Druckwerke	R005	D010	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
283000	459000	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	3.800,00	3.800,00	4.600,00	3.800,00	3.800,00	4.600,00
283000	459009	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			35.800,00	50.800,00	50.800,00	35.800,00	50.800,00	50.800,00
283000	620000	158	B	Transporte mit der Bahn	R005	D010	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
283000	630200	151	Z	Postdienste		D114	3.500,00	3.400,00	3.200,00	3.500,00	3.400,00	3.200,00
283000	631000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	7.900,00	7.500,00	9.500,00	7.900,00	7.500,00	9.500,00
283000	631000	158	B	Telekommunikationsdienste	R005	D010	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
283000	670000	158	B	Allg. Versicherungen	R005	D010	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.800,00	11.300,00	20.300,00	11.800,00	11.300,00	20.300,00
283000	700000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	105.900,00	99.500,00	81.900,00	105.900,00	99.500,00	81.900,00
283000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	632.200,00	613.800,00	606.500,00	632.200,00	613.800,00	606.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			738.100,00	713.300,00	688.400,00	738.100,00	713.300,00	688.400,00
283000	618000	158	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D010	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
283000	724000	198	B	Reisegebühren	R005	D010	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
283000	725000	158	B	Bibliothekserfordernisse	R005	D010	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
283000	728000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	20.100,00	39.000,00	17.400,00	20.100,00	39.000,00	17.400,00
283000	728000	158	B	Ausbildungskosten	R005	D010	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
283000	728000	158	B	Honorare	R005	D010	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
283000	728000	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D010	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			86.000,00	104.900,00	53.300,00	86.000,00	104.900,00	53.300,00
283000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			32.700,00	32.100,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			32.700,00	32.100,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			907.400,00	915.400,00	845.500,00	874.700,00	883.300,00	815.300,00
283000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.272.300,00	2.228.200,00	1.988.100,00	2.239.700,00	2.196.200,00	1.957.900,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.247.300,00	-2.203.200,00	-1.950.100,00	-2.214.700,00	-2.171.200,00	-1.919.900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.247.300,00	-2.203.200,00	-1.950.100,00			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023		
Investive Gebarung														
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
283000	042000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D010				45.100,00	14.000,00	14.000,00		
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						45.100,00	14.000,00	14.000,00		
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit										45.100,00	14.000,00	14.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										45.100,00	14.000,00	14.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)										-45.100,00	-14.000,00	-14.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)										-2.259.800,00	-2.185.200,00	-1.933.900,00
Finanzierungstätigkeit														
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
283000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.300,00	0,00	0,00		
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.300,00	0,00	0,00		
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden										16.300,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										16.300,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)										-16.300,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)										-2.276.100,00	-2.185.200,00	-1.933.900,00
UA 283 Wissenschaftliche Archive														
UA 283	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-2.247.300,00	-2.203.200,00	-1.950.100,00	-2.214.700,00	-2.171.200,00	-1.919.900,00	
UA 283	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)						-2.247.300,00	-2.203.200,00	-1.950.100,00				
UA 283	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									-45.100,00	-14.000,00	-14.000,00	
UA 283	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									-2.259.800,00	-2.185.200,00	-1.933.900,00	
UA 283	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)									-16.300,00	0,00	0,00	
UA 283	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)									-2.276.100,00	-2.185.200,00	-1.933.900,00	

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 289 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 289000				Naturkundliche Station								
Operative Gebarung												
289000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D102	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00
289000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D102	40.000,00	40.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	39.000,00
289000	808009	803	B	ÖKO-L Vergütung	R005	D102	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
289000	809000	843	B	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	R005	D102	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
289000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D102	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			43.000,00	43.000,00	39.500,00	43.000,00	43.000,00	39.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			44.000,00	44.000,00	39.800,00	44.000,00	44.000,00	39.800,00
289000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			44.100,00	44.100,00	39.800,00	44.000,00	44.000,00	39.800,00
289000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D902	196.900,00	189.300,00	162.900,00	196.900,00	189.300,00	162.900,00
289000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D902	4.900,00	4.700,00	3.300,00	4.900,00	4.700,00	3.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			201.800,00	194.000,00	166.200,00	201.800,00	194.000,00	166.200,00
289000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D902	7.300,00	7.000,00	3.300,00	7.300,00	7.000,00	3.300,00
289000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D902	44.900,00	43.100,00	30.600,00	44.900,00	43.100,00	30.600,00
289000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D902	6.300,00	6.000,00	4.900,00	6.300,00	6.000,00	4.900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			58.500,00	56.100,00	38.800,00	58.500,00	56.100,00	38.800,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			260.300,00	250.100,00	205.000,00	260.300,00	250.100,00	205.000,00
289000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
289000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D102	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
289000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D102	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
289000	420000	803	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D102	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 289 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
289000	452000	803	B	Treibstoffe	R005	D102	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
289000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D102	7.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	6.000,00	6.500,00
289000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D102	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
289000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D102	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.800,00	13.300,00	11.100,00	9.800,00	13.300,00	11.100,00
289000	630200	151	Z	Postdienste		D114	10.000,00	9.600,00	9.100,00	10.000,00	9.600,00	9.100,00
289000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	1.300,00	1.300,00	900,00	1.300,00	1.300,00	900,00
289000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D102	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.500,00	11.000,00	10.100,00	11.500,00	11.000,00	10.100,00
289000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	9.900,00	9.300,00	6.800,00	9.900,00	9.300,00	6.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.900,00	9.300,00	6.800,00	9.900,00	9.300,00	6.800,00
289000	613000	803	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
289000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D102	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
289000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D102	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
289000	728000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
289000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D102	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
289000	728000	803	B	Honorare	R005	D102	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
289000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D102	76.000,00	75.500,00	0,00	76.000,00	75.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			80.000,00	79.000,00	3.700,00	80.000,00	79.000,00	3.700,00
289000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			800,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			800,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			113.000,00	114.600,00	32.800,00	112.200,00	113.600,00	31.700,00
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005		90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
289000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	25.900,00	28.400,00	13.000,00	23.700,00	26.500,00	12.600,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 289 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
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			25.900,00	28.400,00	13.000,00	23.700,00	26.500,00	12.600,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			25.900,00	28.400,00	13.000,00	23.700,00	26.500,00	12.600,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			489.200,00	483.100,00	340.800,00	396.200,00	390.200,00	249.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-445.100,00	-439.000,00	-301.000,00	-352.200,00	-346.200,00	-209.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-445.100,00	-439.000,00	-301.000,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
289000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D102				1.000,00	800,00	1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.000,00	800,00	1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.000,00	800,00	1.000,00
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005					90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						90.000,00	90.000,00	90.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						91.000,00	90.800,00	91.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-91.000,00	-90.800,00	-91.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-443.200,00	-437.000,00	-300.500,00
Finanzierungstätigkeit												
289000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	0,00	90.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	90.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	0,00	90.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	90.000,00
289000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						6.000,00	6.000,00	6.000,00
289000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				71.700,00	51.400,00	43.900,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						71.700,00	51.400,00	43.900,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 289 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
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						77.700,00	57.400,00	49.900,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						77.700,00	57.400,00	49.900,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-77.700,00	-57.400,00	40.100,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-520.900,00	-494.400,00	-260.400,00
Fonds 289100				Forschung und Wissenschaft								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
289100	757000	207	B	Transfers an private Organisationen		R001	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00
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	-25.500,00			
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)						0,00	0,00	-25.500,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 289 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
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	-25.500,00
UA 289				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 289	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-445.100,00	-439.000,00	-326.500,00	-352.200,00	-346.200,00	-235.000,00
UA 289	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-445.100,00	-439.000,00	-326.500,00			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-91.000,00	-90.800,00	-91.000,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-443.200,00	-437.000,00	-326.000,00
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-77.700,00	-57.400,00	40.100,00
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-520.900,00	-494.400,00	-285.900,00
A 28				Forschung und Wissenschaft								
A 28	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.477.500,00	-4.401.600,00	-3.395.700,00	-3.783.100,00	-3.704.400,00	-2.681.000,00
A 28	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.477.500,00	-4.401.600,00	-3.395.700,00			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-689.600,00	-665.200,00	-697.200,00
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.472.700,00	-4.369.600,00	-3.378.200,00
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						180.100,00	272.700,00	376.400,00
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.292.600,00	-4.096.900,00	-3.001.800,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 289 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
Gruppe 2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
Gruppe 2	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-98.600.400,00	-80.804.100,00	-79.945.400,00	-95.187.700,00	-90.953.400,00	-75.414.500,00
Gruppe 2	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-98.630.200,00	-80.823.500,00	-79.926.900,00			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.737.800,00	8.094.300,00	-4.997.200,00
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-100.925.500,00	-82.859.100,00	-80.411.700,00
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.332.700,00	-927.700,00	912.700,00
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-99.592.800,00	-83.786.800,00	-79.499.000,00