

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 500000</b>				<b>Gesundheit</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
500000	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	2.500,00	2.500,00	6.100,00	2.500,00	2.500,00	6.100,00
500000	816200	551	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.600,00	2.600,00	6.100,00	2.600,00	2.600,00	6.100,00
500000	829000	551	B	Sonstige Erträge	R006	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6.100,00</b>
500000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	443.800,00	425.900,00	360.200,00	443.800,00	425.900,00	360.200,00
500000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	702.600,00	674.500,00	592.400,00	702.600,00	674.500,00	592.400,00
500000	520000	591	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R006	D875	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
500000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R006	D875	182.100,00	174.800,00	25.100,00	182.100,00	174.800,00	25.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.328.500,00	1.275.200,00	1.000.000,00	1.328.500,00	1.275.200,00	1.000.000,00
500000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	36.100,00	34.600,00	25.200,00	36.100,00	34.600,00	25.200,00
500000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	205.200,00	197.000,00	143.900,00	205.200,00	197.000,00	143.900,00
500000	590000	591	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D875	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			242.700,00	233.000,00	170.300,00	242.700,00	233.000,00	170.300,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.571.200,00</b>	<b>1.508.200,00</b>	<b>1.170.300,00</b>	<b>1.571.200,00</b>	<b>1.508.200,00</b>	<b>1.170.300,00</b>
500000	400000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	6.500,00	6.500,00	1.900,00	6.500,00	6.500,00	1.900,00
500000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
500000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
500000	413000	551	B	Handelswaren	R006	D075	6.500,00	6.500,00	4.200,00	6.500,00	6.500,00	4.200,00
500000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	1.900,00	1.900,00	1.100,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
500000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
500000	459000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	9.500,00	9.500,00	1.300,00	9.500,00	9.500,00	1.300,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
500000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	2.200,00	2.200,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00
500000	459009	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
500000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	6.000,00	6.000,00	12.500,00	6.000,00	6.000,00	12.500,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>			<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>30.400,00</b>
500000	620000	591	B	Transporte mit der Bahn	R006	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500000	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
500000	621009	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
500000	630200	151	Z	Postdienste		D114	33.100,00	31.600,00	30.100,00	33.100,00	31.600,00	30.100,00
500000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	34.300,00	34.300,00	7.700,00	34.300,00	34.300,00	7.700,00
500000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
500000	670000	551	B	Allg. Versicherungen	R006	D075	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
500000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	600,00	600,00	1.100,00	600,00	600,00	1.100,00
500000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.400,00	2.400,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.700,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>76.800,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>47.700,00</b>
500000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	337.800,00	314.300,00	56.400,00	337.800,00	314.300,00	56.400,00
500000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	3.500,00	3.500,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00
500000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	22.200,00	21.700,00	21.200,00	22.200,00	21.700,00	21.200,00
500000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	348.800,00	338.700,00	229.400,00	348.800,00	338.700,00	229.400,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>712.300,00</b>	<b>678.200,00</b>	<b>310.200,00</b>	<b>712.300,00</b>	<b>678.200,00</b>	<b>310.200,00</b>
500000	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
500000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
500000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
500000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
500000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
500000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
500000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	3.200,00	3.200,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	2.200,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
500000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	2.900,00	2.900,00	3.500,00	2.900,00	2.900,00	3.500,00
500000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	55.000,00	55.000,00	4.600,00	55.000,00	55.000,00	4.600,00
500000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	2.500,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
500000	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	3.500,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00
500000	729000	551	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R006		1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			68.800,00	68.800,00	21.200,00	68.800,00	68.800,00	21.200,00
500000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.400,00	6.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.400,00	6.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>903.900,00</b>	<b>868.200,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>897.500,00</b>	<b>861.900,00</b>	<b>411.300,00</b>
500000	754000	551	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R006	D075	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
500000	757000	551	B	Transfers an private Organisationen	R006	D075	170.000,00	170.000,00	142.000,00	170.000,00	170.000,00	142.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			170.000,00	170.000,00	142.000,00	170.000,00	170.000,00	142.000,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>172.600,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>144.600,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.647.700,00</b>	<b>2.549.000,00</b>	<b>1.731.900,00</b>	<b>2.641.300,00</b>	<b>2.542.700,00</b>	<b>1.726.200,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.645.000,00</b>	<b>-2.546.300,00</b>	<b>-1.725.800,00</b>	<b>-2.638.600,00</b>	<b>-2.540.000,00</b>	<b>-1.720.100,00</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-2.645.000,00</b>	<b>-2.546.300,00</b>	<b>-1.725.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				6.200,00	6.200,00	5.600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						6.200,00	6.200,00	5.600,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.600,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.600,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-5.600,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.644.800,00</b>	<b>-2.546.200,00</b>	<b>-1.725.700,00</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
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)						-2.644.800,00	-2.546.200,00	-1.725.700,00
<b>UA 500 Gesundheitsamt</b>												
UA	500	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.645.000,00	-2.546.300,00	-1.725.800,00	-2.638.600,00	-2.540.000,00	-1.720.100,00
UA	500	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.645.000,00	-2.546.300,00	-1.725.800,00			
UA	500	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.200,00	-6.200,00	-5.600,00
UA	500	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.644.800,00	-2.546.200,00	-1.725.700,00
UA	500	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	500	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.644.800,00	-2.546.200,00	-1.725.700,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 501000</b>				<b>Technik und Umwelt</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
501000	810000	704	B	Erträge aus Leistungen	R005	D094	58.000,00	58.000,00	50.000,00	58.000,00	58.000,00	50.000,00
501000	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D094	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			58.000,00	58.000,00	50.100,00	58.000,00	58.000,00	50.100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>50.100,00</b>
501000	861000	704	B	Transfers von Land	R005	D094	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
501000	888000	704	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D094	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
501000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			38.500,00	25.400,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			38.500,00	25.400,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>68.500,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>126.500,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>197.400,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>66.100,00</b>
501000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D894	1.459.900,00	1.403.700,00	1.319.000,00	1.459.900,00	1.403.700,00	1.319.000,00
501000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D894	1.525.200,00	1.466.400,00	1.173.500,00	1.525.200,00	1.466.400,00	1.173.500,00
501000	521000	744	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D894	249.900,00	240.300,00	217.100,00	249.900,00	240.300,00	217.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.235.000,00	3.110.400,00	2.709.600,00	3.235.000,00	3.110.400,00	2.709.600,00
501000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D894	97.100,00	93.300,00	84.300,00	97.100,00	93.300,00	84.300,00
501000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D894	466.600,00	448.700,00	355.400,00	466.600,00	448.700,00	355.400,00
501000	590000	744	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D894	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			565.100,00	543.400,00	440.800,00	565.100,00	543.400,00	440.800,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>3.800.100,00</b>	<b>3.653.800,00</b>	<b>3.150.400,00</b>	<b>3.800.100,00</b>	<b>3.653.800,00</b>	<b>3.150.400,00</b>
501000	400000	704	B	Anlagevermögen	R005	D094	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
501000	400000	704	B	Unternehmensbereich PTU	R005	D094	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501000	400000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
501000	400000	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	5.000,00	5.000,00	300,00	5.000,00	5.000,00	300,00
501000	400009	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501000	413000	704	B	Handelswaren	R005	D094	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
501000	452000	704	B	Treibstoffe	R005	D094	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
501000	457000	704	B	Druckwerke	R005	D094	24.000,00	24.000,00	33.600,00	24.000,00	24.000,00	33.600,00
501000	457009	704	B	Druckwerke	R005	D094	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
501000	459000	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
501000	459000	704	B	Unternehmen	R005	D094	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
501000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
501000	459009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	2.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			47.000,00	47.000,00	61.300,00	47.000,00	47.000,00	61.300,00
501000	600200	704	Z	Strom			2.100,00	2.000,00	2.700,00	2.100,00	2.000,00	2.700,00
501000	621009	704	B	Sonstige Transporte	R005	D094	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
501000	630200	151	Z	Postdienste		D114	10.100,00	9.700,00	9.200,00	10.100,00	9.700,00	9.200,00
501000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	14.600,00	13.900,00	9.800,00	14.600,00	13.900,00	9.800,00
501000	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R005	D094	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00
501000	670000	704	B	Versicherungen	R005	D094	2.100,00	2.100,00	1.300,00	2.100,00	2.100,00	1.300,00
501000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			31.900,00	30.700,00	24.800,00	31.900,00	30.700,00	24.800,00
501000	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	148.300,00	139.300,00	96.400,00	148.300,00	139.300,00	96.400,00
501000	700000	704	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D094	3.000,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00
501000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	161.400,00	156.700,00	154.900,00	161.400,00	156.700,00	154.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			312.700,00	299.000,00	253.500,00	312.700,00	299.000,00	253.500,00
501000	617000	704	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D094	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
501000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	20.000,00	20.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			25.500,00	25.500,00	14.500,00	25.500,00	25.500,00	14.500,00
501000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501000	723000	704	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D094	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
501000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	15.800,00	15.800,00	22.800,00	15.800,00	15.800,00	22.800,00
501000	728000	704	B	Software-Wartung	R005	D094	31.000,00	31.000,00	8.300,00	31.000,00	31.000,00	8.300,00
501000	728000	704	B	Projekte	R005	D094	45.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00	85.000,00	45.000,00
501000	728000	704	B	Stadtklimaanalyse	R005	D094	30.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	55.000,00
501000	728000	704	B	Ausbildungskosten	R005	D094	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
501000	728000	704	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D094	15.000,00	65.000,00	10.300,00	15.000,00	65.000,00	10.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			154.300,00	244.300,00	157.900,00	154.300,00	244.300,00	157.900,00
501000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			56.000,00	50.400,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			56.000,00	50.400,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>627.400,00</b>	<b>696.900,00</b>	<b>552.800,00</b>	<b>571.400,00</b>	<b>646.500,00</b>	<b>512.000,00</b>
501000	755000	704	B	Transfers an Unternehmen	R005	D094	16.000,00	16.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096	80.000,00	105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	110.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			206.000,00	221.000,00	169.000,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00
501000	757000	704	B	Transfers an private Organisationen	R005	D094	89.500,00	88.500,00	81.500,00	89.500,00	88.500,00	81.500,00
501000	768000	704	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D094	14.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			238.500,00	208.500,00	208.500,00	103.500,00	88.500,00	88.500,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>444.500,00</b>	<b>429.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>102.500,00</b>
501000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	168.000,00	170.600,00	162.100,00	170.100,00	173.000,00	166.300,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			168.000,00	170.600,00	162.100,00	170.100,00	173.000,00	166.300,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>168.000,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>166.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>5.040.000,00</b>	<b>4.950.800,00</b>	<b>4.242.800,00</b>	<b>4.661.100,00</b>	<b>4.577.800,00</b>	<b>3.931.200,00</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.913.500,00	-4.821.400,00	-4.045.400,00	-4.573.100,00	-4.473.800,00	-3.865.100,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.913.500,00	-4.821.400,00	-4.045.400,00			
<b>Investive Gebarung</b>												
501000	305100	704	I	Kapitaltransfers	R005	D096				131.000,00	118.700,00	118.000,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						131.000,00	118.700,00	118.000,00
1	333			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>131.000,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>118.000,00</b>
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>131.000,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>118.000,00</b>
501000	070000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				4.500,00	4.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						4.500,00	4.500,00	0,00
501000	042000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				0,00	4.000,00	11.000,00
501000	042100	704	I	Techn. Einrichtungen	R005					70.000,00	33.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						70.000,00	37.000,00	11.000,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>74.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>11.000,00</b>
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096				80.000,00	105.000,00	55.000,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				110.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						190.000,00	205.000,00	155.000,00
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				100.000,00	90.000,00	90.000,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096				35.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						135.000,00	120.000,00	120.000,00
1	343			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>399.500,00</b>	<b>366.500,00</b>	<b>286.000,00</b>
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-268.500,00	-247.800,00	-168.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.841.600,00	-4.721.600,00	-4.033.100,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
501000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						265.000,00	245.000,00	100.000,00



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - 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)						265.000,00	245.000,00	100.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>265.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>265.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
501000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				200.500,00	200.500,00	200.500,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						200.500,00	200.500,00	200.500,00
501000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				226.900,00	200.500,00	193.000,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						226.900,00	200.500,00	193.000,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>427.400,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>393.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>427.400,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>393.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-162.400,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-293.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-5.004.000,00</b>	<b>-4.877.600,00</b>	<b>-4.326.600,00</b>
<b>UA 501</b>				<b>Umweltschutzamt</b>								
UA 501	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.913.500,00	-4.821.400,00	-4.045.400,00	-4.573.100,00	-4.473.800,00	-3.865.100,00
UA 501	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.913.500,00	-4.821.400,00	-4.045.400,00			
UA 501	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-268.500,00	-247.800,00	-168.000,00
UA 501	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.841.600,00	-4.721.600,00	-4.033.100,00
UA 501	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-162.400,00	-156.000,00	-293.500,00
UA 501	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.004.000,00	-4.877.600,00	-4.326.600,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>A 50</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
A 50	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.558.500,00	-7.367.700,00	-5.771.200,00	-7.211.700,00	-7.013.800,00	-5.585.200,00
A 50	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.558.500,00	-7.367.700,00	-5.771.200,00			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-274.700,00	-254.000,00	-173.600,00
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.486.400,00	-7.267.800,00	-5.758.800,00
A 50	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-162.400,00	-156.000,00	-293.500,00
A 50	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.648.800,00	-7.423.800,00	-6.052.300,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 510000</b>				<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
510000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	677.900,00	639.500,00	569.300,00	677.900,00	639.500,00	569.300,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			677.900,00	639.500,00	569.300,00	677.900,00	639.500,00	569.300,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>677.900,00</b>	<b>639.500,00</b>	<b>569.300,00</b>	<b>677.900,00</b>	<b>639.500,00</b>	<b>569.300,00</b>
510000	860200	204	Z	Transfers von Bund			60.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00
510000	861000	759	B	Transfers von Land	R002	D098	2.382.900,00	2.248.000,00	1.900.000,00	2.382.900,00	2.248.000,00	1.900.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.442.900,00	2.308.000,00	1.970.000,00	2.442.900,00	2.308.000,00	1.970.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>2.442.900,00</b>	<b>2.308.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>2.442.900,00</b>	<b>2.308.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.120.800,00</b>	<b>2.947.500,00</b>	<b>2.539.300,00</b>	<b>3.120.800,00</b>	<b>2.947.500,00</b>	<b>2.539.300,00</b>
510000	728000	759	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	3.241.500,00	3.001.400,00	2.656.200,00	3.241.500,00	3.001.400,00	2.656.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.241.500,00	3.001.400,00	2.656.200,00	3.241.500,00	3.001.400,00	2.656.200,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>3.241.500,00</b>	<b>3.001.400,00</b>	<b>2.656.200,00</b>	<b>3.241.500,00</b>	<b>3.001.400,00</b>	<b>2.656.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.241.500,00</b>	<b>3.001.400,00</b>	<b>2.656.200,00</b>	<b>3.241.500,00</b>	<b>3.001.400,00</b>	<b>2.656.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-120.700,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-120.700,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-116.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-120.700,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-116.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-120.700,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-116.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-120.700,00	-53.900,00	-116.900,00
<b>UA 510</b>				<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
UA 510	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-120.700,00	-53.900,00	-116.900,00	-120.700,00	-53.900,00	-116.900,00
UA 510	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-120.700,00	-53.900,00	-116.900,00			
UA 510	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-120.700,00	-53.900,00	-116.900,00
UA 510	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-120.700,00	-53.900,00	-116.900,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 511000</b>				<b>Familienberatung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
511000	816000	853	B	Erziehungsberatung	R002	D105	3.300,00	3.200,00	12.300,00	3.300,00	3.200,00	12.300,00
511000	816000	853	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	2.400,00	2.300,00	1.100,00	2.400,00	2.300,00	1.100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.700,00	5.500,00	13.400,00	5.700,00	5.500,00	13.400,00
511000	811000	853	B	Miet- und Pachterträge	R002	D105	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.100,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>15.600,00</b>
511000	860000	853	B	Transfers von Bund	R002	D105	27.500,00	26.600,00	19.200,00	27.500,00	26.600,00	19.200,00
511000	860200	204	Z	Transfers von Bund			30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
511000	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	41.400,00	41.400,00	40.400,00	41.400,00	41.400,00	40.400,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			98.900,00	98.000,00	84.600,00	98.900,00	98.000,00	84.600,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>98.900,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>84.600,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>107.000,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>100.200,00</b>
511000	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	977.300,00	939.800,00	726.600,00	977.300,00	939.800,00	726.600,00
511000	520000	893	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D905	112.600,00	108.300,00	82.800,00	112.600,00	108.300,00	82.800,00
511000	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	128.900,00	123.900,00	108.600,00	128.900,00	123.900,00	108.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.218.800,00	1.172.000,00	918.000,00	1.218.800,00	1.172.000,00	918.000,00
511000	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	48.200,00	46.300,00	53.100,00	48.200,00	46.300,00	53.100,00
511000	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	266.800,00	256.400,00	202.200,00	266.800,00	256.400,00	202.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			315.000,00	302.700,00	255.300,00	315.000,00	302.700,00	255.300,00
1	221/321			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.533.800,00</b>	<b>1.474.700,00</b>	<b>1.173.300,00</b>	<b>1.533.800,00</b>	<b>1.474.700,00</b>	<b>1.173.300,00</b>
511000	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	5.400,00	5.200,00	4.300,00	5.400,00	5.200,00	4.300,00
511000	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
511000	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
511000	457000	853	B	Öffentlichkeitsarbeit KJS	R002	D105	500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00	5.500,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
511000	457000	853	B	Druckwerke	R002	D105	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
511000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
511000	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	1.500,00	1.500,00	4.300,00	1.500,00	1.500,00	4.300,00
511000	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.600,00	2.500,00	1.100,00	2.600,00	2.500,00	1.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.100,00	12.800,00	17.300,00	13.100,00	12.800,00	17.300,00
511000	600200	503	Z	Strom		D061	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
511000	600200	503	Z	Wärme		D061	13.000,00	12.600,00	9.400,00	13.000,00	12.600,00	9.400,00
511000	621009	853	B	Sonstige Transporte	R002	D105	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
511000	631000	853	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
511000	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	4.200,00	4.100,00	5.400,00	4.200,00	4.100,00	5.400,00
511000	670000	853	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
511000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	700,00	600,00	400,00	700,00	600,00	400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			22.400,00	21.700,00	19.900,00	22.400,00	21.700,00	19.900,00
511000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	81.500,00	81.700,00	81.000,00	81.500,00	81.700,00	81.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			81.500,00	81.700,00	81.000,00	81.500,00	81.700,00	81.000,00
511000	613000	853	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	600,00	600,00	1.100,00	600,00	600,00	1.100,00
511000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	4.000,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00
511000	614000	853	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
511000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
511000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
511000	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			11.000,00	11.000,00	8.400,00	11.000,00	11.000,00	8.400,00
511000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.700,00	6.500,00	4.400,00	6.700,00	6.500,00	4.400,00
511000	711200	503	Z	Wasser		D061	700,00	700,00	400,00	700,00	700,00	400,00
511000	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	2.200,00	2.100,00	1.700,00	2.200,00	2.100,00	1.700,00
511000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
511000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
511000	728000	853	B	Ausbildungskosten	R002	D105	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
511000	728000	853	B	Honorare	R002	D105	13.000,00	13.000,00	10.300,00	13.000,00	13.000,00	10.300,00
511000	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	1.000,00	1.000,00	82.700,00	1.000,00	1.000,00	82.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			25.600,00	25.300,00	101.700,00	25.600,00	25.300,00	101.700,00
511000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.600,00	4.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.600,00	4.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>158.200,00</b>	<b>156.900,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>228.300,00</b>
511000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.300,00	8.600,00	1.300,00	7.600,00	8.300,00	1.100,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			7.300,00	8.600,00	1.300,00	7.600,00	8.300,00	1.100,00
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>7.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.100,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.699.300,00</b>	<b>1.640.200,00</b>	<b>1.406.900,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>1.635.500,00</b>	<b>1.402.700,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.592.300,00</b>	<b>-1.534.400,00</b>	<b>-1.306.700,00</b>	<b>-1.588.000,00</b>	<b>-1.529.700,00</b>	<b>-1.302.500,00</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.592.300,00</b>	<b>-1.534.400,00</b>	<b>-1.306.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R002	D060				1.500,00	1.500,00	0,00
511000	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				6.400,00	6.200,00	6.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						7.900,00	7.700,00	6.900,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>7.900,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.900,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>7.900,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.900,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-7.900,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-6.900,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.595.900,00</b>	<b>-1.537.400,00</b>	<b>-1.309.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				14.000,00	14.000,00	14.000,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - 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						14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.609.900,00</b>	<b>-1.551.400,00</b>	<b>-1.323.400,00</b>
<b>UA 511</b>			<b>Familienberatung</b>								
UA 511	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.592.300,00	-1.534.400,00	-1.306.700,00	-1.588.000,00	-1.529.700,00	-1.302.500,00
UA 511	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.592.300,00	-1.534.400,00	-1.306.700,00			
UA 511	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.900,00	-7.700,00	-6.900,00
UA 511	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.595.900,00	-1.537.400,00	-1.309.400,00
UA 511	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
UA 511	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.609.900,00	-1.551.400,00	-1.323.400,00



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 512000</b>				<b>Kinder- und Jugendgesundheit</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
512000	816000	762	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
512000	860200	204	Z	Transfers von Bund			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
512000	861000	762	B	Transfers von Land	R002		0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.100,00</b>
512000	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002		0,00	0,00	901.500,00	0,00	0,00	901.500,00
512000	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002		0,00	0,00	334.700,00	0,00	0,00	334.700,00
512000	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002		0,00	0,00	305.600,00	0,00	0,00	305.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			0,00	0,00	1.541.800,00	0,00	0,00	1.541.800,00
512000	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002		0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
512000	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002		0,00	0,00	321.800,00	0,00	0,00	321.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			0,00	0,00	372.100,00	0,00	0,00	372.100,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.900,00</b>
512000	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
512000	457000	762	B	Druckwerke	R002		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
512000	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
512000	600200	503	Z	Strom			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
512000	600200	503	Z	Wärme			0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
512000	631000	762	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002		0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
512000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
512000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand			0,00	0,00	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00
512000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand			0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00
512000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
512000	614000	762	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002		0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
512000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
512000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG			0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
512000	711200	503	Z	Wasser			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
512000	724000	792	B	Reisegebühren	R002		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
512000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002		0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
512000	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
512000	728000	762	B	Honorare	R002		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
512000	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002		0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
512000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.600,00	10.600,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.600,00	10.600,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.500,00</b>
512000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	900,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	900,00
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>2.145.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.300,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-1.702.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.692.200,00</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-1.702.800,00</b>			

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512000	042000	762	B	Sonstige Investitionen	R002					0,00	0,00	5.000,00	
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	5.000,00	
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.697.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen						0,00	0,00	2.800,00	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						0,00	0,00	2.800,00	
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>
<b>Fonds 512200 Medizinische Beratung und Betreuung</b>													
<b>Operative Gebarung</b>													
512200	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	562.000,00	557.100,00	440.000,00	562.000,00	557.100,00	440.000,00	
512200	816009	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			562.300,00	557.400,00	440.000,00	562.300,00	557.400,00	440.000,00	
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>						<b>562.300,00</b>	<b>557.400,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>562.300,00</b>	<b>557.400,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>						<b>562.300,00</b>	<b>557.400,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>562.300,00</b>	<b>557.400,00</b>	<b>440.000,00</b>
512200	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	105.000,00	100.800,00	74.800,00	105.000,00	100.800,00	74.800,00	
512200	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	373.500,00	358.600,00	211.000,00	373.500,00	358.600,00	211.000,00	

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
512200	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R006	D875	54.100,00	51.900,00	68.500,00	54.100,00	51.900,00	68.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			532.600,00	511.300,00	354.300,00	532.600,00	511.300,00	354.300,00
512200	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	15.300,00	14.700,00	8.800,00	15.300,00	14.700,00	8.800,00
512200	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	94.200,00	90.400,00	62.100,00	94.200,00	90.400,00	62.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			109.500,00	105.100,00	70.900,00	109.500,00	105.100,00	70.900,00
1	221/321			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>642.100,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>425.200,00</b>	<b>642.100,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>425.200,00</b>
512200	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
512200	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
512200	458000	551	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D075	350.000,00	350.000,00	268.900,00	350.000,00	350.000,00	268.900,00
512200	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
512200	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			357.500,00	357.500,00	274.400,00	357.500,00	357.500,00	274.400,00
512200	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
512200	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
512200	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.200,00	1.200,00	900,00	1.200,00	1.200,00	900,00
512200	700000	551	B	Miet- und Pacht aufwand	R006	D075	1.200,00	1.200,00	700,00	1.200,00	1.200,00	700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.400,00	2.400,00	9.800,00	2.400,00	2.400,00	9.800,00
512200	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
512200	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512200	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
512200	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
512200	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	5.500,00	5.500,00	7.700,00	5.500,00	5.500,00	7.700,00
512200	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.700,00	10.700,00	9.500,00	10.700,00	10.700,00	9.500,00
512200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - 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			1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>372.200,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>371.100,00</b>	<b>371.100,00</b>	<b>296.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.014.300,00</b>	<b>988.500,00</b>	<b>722.200,00</b>	<b>1.013.200,00</b>	<b>987.500,00</b>	<b>721.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-452.000,00</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-282.200,00</b>	<b>-450.900,00</b>	<b>-430.100,00</b>	<b>-281.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-452.000,00</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-282.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512200	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				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
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-452.900,00</b>	<b>-432.100,00</b>	<b>-283.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-452.900,00</b>	<b>-432.100,00</b>	<b>-283.400,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>UA 512</b>				<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
UA 512	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-462.600,00	-441.700,00	-1.985.000,00	-450.900,00	-430.100,00	-1.973.400,00
UA 512	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-462.600,00	-441.700,00	-1.985.000,00			
UA 512	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	-2.000,00	-7.200,00
UA 512	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-452.900,00	-432.100,00	-1.980.600,00
UA 512	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	-2.800,00
UA 512	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-452.900,00	-432.100,00	-1.983.400,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 516000</b>				<b>Schulgesundheitsdienst</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
516000	860200	204	Z	Transfers von Bund			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
516000	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	572.900,00	550.800,00	0,00	572.900,00	550.800,00	0,00
516000	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D898	150.800,00	145.000,00	0,00	150.800,00	145.000,00	0,00
516000	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D898	244.600,00	235.200,00	0,00	244.600,00	235.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			968.300,00	931.000,00	0,00	968.300,00	931.000,00	0,00
516000	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	34.200,00	32.900,00	0,00	34.200,00	32.900,00	0,00
516000	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	210.700,00	202.600,00	0,00	210.700,00	202.600,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			244.900,00	235.500,00	0,00	244.900,00	235.500,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.213.200,00</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.200,00</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>0,00</b>
516000	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
516000	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
516000	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
516000	631000	762	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
516000	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
516000	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
516000	728000	762	B	Honorare	R002	D098	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
516000	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.225.100,00	1.178.400,00	0,00	1.225.100,00	1.178.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.216.100,00	-1.169.400,00	0,00	-1.216.100,00	-1.169.400,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.216.100,00	-1.169.400,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>											
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.216.100,00	-1.169.400,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.216.100,00	-1.169.400,00	0,00
<b>UA 516 Schulgesundheitsdienst</b>											
UA 516	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.216.100,00	-1.169.400,00	0,00	-1.216.100,00	-1.169.400,00	0,00
UA 516	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.216.100,00	-1.169.400,00	0,00			
UA 516	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.216.100,00	-1.169.400,00	0,00
UA 516	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.216.100,00	-1.169.400,00	0,00



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 519 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
<b>Fonds 519000</b>				<b>Sonst.Maßnahmen u.Einricht.,Gesundheit</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
519000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	67.000,00	64.300,00	82.400,00	67.000,00	64.300,00	82.400,00
519000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	243.000,00	233.300,00	33.100,00	243.000,00	233.300,00	33.100,00
519000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R006	D875	887.400,00	851.900,00	526.300,00	887.400,00	851.900,00	526.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.197.400,00	1.149.500,00	641.800,00	1.197.400,00	1.149.500,00	641.800,00
519000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	44.900,00	43.100,00	31.900,00	44.900,00	43.100,00	31.900,00
519000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	255.500,00	245.300,00	168.400,00	255.500,00	245.300,00	168.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			300.400,00	288.400,00	200.300,00	300.400,00	288.400,00	200.300,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.497.800,00</b>	<b>1.437.900,00</b>	<b>842.100,00</b>	<b>1.497.800,00</b>	<b>1.437.900,00</b>	<b>842.100,00</b>
519000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
519000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	600,00
519000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.900,00	4.900,00	8.600,00	4.900,00	4.900,00	8.600,00
519000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
519000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	0,00	93.900,00	0,00	0,00	93.900,00
519000	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	0,00	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00
519000	618000	551	B	Geräte	R006	D075	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
519000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
519000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.400,00	2.400,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	1.000,00
519000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	120.000,00	155.000,00	61.000,00	120.000,00	155.000,00	61.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			123.000,00	158.000,00	62.000,00	123.000,00	158.000,00	62.000,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 519 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
519000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			400,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			400,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>128.800,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>181.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.626.600,00</b>	<b>1.601.600,00</b>	<b>1.023.700,00</b>	<b>1.626.200,00</b>	<b>1.601.300,00</b>	<b>1.023.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.626.600,00</b>	<b>-1.601.600,00</b>	<b>-1.023.700,00</b>	<b>-1.626.200,00</b>	<b>-1.601.300,00</b>	<b>-1.023.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.626.600,00</b>	<b>-1.601.600,00</b>	<b>-1.023.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
519000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				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
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.627.200,00</b>	<b>-1.602.300,00</b>	<b>-1.024.500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.627.200,00</b>	<b>-1.602.300,00</b>	<b>-1.024.500,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 519 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
<b>UA 519</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 519	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.626.600,00	-1.601.600,00	-1.023.700,00	-1.626.200,00	-1.601.300,00	-1.023.500,00
UA 519	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.626.600,00	-1.601.600,00	-1.023.700,00			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.627.200,00	-1.602.300,00	-1.024.500,00
UA 519	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.627.200,00	-1.602.300,00	-1.024.500,00
<b>A 51</b>				<b>Gesundheitsdienst</b>								
A 51	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.018.300,00	-4.801.000,00	-4.432.300,00	-5.001.900,00	-4.784.400,00	-4.416.300,00
A 51	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.018.300,00	-4.801.000,00	-4.432.300,00			
A 51	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.900,00	-10.700,00	-15.100,00
A 51	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.012.800,00	-4.795.100,00	-4.431.400,00
A 51	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-14.000,00	-14.000,00	-16.800,00
A 51	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.026.800,00	-4.809.100,00	-4.448.200,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
<b>Fonds 521000</b>				<b>Wasserwirtschaft</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
521000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D894	14.700,00	14.100,00	27.800,00	14.700,00	14.100,00	27.800,00	
521000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D894	57.100,00	54.900,00	48.500,00	57.100,00	54.900,00	48.500,00	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					71.800,00	69.000,00	76.300,00	71.800,00	69.000,00	76.300,00	
521000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D894	4.700,00	4.600,00	3.000,00	4.700,00	4.600,00	3.000,00	
521000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D894	13.600,00	13.100,00	12.500,00	13.600,00	13.100,00	12.500,00	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					18.300,00	17.700,00	15.500,00	18.300,00	17.700,00	15.500,00	
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>					<b>90.100,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>91.800,00</b>	
521000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
521000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.000,00	2.500,00	2.100,00	2.000,00	2.500,00	2.100,00	
521000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	700,00	700,00	400,00	700,00	700,00	400,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					700,00	700,00	400,00	700,00	700,00	400,00	
521000	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
521000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	1.400,00	400,00	1.000,00	1.400,00	400,00	1.000,00	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.400,00	400,00	1.000,00	1.400,00	400,00	1.000,00	
521000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>					<b>7.600,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>97.700,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>102.300,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>					<b>-97.700,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-102.300,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>					<b>-97.700,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-102.300,00</b>	

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Investive Gebarung</b>												
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)						-97.700,00	-93.800,00	-102.300,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
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)						-97.700,00	-93.800,00	-102.300,00
<b>UA 521 Reinhaltung der Gewässer</b>												
UA 521	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-97.700,00	-93.800,00	-102.300,00	-97.700,00	-93.800,00	-102.300,00
UA 521	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-97.700,00	-93.800,00	-102.300,00			
UA 521	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 521	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-97.700,00	-93.800,00	-102.300,00
UA 521	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 521	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-97.700,00	-93.800,00	-102.300,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 522000</b>				<b>Klimafonds</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
522000	860000	401	B	Pionierstadt	R001	D163	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
522000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001		145.700,00	140.100,00	151.500,00	145.700,00	140.100,00	151.500,00
522000	521000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	58.100,00	55.900,00	0,00	58.100,00	55.900,00	0,00
522000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001		102.900,00	99.000,00	0,00	102.900,00	99.000,00	0,00
522000	521000	741	B	Pionierstadt	R001	D163	125.400,00	120.600,00	0,00	125.400,00	120.600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			432.100,00	415.600,00	151.500,00	432.100,00	415.600,00	151.500,00
522000	580000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
522000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001		9.800,00	9.400,00	5.800,00	9.800,00	9.400,00	5.800,00
522000	580000	741	B	Pionierstadt	R001	D163	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
522000	582000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	12.900,00	12.400,00	0,00	12.900,00	12.400,00	0,00
522000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001		55.100,00	53.000,00	33.200,00	55.100,00	53.000,00	33.200,00
522000	582000	741	B	Pionierstadt	R001	D163	27.900,00	26.800,00	0,00	27.900,00	26.800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			112.600,00	108.300,00	39.000,00	112.600,00	108.300,00	39.000,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>544.700,00</b>	<b>523.900,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>544.700,00</b>	<b>523.900,00</b>	<b>190.500,00</b>
522000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
522000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
522000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
522000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
522000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
522000	640000	401	B	Pionierstadt	R001	D163	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00
522000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
522000	723000	401	B	Projekte	R001	D046	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
522000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
522000	728000	401	B	Klimabeirat	R001	D046	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
522000	728000	401	B	Hydrogen-Board	R001	D046	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522000	728000	401	B	Projekte	R001	D046	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
522000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
522000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D126	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			175.500,00	170.500,00	56.500,00	175.500,00	170.500,00	56.500,00
522000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.700,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.700,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>187.200,00</b>	<b>226.400,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>68.200,00</b>
522000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D126	21.600,00	20.000,00	0,00	21.600,00	20.000,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			21.600,00	20.000,00	0,00	21.600,00	20.000,00	0,00
522000	755000	401	B	Pionierstadt	R001	D163	169.100,00	104.300,00	0,00	169.100,00	104.300,00	0,00
522000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D126	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522000	775100	401	I	Klimafonds	R001	D126	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.269.100,00	1.204.300,00	1.000.000,00	269.100,00	204.300,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>1.290.700,00</b>	<b>1.224.300,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>290.700,00</b>	<b>224.300,00</b>	<b>0,00</b>
522000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	99.100,00	49.200,00	14.900,00	82.100,00	37.200,00	14.900,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			99.100,00	49.200,00	14.900,00	82.100,00	37.200,00	14.900,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>99.100,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>14.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.121.700,00</b>	<b>2.023.800,00</b>	<b>1.273.600,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>1.005.900,00</b>	<b>273.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.721.700,00</b>	<b>-1.623.800,00</b>	<b>-1.273.600,00</b>	<b>-693.000,00</b>	<b>-605.900,00</b>	<b>-273.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.721.700,00</b>	<b>-1.623.800,00</b>	<b>-1.273.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
522000	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D163				0,00	35.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	35.100,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>
522000	775100	401	I	Klimafonds	R001	D126				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.035.100,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.035.100,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.693.000,00</b>	<b>-1.641.000,00</b>	<b>-1.273.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
522000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
522000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				30.800,00	10.800,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						30.800,00	10.800,00	0,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>30.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>30.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>969.200,00</b>	<b>989.200,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-723.800,00</b>	<b>-651.800,00</b>	<b>-773.600,00</b>



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>UA 522</b>				<b>Reinhaltung der Luft</b>								
UA 522	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.721.700,00	-1.623.800,00	-1.273.600,00	-693.000,00	-605.900,00	-273.600,00
UA 522	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.721.700,00	-1.623.800,00	-1.273.600,00			
UA 522	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.000.000,00	-1.035.100,00	-1.000.000,00
UA 522	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.693.000,00	-1.641.000,00	-1.273.600,00
UA 522	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						969.200,00	989.200,00	500.000,00
UA 522	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-723.800,00	-651.800,00	-773.600,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 523000</b>				<b>Lärmbekämpfung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
523000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.800,00	2.100,00	2.200,00	1.800,00	2.100,00	2.300,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.800,00	2.100,00	2.200,00	1.800,00	2.100,00	2.300,00
<b>1 224/324</b>				<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>1.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.800,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.800,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.800,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
523000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				500,00	500,00	500,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						500,00	500,00	500,00
523000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>1 361</b>				<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-9.800,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>

**Voranschlag 2025**  
**Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>UA 523</b>				<b>Lärmbekämpfung</b>								
UA 523	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.800,00	-2.100,00	-2.200,00	-1.800,00	-2.100,00	-2.300,00
UA 523	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.800,00	-2.100,00	-2.200,00			
UA 523	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.800,00	-2.100,00	-2.300,00
UA 523	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
UA 523	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.800,00	-10.100,00	-10.300,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 528000</b>				<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
528000	511000	591	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R006	D875	116.300,00	111.700,00	96.300,00	116.300,00	111.700,00	96.300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					116.300,00	111.700,00	96.300,00	116.300,00	111.700,00	96.300,00
528000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	2.300,00	2.200,00	2.800,00	2.300,00	2.200,00	2.800,00
528000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	23.600,00	22.700,00	19.200,00	23.600,00	22.700,00	19.200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					25.900,00	24.900,00	22.000,00	25.900,00	24.900,00	22.000,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>					<b>142.200,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>118.300,00</b>
528000	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
528000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
528000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
528000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
528000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
528000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.400,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00
528000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
528000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
528000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					600,00	600,00	1.100,00	600,00	600,00	1.100,00
528000	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
528000	616000	551	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D075	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
528000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
528000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
528000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
528000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
528000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
528000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
528000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.500,00</b>
528000	755000	551	B	Transfers an Unternehmen	R006	D075	343.000,00	326.700,00	292.400,00	343.000,00	326.700,00	292.400,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			343.000,00	326.700,00	292.400,00	343.000,00	326.700,00	292.400,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>343.000,00</b>	<b>326.700,00</b>	<b>292.400,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>326.700,00</b>	<b>292.400,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>494.700,00</b>	<b>472.700,00</b>	<b>419.700,00</b>	<b>493.200,00</b>	<b>471.200,00</b>	<b>418.200,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-494.700,00</b>	<b>-472.700,00</b>	<b>-419.700,00</b>	<b>-493.200,00</b>	<b>-471.200,00</b>	<b>-418.200,00</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-494.700,00</b>	<b>-472.700,00</b>	<b>-419.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-493.200,00</b>	<b>-471.200,00</b>	<b>-418.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-493.200,00</b>	<b>-471.200,00</b>	<b>-418.200,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>UA 528</b>				<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
UA 528	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-494.700,00	-472.700,00	-419.700,00	-493.200,00	-471.200,00	-418.200,00
UA 528	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-494.700,00	-472.700,00	-419.700,00			
UA 528	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-493.200,00	-471.200,00	-418.200,00
UA 528	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-493.200,00	-471.200,00	-418.200,00
<b>A 52</b>				<b>Umweltschutz</b>								
A 52	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.315.900,00	-2.192.400,00	-1.797.800,00	-1.285.700,00	-1.173.000,00	-796.400,00
A 52	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.315.900,00	-2.192.400,00	-1.797.800,00			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.000.000,00	-1.035.100,00	-1.000.000,00
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.285.700,00	-2.208.100,00	-1.796.400,00
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						961.200,00	981.200,00	492.000,00
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.324.500,00	-1.226.900,00	-1.304.400,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
<b>Fonds 530000</b>				<b>Rettungsdienste</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
530000	757000	551	B	Krankentransporte	R006	D075	2.233.600,00	2.155.100,00	1.952.500,00	2.233.600,00	2.155.100,00	1.952.500,00	
530000	757000	551	B	Funknotdienst	R006	D075	50.000,00	50.000,00	46.300,00	50.000,00	50.000,00	46.300,00	
530000	777000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.293.600,00	2.205.100,00	1.998.800,00	2.283.600,00	2.205.100,00	1.998.800,00	
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>					<b>2.293.600,00</b>	<b>2.205.100,00</b>	<b>1.998.800,00</b>	<b>2.283.600,00</b>	<b>2.205.100,00</b>	<b>1.998.800,00</b>	
530000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.600,00	6.300,00	7.700,00	5.700,00	6.500,00	7.800,00	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.600,00	6.300,00	7.700,00	5.700,00	6.500,00	7.800,00	
<b>1 224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>					<b>5.600,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.800,00</b>	
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>2.299.200,00</b>	<b>2.211.400,00</b>	<b>2.006.500,00</b>	<b>2.289.300,00</b>	<b>2.211.600,00</b>	<b>2.006.600,00</b>	
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>					<b>-2.299.200,00</b>	<b>-2.211.400,00</b>	<b>-2.006.500,00</b>	<b>-2.289.300,00</b>	<b>-2.211.600,00</b>	<b>-2.006.600,00</b>	
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>					<b>-2.299.200,00</b>	<b>-2.211.400,00</b>	<b>-2.006.500,00</b>				
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
530000	777000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				10.000,00	0,00	0,00	
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						10.000,00	0,00	0,00	
<b>1 343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>								<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>								<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>								<b>-2.299.300,00</b>	<b>-2.211.600,00</b>	<b>-2.006.600,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
530000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						24.200,00	24.200,00	24.200,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-2.323.500,00</b>	<b>-2.235.800,00</b>	<b>-2.030.800,00</b>
<b>UA 530</b>				<b>Rettungsdienste</b>								
UA 530	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.299.200,00	-2.211.400,00	-2.006.500,00	-2.289.300,00	-2.211.600,00	-2.006.600,00
UA 530	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.299.200,00	-2.211.400,00	-2.006.500,00			
UA 530	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.000,00	0,00	0,00
UA 530	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.299.300,00	-2.211.600,00	-2.006.600,00
UA 530	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
UA 530	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.323.500,00	-2.235.800,00	-2.030.800,00
<b>A 53</b>				<b>Rettungs- und Warndienste</b>								
A 53	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.299.200,00	-2.211.400,00	-2.006.500,00	-2.289.300,00	-2.211.600,00	-2.006.600,00
A 53	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.299.200,00	-2.211.400,00	-2.006.500,00			
A 53	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.000,00	0,00	0,00
A 53	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.299.300,00	-2.211.600,00	-2.006.600,00
A 53	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
A 53	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.323.500,00	-2.235.800,00	-2.030.800,00



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
<b>Fonds 562000</b>				<b>Sprengelbeiträge</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
562000	751200	201	Z	Sprengelbeitrag	D022		103.148.300,00	97.309.800,00	77.208.300,00	103.148.300,00	97.309.800,00	77.208.300,00	
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			103.148.300,00	97.309.800,00	77.208.300,00	103.148.300,00	97.309.800,00	77.208.300,00	
<b>1 223/323</b>				<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>103.148.300,00</b>	<b>97.309.800,00</b>	<b>77.208.300,00</b>	<b>103.148.300,00</b>	<b>97.309.800,00</b>	<b>77.208.300,00</b>	
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>103.148.300,00</b>	<b>97.309.800,00</b>	<b>77.208.300,00</b>	<b>103.148.300,00</b>	<b>97.309.800,00</b>	<b>77.208.300,00</b>	
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-103.148.300,00</b>	<b>-97.309.800,00</b>	<b>-77.208.300,00</b>	<b>-103.148.300,00</b>	<b>-97.309.800,00</b>	<b>-77.208.300,00</b>	
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-103.148.300,00</b>	<b>-97.309.800,00</b>	<b>-77.208.300,00</b>				
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>							<b>-103.148.300,00</b>	<b>-97.309.800,00</b>	<b>-77.208.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>							<b>-103.148.300,00</b>	<b>-97.309.800,00</b>	<b>-77.208.300,00</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>UA 562</b>			<b>Sprengelbeiträge</b>							
UA 562	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-103.148.300,00	-97.309.800,00	-77.208.300,00	-103.148.300,00	-97.309.800,00	-77.208.300,00
UA 562	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-103.148.300,00	-97.309.800,00	-77.208.300,00			
UA 562	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-103.148.300,00	-97.309.800,00	-77.208.300,00
UA 562	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-103.148.300,00	-97.309.800,00	-77.208.300,00
<b>A 56</b>			<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>							
A 56	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-103.148.300,00	-97.309.800,00	-77.208.300,00	-103.148.300,00	-97.309.800,00	-77.208.300,00
A 56	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-103.148.300,00	-97.309.800,00	-77.208.300,00			
A 56	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
A 56	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-103.148.300,00	-97.309.800,00	-77.208.300,00
A 56	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
A 56	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-103.148.300,00	-97.309.800,00	-77.208.300,00
<b>Gruppe 5</b>			<b>Gesundheit</b>							
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-120.340.200,00	-113.882.300,00	-91.216.100,00	-118.936.900,00	-112.492.600,00	-90.012.800,00
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-120.340.200,00	-113.882.300,00	-91.216.100,00			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-1.295.600,00	-1.299.800,00	-1.188.700,00
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-120.232.500,00	-113.792.400,00	-91.201.500,00
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					760.600,00	787.000,00	157.500,00
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-119.471.900,00	-113.005.400,00	-91.044.000,00