

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 300000				Kultur und Bildung - Servicemanagement								
Operative Gebarung												
300000	811000	651	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	45.000,00	44.000,00	44.100,00	45.000,00	44.000,00	44.100,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			45.000,00	44.000,00	44.100,00	45.000,00	44.000,00	44.100,00
300000	829000	651	B	Sonstige Erträge	R008	D083	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			46.000,00	45.000,00	45.100,00	46.000,00	45.000,00	45.100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			46.000,00	45.000,00	45.100,00	46.000,00	45.000,00	45.100,00
300000	500000	691	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D883	338.000,00	325.000,00	261.200,00	338.000,00	325.000,00	261.200,00
300000	510000	691	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D883	1.262.600,00	1.214.200,00	1.047.900,00	1.262.600,00	1.214.200,00	1.047.900,00
300000	511000	691	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D883	48.000,00	46.100,00	39.300,00	48.000,00	46.100,00	39.300,00
300000	521000	691	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R008	D883	33.200,00	31.900,00	75.400,00	33.200,00	31.900,00	75.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.681.800,00	1.617.200,00	1.423.800,00	1.681.800,00	1.617.200,00	1.423.800,00
300000	580000	691	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	59.600,00	57.300,00	45.900,00	59.600,00	57.300,00	45.900,00
300000	582000	691	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	288.100,00	277.000,00	240.600,00	288.100,00	277.000,00	240.600,00
300000	588000	691	B	Kommunalsteuer	R008	D883	37.700,00	36.200,00	33.200,00	37.700,00	36.200,00	33.200,00
300000	590000	691	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D883	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			386.800,00	371.900,00	320.900,00	386.800,00	371.900,00	320.900,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.068.600,00	1.989.100,00	1.744.700,00	2.068.600,00	1.989.100,00	1.744.700,00
300000	400000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	800,00	700,00	600,00	800,00	700,00	600,00
300000	400000	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
300000	400000	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
300000	400009	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
300000	400009	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
300000	452000	651	B	Treibstoffe	R008	D083	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
300000	457000	651	B	Druckwerke	R008	D083	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
300000	459000	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	3.500,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00
300000	459009	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.700,00	14.600,00	13.900,00	14.700,00	14.600,00	13.900,00
300000	600200	503	Z	Strom		D061	27.000,00	26.300,00	14.300,00	27.000,00	26.300,00	14.300,00
300000	600200	503	Z	Wärme		D061	10.600,00	10.300,00	8.100,00	10.600,00	10.300,00	8.100,00
300000	621000	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	600,00	600,00	800,00	600,00	600,00	800,00
300000	621009	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	630200	151	Z	Postdienste		D114	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
300000	631000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	17.400,00	16.600,00	15.700,00	17.400,00	16.600,00	15.700,00
300000	631000	651	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
300000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			65.400,00	63.500,00	47.400,00	65.400,00	63.500,00	47.400,00
300000	700000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	137.100,00	128.800,00	113.400,00	137.100,00	128.800,00	113.400,00
300000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	82.700,00	80.300,00	79.300,00	82.700,00	80.300,00	79.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			219.800,00	209.100,00	192.700,00	219.800,00	209.100,00	192.700,00
300000	617000	651	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D083	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
300000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
300000	618000	651	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
300000	710000	651	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
300000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	2.200,00	2.100,00	1.800,00	2.200,00	2.100,00	1.800,00
300000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
300000	723000	651	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
300000	724000	691	B	Reisegebühren	R008	D083	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
300000	728000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	7.600,00	7.100,00	6.500,00	7.600,00	7.100,00	6.500,00
300000	728000	651	B	Ausbildungskosten	R008	D083	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
300000	728000	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
300000	728009	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
300000	729000	651	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R008		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.500,00	15.800,00	15.200,00	16.500,00	15.800,00	15.200,00
300000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.100,00	6.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.100,00	6.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			324.000,00	311.000,00	279.900,00	317.900,00	304.500,00	270.900,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.392.600,00	2.300.100,00	2.024.600,00	2.386.500,00	2.293.600,00	2.015.600,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.346.600,00	-2.255.100,00	-1.979.500,00	-2.340.500,00	-2.248.600,00	-1.970.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.346.600,00	-2.255.100,00	-1.979.500,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
300000	042000	651	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				1.300,00	1.200,00	600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.300,00	1.200,00	600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.300,00	1.200,00	600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.300,00	1.200,00	600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.300,00	-1.200,00	-600,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.341.800,00	-2.249.800,00	-1.971.100,00
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)						-2.341.800,00	-2.249.800,00	-1.971.100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 300			Kulturamt								
UA 300	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.346.600,00	-2.255.100,00	-1.979.500,00	-2.340.500,00	-2.248.600,00	-1.970.500,00
UA 300	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.346.600,00	-2.255.100,00	-1.979.500,00			
UA 300	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.300,00	-1.200,00	-600,00
UA 300	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.341.800,00	-2.249.800,00	-1.971.100,00
UA 300	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.341.800,00	-2.249.800,00	-1.971.100,00
A 30			Gesonderte Verwaltung								
A 30	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.346.600,00	-2.255.100,00	-1.979.500,00	-2.340.500,00	-2.248.600,00	-1.970.500,00
A 30	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.346.600,00	-2.255.100,00	-1.979.500,00			
A 30	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.300,00	-1.200,00	-600,00
A 30	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.341.800,00	-2.249.800,00	-1.971.100,00
A 30	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 30	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.341.800,00	-2.249.800,00	-1.971.100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 320000				Musikschule								
Operative Gebarung												
320000	810000	653	B	Schulgeld, etc.	R008	D086	1.220.000,00	1.200.000,00	1.131.000,00	1.220.000,00	1.200.000,00	1.131.000,00
320000	810000	653	B	Erträge aus Leistungen	R008	D086	12.000,00	15.000,00	5.000,00	12.000,00	15.000,00	5.000,00
320000	816000	653	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D086	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.237.000,00	1.220.000,00	1.141.000,00	1.237.000,00	1.220.000,00	1.141.000,00
320000	811000	653	B	Miet- und Pachterträge	R008	D086	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
320000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			12.800,00	12.400,00	11.500,00	12.800,00	12.400,00	11.500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			35.800,00	35.400,00	34.500,00	35.800,00	35.400,00	34.500,00
320000	808000	653	B	Veräußerung von Waren	R008	D086	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
320000	829000	653	B	Sonstige Erträge	R008	D086	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.273.800,00	1.256.400,00	1.176.400,00	1.273.800,00	1.256.400,00	1.176.400,00
320000	861000	151	B	Transfers von Land	R008		179.900,00	167.800,00	60.500,00	179.900,00	167.800,00	60.500,00
320000	861000	653	B	Transfers von Land	R008	D086	3.350.000,00	3.300.000,00	3.200.000,00	3.350.000,00	3.300.000,00	3.200.000,00
320000	862000	653	B	Transfers von Gemeinden	R008	D086	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.561.900,00	3.499.800,00	3.292.500,00	3.561.900,00	3.499.800,00	3.292.500,00
320000	866000	653	B	Transfers von Finanzunternehmen	R008	D086	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
320000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			13.400,00	13.400,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			13.400,00	13.400,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.585.300,00	3.523.200,00	3.307.800,00	3.571.900,00	3.509.800,00	3.302.500,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.859.100,00	4.779.600,00	4.484.200,00	4.845.700,00	4.766.200,00	4.478.900,00
320000	500000	693	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D886	223.100,00	214.600,00	185.800,00	223.100,00	214.600,00	185.800,00
320000	510000	693	B	Div. GB	R008	D886	5.133.100,00	4.935.700,00	4.511.200,00	5.133.100,00	4.935.700,00	4.511.200,00
320000	520000	693	B	Div. GB	R008	D886	285.600,00	274.600,00	300.700,00	285.600,00	274.600,00	300.700,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
320000	521000	693	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R008	D886	53.700,00	51.600,00	34.500,00	53.700,00	51.600,00	34.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.695.500,00	5.476.500,00	5.032.200,00	5.695.500,00	5.476.500,00	5.032.200,00
320000	566010	191	B	Personal	R008	D921	337.500,00	327.000,00	113.700,00	337.500,00	327.000,00	113.700,00
320000	580000	693	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D886	196.600,00	189.000,00	162.500,00	196.600,00	189.000,00	162.500,00
320000	582000	693	B	Div. GB	R008	D886	1.179.500,00	1.134.100,00	1.022.400,00	1.179.500,00	1.134.100,00	1.022.400,00
320000	588000	693	B	Kommunalsteuer	R008	D886	176.000,00	169.200,00	154.600,00	176.000,00	169.200,00	154.600,00
320000	590000	693	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D886	2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.891.600,00	1.821.300,00	1.454.900,00	1.891.600,00	1.821.300,00	1.454.900,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			7.587.100,00	7.297.800,00	6.487.100,00	7.587.100,00	7.297.800,00	6.487.100,00
320000	400000	653	B	Musikinstrumente	R008	D086	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
320000	400000	653	B	Notenmaterial	R008	D086	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
320000	400000	653	B	Unterr.-, Verwaltungserf.	R008	D086	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
320000	400000	653	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D086	3.400,00	3.400,00	1.000,00	3.400,00	3.400,00	1.000,00
320000	430000	653	B	Lebensmittel	R008	D086	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
320000	457000	653	B	Druckwerke	R008	D086	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
320000	457009	653	B	Druckwerke	R008	D086	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
320000	459000	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D086	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
320000	459009	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D086	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			26.400,00	26.400,00	24.000,00	26.400,00	26.400,00	24.000,00
320000	600200	503	Z	Strom		D061	16.500,00	16.000,00	15.300,00	16.500,00	16.000,00	15.300,00
320000	600200	503	Z	Wärme		D061	40.500,00	39.300,00	34.200,00	40.500,00	39.300,00	34.200,00
320000	621000	653	B	Sonstige Transporte	R008	D086	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
320000	630000	653	B	Postdienste	R008	D086	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
320000	630200	151	Z	Postdienste		D114	13.400,00	12.800,00	12.200,00	13.400,00	12.800,00	12.200,00
320000	631000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D086	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
320000	631000	653	B	Telekommunikationsdienste	R008	D086	6.800,00	6.800,00	2.100,00	6.800,00	6.800,00	2.100,00
320000	670000	653	B	Allg. Versicherungen	R008	D086	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
320000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
320000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	2.900,00	2.600,00	2.300,00	2.900,00	2.600,00	2.300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			90.400,00	87.800,00	75.400,00	90.400,00	87.800,00	75.400,00
320000	700000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D086	45.100,00	42.100,00	37.900,00	45.100,00	42.100,00	37.900,00
320000	700000	653	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D086	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
320000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	48.600,00	48.400,00	49.500,00	48.600,00	48.400,00	49.500,00
320000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
320000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	0,00	7.800,00	15.000,00	0,00	7.800,00	15.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			100.600,00	105.200,00	109.400,00	100.600,00	105.200,00	109.400,00
320000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
320000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
320000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
320000	618000	653	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D086	25.000,00	24.000,00	20.000,00	25.000,00	24.000,00	20.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			31.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	30.000,00	30.500,00
320000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	18.700,00	18.400,00	17.000,00	18.700,00	18.400,00	17.000,00
320000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.900,00	1.800,00	1.400,00	1.900,00	1.800,00	1.400,00
320000	724000	693	B	Reisegebühren	R008	D086	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
320000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
320000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	64.900,00	63.000,00	54.800,00	64.900,00	63.000,00	54.800,00
320000	728000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D086	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
320000	728000	653	B	Ausbildungskosten	R008	D086	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
320000	728000	653	B	Honorare	R008	D086	12.700,00	82.700,00	12.700,00	12.700,00	82.700,00	12.700,00
320000	728000	653	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D086	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			137.900,00	205.600,00	125.200,00	137.900,00	205.600,00	125.200,00
320000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.000,00	9.100,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.000,00	9.100,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			397.300,00	464.100,00	374.300,00	386.300,00	455.000,00	364.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
320000	752000	653	B	Transfers an Gemeinden	R008	D086	23.000,00	23.000,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	22.500,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			23.000,00	23.000,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	22.500,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			23.000,00	23.000,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	22.500,00
320000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	400,00	500,00	300,00	400,00	500,00	300,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			400,00	500,00	300,00	400,00	500,00	300,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			400,00	500,00	300,00	400,00	500,00	300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.007.800,00	7.785.400,00	6.884.200,00	7.996.800,00	7.776.300,00	6.874.400,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.148.700,00	-3.005.800,00	-2.400.000,00	-3.151.100,00	-3.010.100,00	-2.395.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.148.700,00	-3.005.800,00	-2.400.000,00			
Investive Gebarung												
320000	301000	653	B	Kapitaltransfers	R008	D086				8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						8.300,00	8.300,00	8.300,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						8.300,00	8.300,00	8.300,00
320000	070000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D086				100,00	100,00	100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						100,00	100,00	100,00
320000	042000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D086				19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						19.100,00	19.100,00	19.100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						19.100,00	19.100,00	19.100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.161.900,00	-3.020.900,00	-2.406.300,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
320000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.600,00	2.600,00	2.600,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - 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						2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.600,00	2.600,00	2.600,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.600,00	2.600,00	2.600,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.164.500,00	-3.023.500,00	-2.408.900,00
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.148.700,00	-3.005.800,00	-2.400.000,00	-3.151.100,00	-3.010.100,00	-2.395.500,00
UA 320	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.148.700,00	-3.005.800,00	-2.400.000,00			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.161.900,00	-3.020.900,00	-2.406.300,00
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.164.500,00	-3.023.500,00	-2.408.900,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Fonds 321000				Magistratsmusik									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	500000	692	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D883	20.800,00	20.000,00	13.600,00	20.800,00	20.000,00	13.600,00	
321000	511000	692	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D883	23.600,00	22.700,00	14.900,00	23.600,00	22.700,00	14.900,00	
321000	520010	692	B	PZS	R008	D883	37.800,00	36.300,00	24.200,00	37.800,00	36.300,00	24.200,00	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					82.200,00	79.000,00	52.700,00	82.200,00	79.000,00	52.700,00	
321000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	1.600,00	1.500,00	1.000,00	1.600,00	1.500,00	1.000,00	
321000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	6.400,00	6.200,00	4.000,00	6.400,00	6.200,00	4.000,00	
321000	588000	692	B	Kommunalsteuer	R008	D883	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	500,00	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					8.800,00	8.500,00	5.500,00	8.800,00	8.500,00	5.500,00	
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					91.000,00	87.500,00	58.200,00	91.000,00	87.500,00	58.200,00	
321000	400000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
321000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	
321000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
321000	618000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
321000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
321000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
321000	726000	652	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D083	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
321000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					6.600,00	6.600,00	3.400,00	6.600,00	6.600,00	3.400,00	
321000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.000,00	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - 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			1.000,00	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			11.100,00	11.100,00	8.400,00	10.100,00	10.100,00	7.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			102.100,00	98.600,00	66.600,00	101.100,00	97.600,00	65.200,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-102.100,00	-98.600,00	-66.600,00	-101.100,00	-97.600,00	-65.200,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-102.100,00	-98.600,00	-66.600,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
321000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				2.000,00	2.000,00	2.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.000,00	2.000,00	2.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.000,00	2.000,00	2.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.000,00	2.000,00	2.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	-2.000,00	-2.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-103.100,00	-99.600,00	-67.400,00
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)						-103.100,00	-99.600,00	-67.400,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 321				Einrichtungen der Musikpflege								
UA 321	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-102.100,00	-98.600,00	-66.600,00	-101.100,00	-97.600,00	-65.200,00
UA 321	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-102.100,00	-98.600,00	-66.600,00			
UA 321	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	-2.000,00	-2.200,00
UA 321	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-103.100,00	-99.600,00	-67.400,00
UA 321	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-103.100,00	-99.600,00	-67.400,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 329 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 329000				Musik und darstellende Kunst									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	655.200,00	744.800,00	349.500,00	690.000,00	733.700,00	355.500,00	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			655.200,00	744.800,00	349.500,00	690.000,00	733.700,00	355.500,00	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			655.200,00	744.800,00	349.500,00	690.000,00	733.700,00	355.500,00	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			655.200,00	744.800,00	349.500,00	690.000,00	733.700,00	355.500,00	
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-655.200,00	-744.800,00	-349.500,00	-690.000,00	-733.700,00	-355.500,00	
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-655.200,00	-744.800,00	-349.500,00				
Investive Gebarung													
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
329000	771100	201	I	* Musiktheater		R008				0,00	1.080.000,00	1.045.600,00	
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						0,00	1.080.000,00	1.045.600,00	
1 343				Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	1.080.000,00	1.045.600,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.080.000,00	1.045.600,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.080.000,00	-1.045.600,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-690.000,00	-1.813.700,00	-1.401.100,00	
Finanzierungstätigkeit													
329000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	1.080.000,00	1.045.600,00	
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	1.080.000,00	1.045.600,00	
1 351				Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	1.080.000,00	1.045.600,00	
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	1.080.000,00	1.045.600,00	
329000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				346.100,00	346.100,00	346.100,00	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						346.100,00	346.100,00	346.100,00	

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 329 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
329000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.022.800,00	2.046.200,00	1.958.700,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.022.800,00	2.046.200,00	1.958.700,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.368.900,00	2.392.300,00	2.304.800,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.368.900,00	2.392.300,00	2.304.800,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.368.900,00	-1.312.300,00	-1.259.200,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.058.900,00	-3.126.000,00	-2.660.300,00
Fonds 329100				Linzer Veranstaltungsgesellschaft								
Operative Gebarung												
329100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			1.010.500,00	1.010.500,00	992.000,00	1.010.500,00	1.010.500,00	992.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.010.500,00	1.010.500,00	992.000,00	1.010.500,00	1.010.500,00	992.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.010.500,00	1.010.500,00	992.000,00	1.010.500,00	1.010.500,00	992.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.010.500,00	1.010.500,00	992.000,00	1.010.500,00	1.010.500,00	992.000,00
329100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	30.000,00	26.100,00	22.700,00	30.000,00	26.100,00	22.700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			30.000,00	26.100,00	22.700,00	30.000,00	26.100,00	22.700,00
329100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	648.400,00	657.600,00	626.000,00	648.400,00	657.600,00	626.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			648.400,00	657.600,00	626.000,00	648.400,00	657.600,00	626.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			678.400,00	683.700,00	648.700,00	678.400,00	683.700,00	648.700,00
329100	755200	206	Z	LIVA			12.030.000,00	12.080.000,00	9.900.000,00	12.030.000,00	12.080.000,00	9.900.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			12.030.000,00	12.080.000,00	9.900.000,00	12.030.000,00	12.080.000,00	9.900.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			12.030.000,00	12.080.000,00	9.900.000,00	12.030.000,00	12.080.000,00	9.900.000,00
329100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.500,00	4.400,00	5.100,00	3.800,00	4.700,00	5.400,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.500,00	4.400,00	5.100,00	3.800,00	4.700,00	5.400,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.500,00	4.400,00	5.100,00	3.800,00	4.700,00	5.400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.711.900,00	12.768.100,00	10.553.800,00	12.712.200,00	12.768.400,00	10.554.100,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.701.400,00	-11.757.600,00	-9.561.800,00	-11.701.700,00	-11.757.900,00	-9.562.100,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 329 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
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.701.400,00	-11.757.600,00	-9.561.800,00			
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)						-11.701.700,00	-11.757.900,00	-9.562.100,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
329100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				19.900,00	25.300,00	25.300,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						19.900,00	25.300,00	25.300,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						19.900,00	25.300,00	25.300,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						19.900,00	25.300,00	25.300,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-19.900,00	-25.300,00	-25.300,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.721.600,00	-11.783.200,00	-9.587.400,00
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA	329	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.356.600,00	-12.502.400,00	-9.911.300,00	-12.391.700,00	-12.491.600,00	-9.917.600,00
UA	329	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.356.600,00	-12.502.400,00	-9.911.300,00			
UA	329	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.080.000,00	-1.045.600,00
UA	329	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.391.700,00	-13.571.600,00	-10.963.200,00
UA	329	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.388.800,00	-1.337.600,00	-1.284.500,00
UA	329	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.780.500,00	-14.909.200,00	-12.247.700,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 329 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 32				Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.607.400,00	-15.606.800,00	-12.377.900,00	-15.643.900,00	-15.599.300,00	-12.378.300,00
A 32	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-15.607.400,00	-15.606.800,00	-12.377.900,00			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.800,00	-1.092.800,00	-1.058.600,00
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-15.656.700,00	-16.692.100,00	-13.436.900,00
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.391.400,00	-1.340.200,00	-1.287.100,00
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.048.100,00	-18.032.300,00	-14.724.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 340000				Museen der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
340000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D054	455.300,00	464.900,00	503.600,00	455.300,00	464.900,00	503.600,00
340000	816009	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D054	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			455.500,00	465.100,00	503.700,00	455.500,00	465.100,00	503.700,00
340000	811200	501	Z	Miet- und Pächterträge			750.300,00	731.500,00	397.100,00	750.300,00	731.500,00	397.100,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			750.300,00	731.500,00	397.100,00	750.300,00	731.500,00	397.100,00
340000	827000	159	B	Kostenersätze	R008	D006	2.900.100,00	2.790.500,00	2.374.900,00	2.900.100,00	2.790.500,00	2.374.900,00
340000	829000	502	B	Sonstige Erträge	R008	D060	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.900.200,00	2.790.600,00	2.374.900,00	2.900.200,00	2.790.600,00	2.374.900,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.106.000,00	3.987.200,00	3.275.700,00	4.106.000,00	3.987.200,00	3.275.700,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.106.000,00	3.987.200,00	3.275.700,00	4.106.000,00	3.987.200,00	3.275.700,00
340000	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D806	124.200,00	119.400,00	106.200,00	124.200,00	119.400,00	106.200,00
340000	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D806	1.633.400,00	1.570.600,00	1.205.300,00	1.633.400,00	1.570.600,00	1.205.300,00
340000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D854	75.300,00	72.400,00	89.300,00	75.300,00	72.400,00	89.300,00
340000	511000	199	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D806	174.400,00	167.700,00	179.300,00	174.400,00	167.700,00	179.300,00
340000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D854	122.200,00	117.500,00	100.000,00	122.200,00	117.500,00	100.000,00
340000	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R008	D806	316.900,00	304.700,00	349.900,00	316.900,00	304.700,00	349.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.446.400,00	2.352.300,00	2.030.000,00	2.446.400,00	2.352.300,00	2.030.000,00
340000	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R008	D806	46.400,00	44.600,00	41.300,00	46.400,00	44.600,00	41.300,00
340000	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D806	77.700,00	74.700,00	63.300,00	77.700,00	74.700,00	63.300,00
340000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D854	7.200,00	6.900,00	5.900,00	7.200,00	6.900,00	5.900,00
340000	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R008	D806	5.500,00	5.300,00	4.600,00	5.500,00	5.300,00	4.600,00
340000	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D806	446.800,00	429.600,00	370.100,00	446.800,00	429.600,00	370.100,00
340000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D854	39.900,00	38.400,00	40.200,00	39.900,00	38.400,00	40.200,00
340000	588000	199	B	Kommunalsteuer	R008	D806	66.000,00	63.500,00	52.400,00	66.000,00	63.500,00	52.400,00
340000	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D806	10.000,00	10.000,00	17.900,00	10.000,00	10.000,00	17.900,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 340 Museen - 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			699.500,00	673.000,00	595.700,00	699.500,00	673.000,00	595.700,00
340000	567000	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D806	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
340000	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D806	5.200,00	5.000,00	0,00	5.200,00	5.000,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			5.200,00	5.000,00	4.600,00	5.200,00	5.000,00	4.600,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.151.100,00	3.030.300,00	2.630.300,00	3.151.100,00	3.030.300,00	2.630.300,00
340000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D060	500,00	500,00	900,00	500,00	500,00	900,00
340000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R008	D072	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
340000	459000	502	B	Nordico	R008	D060	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
340000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	18.300,00	18.100,00	16.000,00	18.300,00	18.100,00	16.000,00
340000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D072	2.100,00	2.000,00	1.000,00	2.100,00	2.000,00	1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			21.900,00	21.600,00	20.700,00	21.900,00	21.600,00	20.700,00
340000	600200	503	Z	Strom		D061	339.900,00	330.000,00	148.700,00	339.900,00	330.000,00	148.700,00
340000	600200	503	Z	Wärme		D061	124.900,00	121.300,00	91.700,00	124.900,00	121.300,00	91.700,00
340000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			466.500,00	452.800,00	241.700,00	466.500,00	452.800,00	241.700,00
340000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D060	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
340000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	315.000,00	310.100,00	185.000,00	315.000,00	310.100,00	185.000,00
340000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			315.200,00	310.300,00	185.700,00	315.200,00	310.300,00	185.700,00
340000	614000	502	B	Gebäude Nordico	R008	D060	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
340000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	125.000,00	220.000,00	180.000,00	125.000,00	220.000,00	180.000,00
340000	616000	502	B	Maschinen Nordico	R008	D060	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
340000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
340000	618000	502	B	Einrichtung, Nordico	R008	D060	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
340000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			226.000,00	321.000,00	302.000,00	226.000,00	321.000,00	302.000,00
340000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	16.700,00	33.400,00	13.300,00	16.700,00	33.400,00	13.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
340000	711200	503	Z	Wasser		D061	6.300,00	6.100,00	5.700,00	6.300,00	6.100,00	5.700,00
340000	724000	199	B	Reisegebühren	R008	D006	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
340000	724000	541	B	Reisegebühren	R008	D054	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
340000	728000	159	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D006	25.400,00	25.400,00	22.000,00	25.400,00	25.400,00	22.000,00
340000	728000	502	B	Nordico	R008	D060	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
340000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	5.100,00	5.000,00	3.500,00	5.100,00	5.000,00	3.500,00
340000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00
340000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D054	16.400,00	15.800,00	28.500,00	16.400,00	15.800,00	28.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			90.800,00	106.600,00	93.700,00	90.800,00	106.600,00	93.700,00
340000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.000,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.000,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.121.400,00	1.212.800,00	843.900,00	1.120.400,00	1.212.300,00	843.800,00
340000	755200	206	Z	Museen			4.790.000,00	4.705.000,00	3.770.000,00	4.790.000,00	4.705.000,00	3.770.000,00
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R004		0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
340000	775100	206	I	Museen	R004		120.000,00	120.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			4.910.000,00	4.825.000,00	5.760.000,00	4.790.000,00	4.705.000,00	3.770.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			4.910.000,00	4.825.000,00	5.760.000,00	4.790.000,00	4.705.000,00	3.770.000,00
340000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	432.800,00	440.600,00	237.000,00	445.400,00	392.500,00	237.300,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			432.800,00	440.600,00	237.000,00	445.400,00	392.500,00	237.300,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			432.800,00	440.600,00	237.000,00	445.400,00	392.500,00	237.300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.615.300,00	9.508.700,00	9.471.200,00	9.506.900,00	9.340.100,00	7.481.400,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.509.300,00	-5.521.500,00	-6.195.500,00	-5.400.900,00	-5.352.900,00	-4.205.700,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.509.300,00	-5.521.500,00	-6.195.500,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
340000	010100	502	I	Museen	R007					0,00	50.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	50.000,00	0,00
340000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R008	D060				0,00	0,00	800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	50.000,00	800,00
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R004					0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
340000	775100	206	I	Museen	R004					120.000,00	120.000,00	290.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						120.000,00	1.820.000,00	1.990.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						120.000,00	1.820.000,00	1.990.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						120.000,00	1.870.000,00	1.990.800,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-120.000,00	-1.870.000,00	-1.990.800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.520.900,00	-7.222.900,00	-6.196.500,00
Finanzierungstätigkeit												
340000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						120.000,00	1.870.000,00	1.950.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						120.000,00	1.870.000,00	1.950.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						120.000,00	1.870.000,00	1.950.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						120.000,00	1.870.000,00	1.950.000,00
340000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				114.000,00	114.000,00	114.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						114.000,00	114.000,00	114.000,00
340000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				968.100,00	909.100,00	909.100,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						968.100,00	909.100,00	909.100,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.082.100,00	1.023.100,00	1.023.100,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.082.100,00	1.023.100,00	1.023.100,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-962.100,00	846.900,00	926.900,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.483.000,00	-6.376.000,00	-5.269.600,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 340				Museen								
UA 340	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.509.300,00	-5.521.500,00	-6.195.500,00	-5.400.900,00	-5.352.900,00	-4.205.700,00
UA 340	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.509.300,00	-5.521.500,00	-6.195.500,00			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-120.000,00	-1.870.000,00	-1.990.800,00
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.520.900,00	-7.222.900,00	-6.196.500,00
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-962.100,00	846.900,00	926.900,00
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.483.000,00	-6.376.000,00	-5.269.600,00
A 34				Museen und sonstige Sammlungen								
A 34	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.509.300,00	-5.521.500,00	-6.195.500,00	-5.400.900,00	-5.352.900,00	-4.205.700,00
A 34	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.509.300,00	-5.521.500,00	-6.195.500,00			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-120.000,00	-1.870.000,00	-1.990.800,00
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.520.900,00	-7.222.900,00	-6.196.500,00
A 34	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-962.100,00	846.900,00	926.900,00
A 34	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.483.000,00	-6.376.000,00	-5.269.600,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 350000				Ars Electronica								
Operative Gebarung												
350000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			685.000,00	685.000,00	695.000,00	685.000,00	685.000,00	695.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			685.000,00	685.000,00	695.000,00	685.000,00	685.000,00	695.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			685.000,00	685.000,00	695.000,00	685.000,00	685.000,00	695.000,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			685.000,00	685.000,00	695.000,00	685.000,00	685.000,00	695.000,00
350000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	10.300,00	9.000,00	7.800,00	10.300,00	9.000,00	7.800,00
2	2223/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.300,00	9.000,00	7.800,00	10.300,00	9.000,00	7.800,00
350000	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D073	649.000,00	649.000,00	648.300,00	649.000,00	649.000,00	648.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			649.000,00	649.000,00	648.300,00	649.000,00	649.000,00	648.300,00
350000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen		R008 D060	30.000,00	30.000,00	9.000,00	30.000,00	30.000,00	9.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			30.000,00	30.000,00	9.000,00	30.000,00	30.000,00	9.000,00
350000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			712.600,00	711.300,00	688.400,00	712.600,00	711.300,00	688.400,00
350000	755200	206	Z	AEC			8.600.000,00	8.400.000,00	6.892.000,00	8.600.000,00	8.400.000,00	6.892.000,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica		R004	370.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			8.970.000,00	8.900.000,00	6.892.000,00	8.600.000,00	8.400.000,00	6.892.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.970.000,00	8.900.000,00	6.892.000,00	8.600.000,00	8.400.000,00	6.892.000,00
350000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	224.900,00	213.600,00	74.700,00	222.700,00	198.300,00	71.400,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			224.900,00	213.600,00	74.700,00	222.700,00	198.300,00	71.400,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			224.900,00	213.600,00	74.700,00	222.700,00	198.300,00	71.400,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.907.500,00	9.824.900,00	7.655.100,00	9.535.300,00	9.309.600,00	7.651.800,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.222.500,00	-9.139.900,00	-6.960.100,00	-8.850.300,00	-8.624.600,00	-6.956.800,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.222.500,00	-9.139.900,00	-6.960.100,00			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - 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
350000	775100	206	I	Ars Electronica		R004				370.000,00	500.000,00	560.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						370.000,00	500.000,00	560.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						370.000,00	500.000,00	560.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						370.000,00	500.000,00	560.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-370.000,00	-500.000,00	-560.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.220.300,00	-9.124.600,00	-7.516.800,00
Finanzierungstätigkeit												
350000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						370.000,00	500.000,00	500.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						370.000,00	500.000,00	500.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						370.000,00	500.000,00	500.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						370.000,00	500.000,00	500.000,00
350000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						32.000,00	32.000,00	32.000,00
350000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				469.000,00	284.300,00	259.300,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						469.000,00	284.300,00	259.300,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						501.000,00	316.300,00	291.300,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						501.000,00	316.300,00	291.300,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-131.000,00	183.700,00	208.700,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.351.300,00	-8.940.900,00	-7.308.100,00
Fonds 350100				Salzamt								
Operative Gebarung												
350100	811000	652	B	Miet- und Pächterträge		R008 D083	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
350100	811200	501	Z	Miet- und Pächterträge			13.700,00	13.700,00	15.500,00	13.700,00	13.700,00	15.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			47.700,00	47.700,00	49.500,00	47.700,00	47.700,00	49.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			47.700,00	47.700,00	49.500,00	47.700,00	47.700,00	49.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			47.700,00	47.700,00	49.500,00	47.700,00	47.700,00	49.500,00
350100	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D883	70.800,00	68.100,00	0,00	70.800,00	68.100,00	0,00
350100	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R008	D883	34.600,00	33.200,00	69.800,00	34.600,00	33.200,00	69.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			105.400,00	101.300,00	69.800,00	105.400,00	101.300,00	69.800,00
350100	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	4.100,00	4.000,00	2.700,00	4.100,00	4.000,00	2.700,00
350100	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	23.600,00	22.700,00	15.700,00	23.600,00	22.700,00	15.700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			27.700,00	26.700,00	18.400,00	27.700,00	26.700,00	18.400,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			133.100,00	128.000,00	88.200,00	133.100,00	128.000,00	88.200,00
350100	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
350100	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
350100	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
350100	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
350100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
350100	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.800,00	8.800,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.600,00
350100	600200	503	Z	Strom		D061	12.400,00	12.000,00	5.400,00	12.400,00	12.000,00	5.400,00
350100	600200	503	Z	Wärme		D061	10.600,00	10.300,00	7.600,00	10.600,00	10.300,00	7.600,00
350100	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
350100	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
350100	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.100,00	1.000,00	800,00	1.100,00	1.000,00	800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			25.800,00	25.000,00	15.300,00	25.800,00	25.000,00	15.300,00
350100	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	5.700,00	5.400,00	4.100,00	5.700,00	5.400,00	4.100,00
350100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	69.000,00	69.000,00	68.700,00	69.000,00	69.000,00	68.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			74.700,00	74.400,00	72.800,00	74.700,00	74.400,00	72.800,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
350100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
350100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
350100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	8.700,00	8.500,00	7.100,00	8.700,00	8.500,00	7.100,00
350100	711200	503	Z	Wasser		D061	1.400,00	1.300,00	1.000,00	1.400,00	1.300,00	1.000,00
350100	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
350100	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
350100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	13.300,00	12.900,00	11.300,00	13.300,00	12.900,00	11.300,00
350100	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
350100	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	12.400,00	12.400,00	8.000,00	12.400,00	12.400,00	8.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			39.200,00	38.500,00	29.800,00	39.200,00	38.500,00	29.800,00
350100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.000,00	900,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.000,00	900,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			164.500,00	162.600,00	142.700,00	163.500,00	161.700,00	142.000,00
350100	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	12.600,00	12.600,00	10.600,00	12.600,00	12.600,00	10.600,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			12.600,00	12.600,00	10.600,00	12.600,00	12.600,00	10.600,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			12.600,00	12.600,00	10.600,00	12.600,00	12.600,00	10.600,00
350100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			310.400,00	303.400,00	241.700,00	309.400,00	302.500,00	241.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-262.700,00	-255.700,00	-192.200,00	-261.700,00	-254.800,00	-191.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-262.700,00	-255.700,00	-192.200,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
350100	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-262.700,00	-255.800,00	-192.500,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
350100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.400,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.400,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.400,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.400,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.400,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-264.100,00	-255.800,00	-192.500,00
UA	350			Einrichtungen zur Kunstpflege								
UA 350	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.485.200,00	-9.395.600,00	-7.152.300,00	-9.112.000,00	-8.879.400,00	-7.148.300,00
UA 350	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.485.200,00	-9.395.600,00	-7.152.300,00			
UA 350	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-371.000,00	-501.000,00	-561.000,00
UA 350	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.483.000,00	-9.380.400,00	-7.709.300,00
UA 350	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-132.400,00	183.700,00	208.700,00
UA 350	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.615.400,00	-9.196.700,00	-7.500.600,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 351000				Kunst- und Kulturförderung								
Operative Gebarung												
351000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00
351000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D883	241.600,00	232.300,00	177.200,00	241.600,00	232.300,00	177.200,00
351000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R008	D883	12.400,00	11.900,00	0,00	12.400,00	11.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			254.000,00	244.200,00	177.200,00	254.000,00	244.200,00	177.200,00
351000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	9.200,00	8.800,00	3.200,00	9.200,00	8.800,00	3.200,00
351000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	54.600,00	52.500,00	30.800,00	54.600,00	52.500,00	30.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			63.800,00	61.300,00	34.000,00	63.800,00	61.300,00	34.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			317.800,00	305.500,00	211.200,00	317.800,00	305.500,00	211.200,00
351000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
351000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
351000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351000	413000	652	B	Handelswaren	R008	D083	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
351000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	10.000,00	10.000,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
351000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
351000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.700,00
351000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
351000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
351000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351000	630200	151	Z	Postdienste		D114	7.000,00	6.700,00	6.400,00	7.000,00	6.700,00	6.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
351000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.800,00	1.800,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
351000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
351000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.700,00	9.400,00	9.200,00	9.700,00	9.400,00	9.200,00
351000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	15.700,00	14.800,00	10.100,00	15.700,00	14.800,00	10.100,00
351000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			19.500,00	18.600,00	13.900,00	19.500,00	18.600,00	13.900,00
351000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
351000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
351000	728000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
351000	728000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
351000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
351000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
351000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	21.000,00	20.000,00	19.000,00	21.000,00	20.000,00	19.000,00
351000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	4.700,00	4.700,00	6.700,00	4.700,00	4.700,00	6.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			44.000,00	43.000,00	49.500,00	44.000,00	43.000,00	49.500,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			90.200,00	88.000,00	89.600,00	90.200,00	88.000,00	89.600,00
351000	755000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
351000	755000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
351000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
351000	757000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
351000	757000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
351000	757000	652	B	Stadt der Vielfalt	R008	D083	17.500,00	17.500,00	6.500,00	17.500,00	17.500,00	6.500,00
351000	757000	652	B	Kulturelle Einrichtungen	R008	D083	1.047.500,00	1.047.500,00	970.400,00	1.047.500,00	1.047.500,00	970.400,00
351000	757000	652	B	Transfers an private Organisationen	R008	D083	740.300,00	740.300,00	699.400,00	740.300,00	740.300,00	699.400,00
351000	768000	652	B	Kunstpreise KFP, KWP	R008	D083	25.000,00	25.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	22.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
351000	768000	652	B	LinzExport	R008	D083	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
351000	768000	652	B	LinzImport	R008	D083	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
351000	768000	652	B	LINZ im PULS	R008	D083	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
351000	768000	652	B	Linz_sounds	R008	D083	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
351000	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	80.200,00	80.200,00	82.200,00	80.200,00	80.200,00	82.200,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	81.800,00	81.800,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.266.700,00	2.266.700,00	2.137.200,00	2.184.900,00	2.184.900,00	2.055.400,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.293.600,00	2.293.600,00	2.164.100,00	2.211.800,00	2.211.800,00	2.082.300,00
351000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	43.200,00	38.800,00	18.700,00	41.200,00	36.800,00	19.600,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			43.200,00	38.800,00	18.700,00	41.200,00	36.800,00	19.600,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			43.200,00	38.800,00	18.700,00	41.200,00	36.800,00	19.600,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.744.800,00	2.725.900,00	2.483.600,00	2.661.000,00	2.642.100,00	2.402.700,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.740.300,00	-2.721.400,00	-2.479.200,00	-2.656.500,00	-2.637.600,00	-2.398.300,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.740.300,00	-2.721.400,00	-2.479.200,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
351000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				300,00	300,00	300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						300,00	300,00	300,00
351000	046000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				93.900,00	93.900,00	43.900,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						93.900,00	93.900,00	43.900,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						94.200,00	94.200,00	44.200,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				81.800,00	81.800,00	81.800,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						81.800,00	81.800,00	81.800,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						81.800,00	81.800,00	81.800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						176.000,00	176.000,00	126.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - 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)						-176.000,00	-176.000,00	-126.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.832.500,00	-2.813.600,00	-2.524.300,00
Finanzierungstätigkeit												
351000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						176.000,00	176.000,00	100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						176.000,00	176.000,00	100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						176.000,00	176.000,00	100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						176.000,00	176.000,00	100.000,00
351000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						7.200,00	7.200,00	7.200,00
351000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				115.800,00	71.800,00	55.100,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						115.800,00	71.800,00	55.100,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						123.000,00	79.000,00	62.300,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						123.000,00	79.000,00	62.300,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						53.000,00	97.000,00	37.700,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.779.500,00	-2.716.600,00	-2.486.600,00
UA 351 Maßnahmen zur Kunstpflege												
UA 351	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.740.300,00	-2.721.400,00	-2.479.200,00	-2.656.500,00	-2.637.600,00	-2.398.300,00
UA 351	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.740.300,00	-2.721.400,00	-2.479.200,00			
UA 351	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-176.000,00	-176.000,00	-126.000,00
UA 351	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.832.500,00	-2.813.600,00	-2.524.300,00
UA 351	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						53.000,00	97.000,00	37.700,00
UA 351	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.779.500,00	-2.716.600,00	-2.486.600,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
A 35				Sonstige Kunstpflege								
A 35	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.225.500,00	-12.117.000,00	-9.631.500,00	-11.768.500,00	-11.517.000,00	-9.546.600,00
A 35	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.225.500,00	-12.117.000,00	-9.631.500,00			
A 35	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-547.000,00	-677.000,00	-687.000,00
A 35	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.315.500,00	-12.194.000,00	-10.233.600,00
A 35	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-79.400,00	280.700,00	246.400,00
A 35	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.394.900,00	-11.913.300,00	-9.987.200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	700.000,00	770.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			710.000,00	780.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323				Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			710.000,00	780.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00
363000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	864.200,00	896.200,00	436.500,00	880.500,00	886.900,00	433.700,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			864.200,00	896.200,00	436.500,00	880.500,00	886.900,00	433.700,00
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			864.200,00	896.200,00	436.500,00	880.500,00	886.900,00	433.700,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.574.200,00	1.676.200,00	1.951.500,00	880.500,00	886.900,00	433.700,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.574.200,00	-1.676.200,00	-1.951.500,00	-880.500,00	-886.900,00	-433.700,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.574.200,00	-1.676.200,00	-1.951.500,00			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095				10.000,00	10.000,00	15.000,00
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				700.000,00	770.000,00	1.500.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						710.000,00	780.000,00	1.515.000,00
1 343				Auszahlungen aus Kapitaltransfers						710.000,00	780.000,00	1.515.000,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						710.000,00	780.000,00	1.515.000,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-710.000,00	-780.000,00	-1.515.000,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.590.500,00	-1.666.900,00	-1.948.700,00
Finanzierungstätigkeit												
363000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						710.000,00	780.000,00	1.500.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						710.000,00	780.000,00	1.500.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						710.000,00	780.000,00	1.500.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						710.000,00	780.000,00	1.500.000,00
363000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				312.000,00	312.000,00	312.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						312.000,00	312.000,00	312.000,00
363000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.074.600,00	1.610.800,00	1.460.800,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.074.600,00	1.610.800,00	1.460.800,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.386.600,00	1.922.800,00	1.772.800,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.386.600,00	1.922.800,00	1.772.800,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.676.600,00	-1.142.800,00	-272.800,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.267.100,00	-2.809.700,00	-2.221.500,00
UA 363				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.574.200,00	-1.676.200,00	-1.951.500,00	-880.500,00	-886.900,00	-433.700,00
UA 363	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.574.200,00	-1.676.200,00	-1.951.500,00			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-710.000,00	-780.000,00	-1.515.000,00
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.590.500,00	-1.666.900,00	-1.948.700,00
UA 363	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.676.600,00	-1.142.800,00	-272.800,00
UA 363	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.267.100,00	-2.809.700,00	-2.221.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
A 36				Heimatspflege								
A 36	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.574.200,00	-1.676.200,00	-1.951.500,00	-880.500,00	-886.900,00	-433.700,00
A 36	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.574.200,00	-1.676.200,00	-1.951.500,00			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-710.000,00	-780.000,00	-1.515.000,00
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.590.500,00	-1.666.900,00	-1.948.700,00
A 36	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.676.600,00	-1.142.800,00	-272.800,00
A 36	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.267.100,00	-2.809.700,00	-2.221.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 381000				Städtische Kulturentwicklung								
Operative Gebarung												
381000	816000	652	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D083	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
381000	811000	652	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	17.000,00	15.000,00	18.600,00	17.000,00	15.000,00	18.600,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			17.000,00	15.000,00	18.600,00	17.000,00	15.000,00	18.600,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			17.000,00	15.000,00	86.600,00	17.000,00	15.000,00	86.600,00
381000	864000	652	B	Transfers von Unternehmen	R008	D083	75.000,00	140.000,00	0,00	75.000,00	140.000,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			75.000,00	140.000,00	0,00	75.000,00	140.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			75.000,00	140.000,00	0,00	75.000,00	140.000,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			92.000,00	155.000,00	86.600,00	92.000,00	155.000,00	86.600,00
381000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D883	311.300,00	299.400,00	235.800,00	311.300,00	299.400,00	235.800,00
381000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R008	D883	50.300,00	48.300,00	133.800,00	50.300,00	48.300,00	133.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			361.600,00	347.700,00	369.600,00	361.600,00	347.700,00	369.600,00
381000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	13.700,00	13.200,00	5.300,00	13.700,00	13.200,00	5.300,00
381000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	77.400,00	74.400,00	31.100,00	77.400,00	74.400,00	31.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			91.100,00	87.600,00	36.400,00	91.100,00	87.600,00	36.400,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			452.700,00	435.300,00	406.000,00	452.700,00	435.300,00	406.000,00
381000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
381000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00
381000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
381000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	20.300,00	20.300,00	14.300,00	20.300,00	20.300,00	14.300,00
381000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
381000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
381000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			37.700,00	37.700,00	31.700,00	37.700,00	37.700,00	31.700,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
381000	600200	503	Z	Strom		D061	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
381000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
381000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
381000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
381000	630200	151	Z	Postdienste		D114	7.900,00	7.600,00	7.200,00	7.900,00	7.600,00	7.200,00
381000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
381000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
381000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
381000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			16.400,00	16.100,00	15.200,00	16.400,00	16.100,00	15.200,00
381000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	34.700,00	32.100,00	19.300,00	34.700,00	32.100,00	19.300,00
381000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	80.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
381000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	15.800,00	15.600,00	15.400,00	15.800,00	15.600,00	15.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			130.500,00	127.700,00	134.700,00	130.500,00	127.700,00	134.700,00
381000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
381000	615000	652	B	Instandhaltung von Kulturgütern	R008	D083	10.000,00	10.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	19.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.000,00	10.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
381000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	900,00	900,00	700,00	900,00	900,00	700,00
381000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	25.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
381000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
381000	728000	652	B	Marketing und Werbung	R008	D083	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
381000	728000	652	B	Bruckner Branding	R008	D083	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00
381000	728000	652	B	Internat. Kulturprojekte	R008	D083	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
381000	728000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
381000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	15.000,00	15.000,00	2.900,00	15.000,00	15.000,00	2.900,00
381000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
381000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	176.000,00	141.000,00	90.000,00	176.000,00	141.000,00	90.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
381000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	284.000,00	284.000,00	264.000,00	284.000,00	284.000,00	264.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			551.200,00	606.200,00	475.400,00	551.200,00	606.200,00	475.400,00
381000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.300,00	19.100,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.300,00	19.100,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			765.100,00	816.800,00	695.700,00	745.800,00	797.700,00	679.000,00
381000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
381000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.800,00	9.000,00	2.200,00	8.300,00	9.000,00	2.200,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			7.800,00	9.000,00	2.200,00	8.300,00	9.000,00	2.200,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			7.800,00	9.000,00	2.200,00	8.300,00	9.000,00	2.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.260.600,00	1.296.100,00	1.138.900,00	1.241.800,00	1.277.000,00	1.122.200,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.168.600,00	-1.141.100,00	-1.052.300,00	-1.149.800,00	-1.122.000,00	-1.035.600,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.168.600,00	-1.141.100,00	-1.052.300,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
381000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				2.500,00	2.500,00	3.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.500,00	2.500,00	3.500,00
381000	015100	652	I	Denkmäler	R008					60.000,00	60.000,00	0,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						60.000,00	60.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						62.500,00	62.500,00	3.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						62.500,00	62.500,00	3.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-62.500,00	-62.500,00	-3.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.212.300,00	-1.184.500,00	-1.039.100,00
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
381000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				28.600,00	13.600,00	3.600,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						28.600,00	13.600,00	3.600,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						28.600,00	13.600,00	3.600,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						28.600,00	13.600,00	3.600,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-28.600,00	-13.600,00	-3.600,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.240.900,00	-1.198.100,00	-1.042.700,00
UA	381			Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.168.600,00	-1.141.100,00	-1.052.300,00	-1.149.800,00	-1.122.000,00	-1.035.600,00
UA 381	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.168.600,00	-1.141.100,00	-1.052.300,00			
UA 381	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-62.500,00	-62.500,00	-3.500,00
UA 381	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.212.300,00	-1.184.500,00	-1.039.100,00
UA 381	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-28.600,00	-13.600,00	-3.600,00
UA 381	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.240.900,00	-1.198.100,00	-1.042.700,00
A	38			Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.168.600,00	-1.141.100,00	-1.052.300,00	-1.149.800,00	-1.122.000,00	-1.035.600,00
A 38	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.168.600,00	-1.141.100,00	-1.052.300,00			
A 38	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-62.500,00	-62.500,00	-3.500,00
A 38	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.212.300,00	-1.184.500,00	-1.039.100,00
A 38	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-28.600,00	-13.600,00	-3.600,00
A 38	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.240.900,00	-1.198.100,00	-1.042.700,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Gruppe 3				Kunst, Kultur und Kultus								
Gruppe 3	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-38.431.600,00	-38.317.700,00	-33.188.200,00	-37.184.100,00	-36.726.700,00	-29.570.400,00
Gruppe 3	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-38.431.600,00	-38.317.700,00	-33.188.200,00			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.453.600,00	-4.483.500,00	-5.255.500,00
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-38.637.700,00	-41.210.200,00	-34.825.900,00
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-5.138.100,00	-1.369.000,00	-390.200,00
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-43.775.800,00	-42.579.200,00	-35.216.100,00