

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 801000				Gebäudemanagement und Tiefbau								
Operative Gebarung												
801000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	35.000,00	35.000,00	8.000,00	35.000,00	35.000,00	8.000,00
801000	816200	501	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			35.200,00	35.200,00	8.200,00	35.200,00	35.200,00	8.200,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			35.200,00	35.200,00	8.200,00	35.200,00	35.200,00	8.200,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			35.200,00	35.200,00	8.200,00	35.200,00	35.200,00	8.200,00
801000	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D853	751.400,00	722.500,00	789.900,00	751.400,00	722.500,00	789.900,00
801000	501000	541	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R007	D853	123.600,00	118.800,00	101.400,00	123.600,00	118.800,00	101.400,00
801000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D853	2.909.500,00	2.797.200,00	2.252.400,00	2.909.500,00	2.797.200,00	2.252.400,00
801000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D853	481.900,00	463.400,00	356.900,00	481.900,00	463.400,00	356.900,00
801000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D853	93.500,00	89.900,00	98.800,00	93.500,00	89.900,00	98.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.359.900,00	4.191.800,00	3.599.400,00	4.359.900,00	4.191.800,00	3.599.400,00
801000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D853	134.500,00	129.300,00	100.400,00	134.500,00	129.300,00	100.400,00
801000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D853	799.500,00	768.700,00	593.200,00	799.500,00	768.700,00	593.200,00
801000	590000	541	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D853	4.700,00	4.700,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			938.700,00	902.700,00	697.600,00	938.700,00	902.700,00	697.600,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.298.600,00	5.094.500,00	4.297.000,00	5.298.600,00	5.094.500,00	4.297.000,00
801000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	4.400,00	4.200,00	900,00	4.400,00	4.200,00	900,00
801000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	4.600,00	4.500,00	3.500,00	4.600,00	4.500,00	3.500,00
801000	400009	501	B	Dienstkleidung	R007	D053	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
801000	400009	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	1.300,00	1.300,00	500,00	1.300,00	1.300,00	500,00
801000	457000	501	B	Druckwerke	R007	D053	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
801000	457009	501	B	Druckwerke	R007	D053	10.000,00	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
801000	459000	501	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
801000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	6.100,00	6.000,00	12.000,00	6.100,00	6.000,00	12.000,00
801000	459009	501	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	10.000,00	10.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
801000	459009	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			45.500,00	45.100,00	38.600,00	45.500,00	45.100,00	38.600,00
801000	600200	503	Z	Strom		D061	2.400,00	2.300,00	1.800,00	2.400,00	2.300,00	1.800,00
801000	600200	503	Z	Gas		D061	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
801000	621000	501	B	Sonstige Transporte	R007	D053	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
801000	621009	501	B	Sonstige Transporte	R007	D053	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00
801000	630200	151	Z	Postdienste		D114	20.100,00	19.200,00	18.300,00	20.100,00	19.200,00	18.300,00
801000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	34.700,00	33.000,00	36.700,00	34.700,00	33.000,00	36.700,00
801000	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
801000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.600,00	4.400,00	4.100,00	4.600,00	4.400,00	4.100,00
801000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	400,00	300,00	100,00	400,00	300,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			68.800,00	65.800,00	63.400,00	68.800,00	65.800,00	63.400,00
801000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	250.100,00	234.900,00	237.800,00	250.100,00	234.900,00	237.800,00
801000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.900,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	3.900,00
801000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	744.000,00	722.300,00	706.900,00	744.000,00	722.300,00	706.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			998.000,00	961.200,00	948.600,00	998.000,00	961.200,00	948.600,00
801000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
801000	617000	502	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	23.400,00	23.400,00	21.000,00	23.400,00	23.400,00	21.000,00
801000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	4.700,00	4.700,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			29.500,00	29.500,00	27.500,00	29.500,00	29.500,00	27.500,00
801000	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D053	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
801000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.200,00	3.200,00	900,00	3.200,00	3.200,00	900,00
801000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
801000	711200	503	Z	Wasser		D061	900,00	900,00	700,00	900,00	900,00	700,00
801000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	23.600,00	23.600,00	35.800,00	23.600,00	23.600,00	35.800,00
801000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	15.400,00	14.600,00	26.700,00	15.400,00	14.600,00	26.700,00
801000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D053	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
801000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	54.000,00	53.000,00	23.700,00	54.000,00	53.000,00	23.700,00
801000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	50.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
801000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	1.900,00	1.800,00	3.700,00	1.900,00	1.800,00	3.700,00
801000	728009	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
801000	729000	501	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R007		1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			159.700,00	157.800,00	106.300,00	159.700,00	157.800,00	106.300,00
801000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.300,00	17.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.300,00	17.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.320.800,00	1.276.400,00	1.205.900,00	1.301.500,00	1.259.400,00	1.184.400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.619.400,00	6.370.900,00	5.502.900,00	6.600.100,00	6.353.900,00	5.481.400,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.584.200,00	-6.335.700,00	-5.494.700,00	-6.564.900,00	-6.318.700,00	-5.473.200,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.584.200,00	-6.335.700,00	-5.494.700,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
801000	020100	502	I	Sonstige Investitionen	R007					25.000,00	0,00	0,00
801000	030000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				2.500,00	2.500,00	2.500,00
801000	040100	502	I	Fahrzeuge	R007					0,00	25.000,00	40.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						27.500,00	27.500,00	42.500,00
801000	042000	501	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				4.400,00	4.200,00	1.000,00
801000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						7.400,00	7.200,00	1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						34.900,00	34.700,00	43.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						34.900,00	34.700,00	43.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-34.900,00	-34.700,00	-43.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.599.800,00	-6.353.400,00	-5.516.700,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.599.800,00	-6.353.400,00	-5.516.700,00
UA 801 Liegenschaftsverwaltung												
UA 801	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.584.200,00	-6.335.700,00	-5.494.700,00	-6.564.900,00	-6.318.700,00	-5.473.200,00
UA 801	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.584.200,00	-6.335.700,00	-5.494.700,00			
UA 801	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-34.900,00	-34.700,00	-43.500,00
UA 801	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.599.800,00	-6.353.400,00	-5.516.700,00
UA 801	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.599.800,00	-6.353.400,00	-5.516.700,00
A 80 Gesonderte Verwaltung												
A 80	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.584.200,00	-6.335.700,00	-5.494.700,00	-6.564.900,00	-6.318.700,00	-5.473.200,00
A 80	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.584.200,00	-6.335.700,00	-5.494.700,00			
A 80	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-34.900,00	-34.700,00	-43.500,00
A 80	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.599.800,00	-6.353.400,00	-5.516.700,00
A 80	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 80	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.599.800,00	-6.353.400,00	-5.516.700,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 812000				WC-Anlagen								
Operative Gebarung												
812000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
812000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
812000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D853	0,00	300,00	12.500,00	0,00	300,00	12.500,00
812000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D853	27.100,00	26.100,00	21.400,00	27.100,00	26.100,00	21.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			27.100,00	26.400,00	33.900,00	27.100,00	26.400,00	33.900,00
812000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D853	1.100,00	1.000,00	800,00	1.100,00	1.000,00	800,00
812000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D853	6.100,00	5.900,00	6.900,00	6.100,00	5.900,00	6.900,00
812000	588000	541	B	Kommunalsteuer	R007	D853	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			7.200,00	6.900,00	8.300,00	7.200,00	6.900,00	8.300,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			34.300,00	33.300,00	42.200,00	34.300,00	33.300,00	42.200,00
812000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
812000	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D053	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
812000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
812000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	600,00	600,00	200,00	600,00	600,00	200,00
812000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	9.800,00	9.500,00	6.400,00	9.800,00	9.500,00	6.400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			15.600,00	15.300,00	10.700,00	15.600,00	15.300,00	10.700,00
812000	600200	503	Z	Strom		D061	16.200,00	15.600,00	22.500,00	16.200,00	15.600,00	22.500,00
812000	600200	503	Z	Gas		D061	4.200,00	4.100,00	3.100,00	4.200,00	4.100,00	3.100,00
812000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.100,00	1.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00	900,00
812000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
812000	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
812000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
812000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	900,00	800,00	700,00	900,00	800,00	700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			23.000,00	22.200,00	27.900,00	23.000,00	22.200,00	27.900,00
812000	700200	505	Z	Objekte		D073	11.300,00	11.300,00	11.500,00	11.300,00	11.300,00	11.500,00
812000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	16.100,00	15.600,00	18.300,00	16.100,00	15.600,00	18.300,00
812000	700200	508	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	44.000,00	42.700,00	38.700,00	44.000,00	42.700,00	38.700,00
812000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			71.400,00	69.600,00	68.600,00	71.400,00	69.600,00	68.600,00
812000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	80.000,00	100.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	60.000,00
812000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
812000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	7.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	1.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			87.500,00	107.500,00	62.000,00	87.500,00	107.500,00	62.000,00
812000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
812000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	31.000,00	30.100,00	23.500,00	31.000,00	30.100,00	23.500,00
812000	711200	503	Z	Wasser		D061	16.000,00	15.500,00	12.800,00	16.000,00	15.500,00	12.800,00
812000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
812000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
812000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	442.900,00	430.000,00	424.400,00	442.900,00	430.000,00	424.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			491.700,00	477.400,00	461.800,00	491.700,00	477.400,00	461.800,00
812000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.900,00	6.600,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.900,00	6.600,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			697.100,00	698.600,00	638.800,00	689.200,00	692.000,00	631.000,00
812000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	18.000,00	16.200,00	17.700,00	18.400,00	16.600,00	18.100,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			18.000,00	16.200,00	17.700,00	18.400,00	16.600,00	18.100,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			18.000,00	16.200,00	17.700,00	18.400,00	16.600,00	18.100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			749.400,00	748.100,00	698.700,00	741.900,00	741.900,00	691.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - 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)			-746.700,00	-745.400,00	-695.800,00	-739.200,00	-739.200,00	-688.400,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-746.700,00	-745.400,00	-695.800,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
812000	010100	501	I	WC-Anlage		R007				0,00	80.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	80.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	80.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	80.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-80.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-739.200,00	-819.200,00	-688.400,00
Finanzierungstätigkeit												
812000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	80.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	80.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	80.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	80.000,00	0,00
812000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.000,00	3.000,00	3.000,00
812000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				35.200,00	35.200,00	35.200,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						35.200,00	35.200,00	35.200,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						38.200,00	38.200,00	38.200,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						38.200,00	38.200,00	38.200,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-38.200,00	41.800,00	-38.200,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-777.400,00	-777.400,00	-726.600,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 812				WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-746.700,00	-745.400,00	-695.800,00	-739.200,00	-739.200,00	-688.400,00
UA 812	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-746.700,00	-745.400,00	-695.800,00			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-80.000,00	0,00
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-739.200,00	-819.200,00	-688.400,00
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-38.200,00	41.800,00	-38.200,00
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-777.400,00	-777.400,00	-726.600,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 814000				Straßenreinigung und Winterdienst								
Operative Gebarung												
814000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	189.000,00	180.000,00	165.000,00	189.000,00	180.000,00	165.000,00
814000	810009	801	B	Fahrleistungen, Vergütung	R005	D100	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00
814000	810009	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
814000	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
814000	816000	801	B	Straßenreinig. Sonderfälle	R005	D100	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
814000	816000	801	B	Winterdienst, Reinigung	R005	D100	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
814000	816000	801	B	Umfahrung Ebelsberg	R005	D100	112.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00	110.000,00	110.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			635.000,00	634.000,00	605.000,00	635.000,00	634.000,00	605.000,00
814000	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
814000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	104.000,00	102.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
814000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
814000	808009	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			114.000,00	112.000,00	102.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			750.000,00	747.000,00	707.500,00	644.000,00	643.000,00	607.500,00
814000	813200	220	Z	Erträge a.d. Auflösung von Investzusch.			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			750.100,00	747.100,00	707.600,00	644.000,00	643.000,00	607.500,00
814000	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	71.400,00	68.600,00	65.900,00	71.400,00	68.600,00	65.900,00
814000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R005	D900	107.900,00	103.700,00	93.100,00	107.900,00	103.700,00	93.100,00
814000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	740.000,00	711.600,00	548.700,00	740.000,00	711.600,00	548.700,00
814000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	4.804.800,00	4.620.000,00	3.986.300,00	4.804.800,00	4.620.000,00	3.986.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
814000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D900	124.600,00	119.800,00	88.300,00	124.600,00	119.800,00	88.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.848.700,00	5.623.700,00	4.782.300,00	5.848.700,00	5.623.700,00	4.782.300,00
814000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	170.200,00	163.700,00	128.400,00	170.200,00	163.700,00	128.400,00
814000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	1.189.800,00	1.144.000,00	882.400,00	1.189.800,00	1.144.000,00	882.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.360.000,00	1.307.700,00	1.010.800,00	1.360.000,00	1.307.700,00	1.010.800,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			7.208.700,00	6.931.400,00	5.793.100,00	7.208.700,00	6.931.400,00	5.793.100,00
814000	150000	801	B	Betriebsstoffe-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.000,00	20.000,00
814000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
814000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00
814000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
814000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	4.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
814000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	8.000,00	8.000,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	7.200,00
814000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
814000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	240.000,00	240.000,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	200.000,00
814000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
814000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
814000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	378.500,00	367.500,00	372.000,00	378.500,00	367.500,00	372.000,00
814000	456009	801	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
814000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
814000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
814000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
814000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	3.000,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
814000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			651.700,00	640.700,00	620.300,00	679.700,00	667.700,00	640.300,00
814000	600200	503	Z	Strom		D061	10.500,00	10.300,00	10.100,00	10.500,00	10.300,00	10.100,00
814000	600200	503	Z	Gas		D061	2.900,00	2.800,00	1.900,00	2.900,00	2.800,00	1.900,00
814000	600200	503	Z	Wärme		D061	27.100,00	26.300,00	19.500,00	27.100,00	26.300,00	19.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
814000	600200	801	Z	Strom		D066	600,00	600,00	1.300,00	600,00	600,00	1.300,00
814000	621000	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
814000	621009	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
814000	631000	801	B	Glatteisfrühwarnsystem	R005	D100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
814000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	13.200,00	13.200,00	10.800,00	13.200,00	13.200,00	10.800,00
814000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
814000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
814000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	61.700,00	58.800,00	53.200,00	61.700,00	58.800,00	53.200,00
814000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	800,00	700,00	500,00	800,00	700,00	500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			177.300,00	173.200,00	145.300,00	177.300,00	173.200,00	145.300,00
814000	700000	801	B	Containermiete	R005	D100	14.000,00	14.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00
814000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	86.400,00	80.900,00	73.800,00	86.400,00	80.900,00	73.800,00
814000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	106.000,00	106.000,00	34.000,00	106.000,00	106.000,00	34.000,00
814000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	15.000,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00
814000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	13.200,00	13.200,00	13.300,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00
814000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	40.100,00	39.000,00	38.500,00	40.100,00	39.000,00	38.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			274.700,00	268.100,00	174.100,00	274.700,00	268.100,00	174.100,00
814000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	23.400,00	23.400,00	20.000,00	23.400,00	23.400,00	20.000,00
814000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
814000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	7.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
814000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	551.400,00	530.000,00	425.000,00	551.400,00	530.000,00	425.000,00
814000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
814000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
814000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
814000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	16.000,00	16.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			606.700,00	585.300,00	474.400,00	606.700,00	585.300,00	474.400,00
814000	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
814000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
814000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	10.000,00	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00
814000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	12.800,00	12.800,00	13.800,00	12.800,00	12.800,00	13.800,00
814000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.600,00	6.500,00	5.600,00	6.600,00	6.500,00	5.600,00
814000	711200	503	Z	Wasser		D061	3.700,00	3.600,00	2.300,00	3.700,00	3.600,00	2.300,00
814000	711200	801	Z	Wasser		D066	96.200,00	88.600,00	79.300,00	96.200,00	88.600,00	79.300,00
814000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
814000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
814000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
814000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	23.700,00	23.000,00	21.600,00	23.700,00	23.000,00	21.600,00
814000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
814000	728000	801	B	Reinigung	R005	D100	259.000,00	253.200,00	629.000,00	259.000,00	253.200,00	629.000,00
814000	728000	801	B	Winterdienst	R005	D100	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
814000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
814000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
814000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
814000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	17.000,00	17.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00
814000	728009	801	B	Reinigung	R005	D100	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
814000	728009	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.334.100,00	1.319.800,00	1.118.400,00	1.334.100,00	1.319.800,00	1.118.400,00
814000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			661.600,00	588.100,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00
814000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			106.000,00	104.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			767.600,00	692.100,00	606.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.812.100,00	3.679.200,00	3.139.000,00	3.072.500,00	3.014.100,00	2.552.500,00
814000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	244.300,00	196.200,00	97.200,00	221.500,00	173.900,00	82.800,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			244.300,00	196.200,00	97.200,00	221.500,00	173.900,00	82.800,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			244.300,00	196.200,00	97.200,00	221.500,00	173.900,00	82.800,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.265.100,00	10.806.800,00	9.029.300,00	10.502.700,00	10.119.400,00	8.428.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - 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)			-10.515.000,00	-10.059.700,00	-8.321.700,00	-9.858.700,00	-9.476.400,00	-7.820.900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.515.000,00	-10.059.700,00	-8.321.700,00			
Investive Gebarung												
814000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				2.000,00	2.000,00	0,00
814000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				104.000,00	102.000,00	100.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						106.000,00	104.000,00	100.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						106.000,00	104.000,00	100.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						106.000,00	104.000,00	100.000,00
814000	050100	801	I	Streugutsilos	R005	D135				40.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						40.000,00	0,00	0,00
814000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				2.000,00	2.000,00	2.000,00
814000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.000,00	1.000,00	0,00
814000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				330.000,00	1.310.000,00	850.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						333.000,00	1.313.000,00	852.000,00
814000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				11.500,00	11.500,00	11.500,00
814000	042100	801	I	Abfallbehälter	R005	D131				32.400,00	31.500,00	30.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						43.900,00	43.000,00	41.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						416.900,00	1.356.000,00	893.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						416.900,00	1.356.000,00	893.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-310.900,00	-1.252.000,00	-793.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.169.600,00	-10.728.400,00	-8.614.400,00
Finanzierungstätigkeit												
814000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						416.900,00	1.356.000,00	850.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						416.900,00	1.356.000,00	850.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						416.900,00	1.356.000,00	850.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						416.900,00	1.356.000,00	850.000,00
814000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				29.900,00	29.900,00	29.900,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						29.900,00	29.900,00	29.900,00
814000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				466.800,00	331.200,00	271.100,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						466.800,00	331.200,00	271.100,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						496.700,00	361.100,00	301.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						496.700,00	361.100,00	301.000,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-79.800,00	994.900,00	549.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.249.400,00	-9.733.500,00	-8.065.400,00
UA	814			Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.515.000,00	-10.059.700,00	-8.321.700,00	-9.858.700,00	-9.476.400,00	-7.820.900,00
UA 814	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.515.000,00	-10.059.700,00	-8.321.700,00			
UA 814	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-310.900,00	-1.252.000,00	-793.500,00
UA 814	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.169.600,00	-10.728.400,00	-8.614.400,00
UA 814	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-79.800,00	994.900,00	549.000,00
UA 814	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.249.400,00	-9.733.500,00	-8.065.400,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 815000				Öffentliche Anlagen								
Operative Gebarung												
815000	810000	801	B	Erträge Uni- Linz	R005	D100	310.000,00	305.000,00	290.000,00	310.000,00	305.000,00	290.000,00
815000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	16.000,00	16.000,00	600,00	16.000,00	16.000,00	600,00
815000	810009	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
815000	816000	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
815000	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
815000	816000	801	B	Umfahrung Ebelsberg	R005	D100	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
815000	816000	801	B	Bahnhofpark	R005	D100	15.100,00	15.100,00	12.100,00	15.100,00	15.100,00	12.100,00
815000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	97.000,00	95.000,00	73.000,00	97.000,00	95.000,00	73.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			455.300,00	448.300,00	393.100,00	455.300,00	448.300,00	393.100,00
815000	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00
815000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			35.000,00	35.000,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00	28.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			36.000,00	36.000,00	28.600,00	36.000,00	36.000,00	28.600,00
815000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
815000	804000	801	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D100	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
815000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			68.000,00	68.000,00	66.100,00	26.000,00	26.000,00	25.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			559.300,00	552.300,00	487.800,00	517.300,00	510.300,00	447.200,00
815000	861000	801	B	Transfers von Land	R005	D100	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
815000	862009	801	B	Transfers von Gemeinden	R005	D100	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
815000	864000	502	B	Transfers von Unternehmen	R005	D058	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
815000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			31.300,00	31.300,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			31.300,00	31.300,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			31.300,00	31.300,00	35.300,00	0,00	0,00	9.800,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			590.600,00	583.600,00	523.100,00	517.300,00	510.300,00	457.000,00
815000	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
815000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R005	D900	244.500,00	235.100,00	214.600,00	244.500,00	235.100,00	214.600,00
815000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	844.100,00	811.700,00	726.100,00	844.100,00	811.700,00	726.100,00
815000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	5.038.700,00	4.844.900,00	4.497.200,00	5.038.700,00	4.844.900,00	4.497.200,00
815000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D900	140.300,00	134.900,00	153.200,00	140.300,00	134.900,00	153.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			6.267.600,00	6.026.600,00	5.596.200,00	6.267.600,00	6.026.600,00	5.596.200,00
815000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	190.300,00	183.000,00	164.900,00	190.300,00	183.000,00	164.900,00
815000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	1.301.000,00	1.250.900,00	1.098.000,00	1.301.000,00	1.250.900,00	1.098.000,00
815000	588000	841	B	Kommunalsteuer	R005	D900	6.900,00	6.600,00	3.300,00	6.900,00	6.600,00	3.300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.498.200,00	1.440.500,00	1.266.200,00	1.498.200,00	1.440.500,00	1.266.200,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			7.765.800,00	7.467.100,00	6.862.400,00	7.765.800,00	7.467.100,00	6.862.400,00
815000	120000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00
815000	159000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
815000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
815000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
815000	400000	801	B	Hundefreilaufflächen	R005	D100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
815000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
815000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	15.000,00	15.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00
815000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
815000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	21.000,00	21.000,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	18.000,00
815000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
815000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
815000	413000	801	B	Handelswaren	R005	D100	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
815000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	98.000,00	95.000,00	37.900,00	98.000,00	95.000,00	37.900,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
815000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
815000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	210.000,00	210.000,00	153.000,00	210.000,00	210.000,00	153.000,00
815000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
815000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	500,00
815000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
815000	456009	801	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
815000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
815000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
815000	459000	801	B	Hundefreilaufflächen	R005	D100	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
815000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
815000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
815000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	23.000,00	23.000,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	30.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			478.800,00	475.800,00	388.600,00	499.800,00	496.800,00	389.100,00
815000	600200	503	Z	Strom		D061	22.400,00	21.800,00	29.600,00	22.400,00	21.800,00	29.600,00
815000	600200	503	Z	Gas		D061	56.900,00	55.200,00	39.700,00	56.900,00	55.200,00	39.700,00
815000	600200	503	Z	Wärme		D061	12.400,00	12.000,00	9.500,00	12.400,00	12.000,00	9.500,00
815000	600200	801	Z	Strom		D066	18.000,00	17.500,00	25.800,00	18.000,00	17.500,00	25.800,00
815000	621000	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	29.000,00	29.000,00	20.000,00	29.000,00	29.000,00	20.000,00
815000	621009	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
815000	630000	801	B	Postdienste	R005	D100	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
815000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	8.500,00	8.500,00	7.200,00	8.500,00	8.500,00	7.200,00
815000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
815000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
815000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	68.700,00	65.400,00	56.300,00	68.700,00	65.400,00	56.300,00
815000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.900,00	1.600,00	1.300,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			235.800,00	229.000,00	198.000,00	235.800,00	229.000,00	198.000,00
815000	700000	801	B	Containermiete	R005	D100	9.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
815000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	57.400,00	53.900,00	46.100,00	57.400,00	53.900,00	46.100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
815000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	70.000,00	70.000,00	23.000,00	70.000,00	70.000,00	23.000,00
815000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	24.000,00	24.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00
815000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	121.300,00	71.500,00	73.500,00	121.300,00	71.500,00	73.500,00
815000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	105.500,00	102.500,00	101.300,00	105.500,00	102.500,00	101.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			387.200,00	330.900,00	273.900,00	387.200,00	330.900,00	273.900,00
815000	613000	801	B	Fremdvergaben Grün	R005	D100	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
815000	613000	801	B	Felssicherungseinricht.	R005	D100	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
815000	613000	801	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	633.700,00	615.000,00	410.000,00	633.700,00	615.000,00	410.000,00
815000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	46.800,00	46.800,00	60.000,00	46.800,00	46.800,00	60.000,00
815000	614000	801	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	4.700,00	4.700,00	3.000,00	4.700,00	4.700,00	3.000,00
815000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	62.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00	60.000,00	60.000,00
815000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	210.000,00	200.000,00	153.000,00	210.000,00	200.000,00	153.000,00
815000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	2.300,00	2.300,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	1.000,00
815000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
815000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
815000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D058	185.000,00	185.000,00	160.000,00	185.000,00	185.000,00	160.000,00
815000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.282.000,00	1.251.300,00	902.500,00	1.282.000,00	1.251.300,00	902.500,00
815000	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
815000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	18.000,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
815000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	16.100,00	16.100,00	10.000,00	16.100,00	16.100,00	10.000,00
815000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	19.200,00	18.200,00	18.000,00	19.200,00	18.200,00	18.000,00
815000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	22.300,00	21.900,00	18.700,00	22.300,00	21.900,00	18.700,00
815000	711200	503	Z	Wasser		D061	12.800,00	12.400,00	9.000,00	12.800,00	12.400,00	9.000,00
815000	711200	801	Z	Wasser		D066	132.400,00	121.900,00	114.900,00	132.400,00	121.900,00	114.900,00
815000	711209	801	Z	Wasser		D066	2.600,00	2.400,00	4.200,00	2.600,00	2.400,00	4.200,00
815000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	23.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
815000	726000	801	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
815000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	5.600,00	5.500,00	700,00	5.600,00	5.500,00	700,00
815000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	79.700,00	77.400,00	76.400,00	79.700,00	77.400,00	76.400,00
815000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	290.000,00	290.000,00	245.000,00	290.000,00	290.000,00	245.000,00
815000	728000	801	B	Blühendes Linz	R005	D100	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
815000	728000	801	B	Bewachung	R005	D100	1.000,00	1.000,00	3.700,00	1.000,00	1.000,00	3.700,00
815000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	11.400,00	14.400,00	2.600,00	11.400,00	14.400,00	2.600,00
815000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	44.000,00	44.000,00	22.000,00	44.000,00	44.000,00	22.000,00
815000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
815000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	40.000,00	40.000,00	26.000,00	40.000,00	40.000,00	26.000,00
815000	728009	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			726.200,00	714.300,00	591.800,00	726.200,00	714.300,00	591.800,00
815000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.785.200,00	1.732.200,00	1.682.000,00	0,00	0,00	0,00
815000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.785.200,00	1.732.200,00	1.687.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.895.200,00	4.733.500,00	4.041.800,00	3.131.000,00	3.022.300,00	2.355.300,00
815000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	295.400,00	267.700,00	104.700,00	277.200,00	250.200,00	102.900,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			295.400,00	267.700,00	104.700,00	277.200,00	250.200,00	102.900,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			295.400,00	267.700,00	104.700,00	277.200,00	250.200,00	102.900,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.956.400,00	12.468.300,00	11.008.900,00	11.174.000,00	10.739.600,00	9.320.600,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.365.800,00	-11.884.700,00	-10.485.800,00	-10.656.700,00	-10.229.300,00	-8.863.600,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.365.800,00	-11.884.700,00	-10.485.800,00			
Investive Gebarung												
815000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				1.000,00	1.000,00	0,00
815000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						41.000,00	41.000,00	40.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
815000	804000	801	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D100				1.000,00	1.000,00	600,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.000,00	1.000,00	600,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						42.000,00	42.000,00	40.600,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						42.000,00	42.000,00	40.600,00
815000	006100	801	I	Straßenbegleitgrün	R005	D104				15.000,00	30.000,00	15.000,00
815000	006100	801	I	Stiegenanlagen und Einfriedungen	R005	D104				15.000,00	115.000,00	25.000,00
815000	006100	801	I	Hundefreilaufflächen	R005	D128				30.000,00	25.000,00	25.000,00
815000	006100	801	I	Grünanlagen	R005	D104				400.000,00	500.000,00	120.000,00
815000	050100	502	I	Sonstige Investitionen	R005	D058				35.000,00	35.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						495.000,00	705.000,00	185.000,00
815000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				9.000,00	9.000,00	0,00
815000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				33.000,00	33.000,00	10.000,00
815000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				6.000,00	6.000,00	11.000,00
815000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				825.000,00	290.000,00	505.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						873.000,00	338.000,00	526.000,00
815000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				20.000,00	20.100,00	25.100,00
815000	042100	506	I	Sonstige Investitionen	R005	D162				0,00	0,00	98.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						20.000,00	20.100,00	123.100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.388.000,00	1.063.100,00	834.100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.388.000,00	1.063.100,00	834.100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.346.000,00	-1.021.100,00	-793.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.002.700,00	-11.250.400,00	-9.657.100,00
Finanzierungstätigkeit												
815000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.388.000,00	1.000.000,00	800.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.388.000,00	1.000.000,00	800.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.388.000,00	1.000.000,00	800.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.388.000,00	1.000.000,00	800.000,00
815000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				37.900,00	37.900,00	37.900,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						37.900,00	37.900,00	37.900,00
815000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				634.200,00	414.000,00	444.000,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						634.200,00	414.000,00	444.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						672.100,00	451.900,00	481.900,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						672.100,00	451.900,00	481.900,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						715.900,00	548.100,00	318.100,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.286.800,00	-10.702.300,00	-9.339.000,00

Fonds 815100				Kinderspielplätze								
Operative Gebarung												
815100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D144	6.500,00	6.500,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.300,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.500,00	6.500,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.300,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.500,00	6.500,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.300,00
815100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			37.300,00	35.700,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			37.300,00	35.700,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			37.300,00	35.700,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			43.800,00	42.200,00	33.900,00	6.500,00	6.500,00	6.300,00
815100	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R002	D944	39.600,00	38.100,00	34.000,00	39.600,00	38.100,00	34.000,00
815100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D944	61.500,00	59.100,00	32.500,00	61.500,00	59.100,00	32.500,00
815100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D944	268.400,00	258.100,00	206.800,00	268.400,00	258.100,00	206.800,00
815100	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D944	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			369.500,00	355.300,00	284.000,00	369.500,00	355.300,00	284.000,00
815100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D944	12.500,00	12.000,00	8.900,00	12.500,00	12.000,00	8.900,00
815100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D944	75.700,00	72.800,00	54.700,00	75.700,00	72.800,00	54.700,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			88.200,00	84.800,00	63.600,00	88.200,00	84.800,00	63.600,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			457.700,00	440.100,00	347.600,00	457.700,00	440.100,00	347.600,00
815100	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R002	D144	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
815100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D144	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
815100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D144	8.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.500,00	11.500,00	18.500,00	11.500,00	11.500,00	18.500,00
815100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.200,00	2.100,00	1.000,00	2.200,00	2.100,00	1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.200,00	2.100,00	1.000,00	2.200,00	2.100,00	1.000,00
815100	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D144	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
815100	613000	801	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D144	73.000,00	73.000,00	60.000,00	73.000,00	73.000,00	60.000,00
815100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D144	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D144	2.200,00	2.000,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	2.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			75.700,00	75.500,00	62.500,00	75.700,00	75.500,00	62.500,00
815100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
815100	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D144	2.000,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00
815100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D144	17.000,00	17.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			20.300,00	20.300,00	16.300,00	20.300,00	20.300,00	16.300,00
815100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			219.900,00	194.700,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			219.900,00	194.700,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			332.600,00	307.100,00	267.200,00	112.700,00	112.400,00	101.300,00
815100	775100	207	I	Aktion kinderfreundliche Stadt	R001		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
815100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	38.500,00	18.600,00	12.700,00	33.800,00	14.500,00	12.700,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			38.500,00	18.600,00	12.700,00	33.800,00	14.500,00	12.700,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			38.500,00	18.600,00	12.700,00	33.800,00	14.500,00	12.700,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - 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			838.800,00	775.800,00	637.500,00	604.200,00	567.000,00	461.600,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-795.000,00	-733.600,00	-603.600,00	-597.700,00	-560.500,00	-455.300,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-795.000,00	-733.600,00	-603.600,00			
Investive Gebarung												
815100	301100	207	I	Kapitaltransfers		R002				50.000,00	50.000,00	25.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						50.000,00	50.000,00	25.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						50.000,00	50.000,00	25.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						50.000,00	50.000,00	25.000,00
815100	006100	801	I	Kinder- u. Jugendsportanlagen		R002 D145				215.000,00	330.000,00	175.000,00
815100	060100	801	I	Skaterpark Donaulände		R002				300.000,00	200.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						515.000,00	530.000,00	175.000,00
815100	020000	801	B	Sonstige Investitionen		R002 D144				1.000,00	1.000,00	0,00
815100	030000	801	B	Sonstige Investitionen		R002 D144				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.500,00	2.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						517.500,00	532.500,00	175.000,00
815100	775100	207	I	Aktion kinderfreundliche Stadt		R001				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						527.500,00	542.500,00	185.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-477.500,00	-492.500,00	-160.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.075.200,00	-1.053.000,00	-615.300,00
Finanzierungstätigkeit												
815100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						477.500,00	454.000,00	150.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						477.500,00	454.000,00	150.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						477.500,00	454.000,00	150.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						477.500,00	454.000,00	150.000,00
815100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				700,00	700,00	700,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						700,00	700,00	700,00
815100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				62.100,00	55.400,00	55.400,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						62.100,00	55.400,00	55.400,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						62.800,00	56.100,00	56.100,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						62.800,00	56.100,00	56.100,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						414.700,00	397.900,00	93.900,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-660.500,00	-655.100,00	-521.400,00
UA	815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.160.800,00	-12.618.300,00	-11.089.400,00	-11.254.400,00	-10.789.800,00	-9.318.900,00
UA 815	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-13.160.800,00	-12.618.300,00	-11.089.400,00			
UA 815	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.823.500,00	-1.513.600,00	-953.500,00
UA 815	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.077.900,00	-12.303.400,00	-10.272.400,00
UA 815	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.130.600,00	946.000,00	412.000,00
UA 815	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.947.300,00	-11.357.400,00	-9.860.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 816000				Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Operative Gebarung												
816000	816000	504	B	Straßenbeleuchtung	R003	D063	0,00	0,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00
816000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			25.000,00	25.000,00	131.700,00	25.000,00	25.000,00	131.700,00
816000	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			185.000,00	185.000,00	131.700,00	185.000,00	185.000,00	131.700,00
816000	861000	504	B	Transfers von Land	R003	D063	4.000,00	4.000,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	3.100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			4.000,00	4.000,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	3.100,00
816000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.900,00	4.900,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	3.100,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			189.900,00	189.900,00	134.800,00	189.000,00	189.000,00	134.800,00
816000	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D863	182.700,00	175.600,00	152.400,00	182.700,00	175.600,00	152.400,00
816000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D863	608.500,00	585.100,00	378.600,00	608.500,00	585.100,00	378.600,00
816000	511000	544	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R003	D863	52.400,00	50.400,00	39.600,00	52.400,00	50.400,00	39.600,00
816000	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R003	D863	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			844.300,00	811.800,00	570.600,00	844.300,00	811.800,00	570.600,00
816000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D863	30.900,00	29.700,00	20.700,00	30.900,00	29.700,00	20.700,00
816000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D863	146.100,00	140.500,00	96.200,00	146.100,00	140.500,00	96.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			177.000,00	170.200,00	116.900,00	177.000,00	170.200,00	116.900,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.021.300,00	982.000,00	687.500,00	1.021.300,00	982.000,00	687.500,00
816000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D063	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
816000	457000	504	B	Druckwerke	R003	D063	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
816000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.100,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00
816000	600200	503	Z	Strom		D061	1.386.800,00	1.346.400,00	990.000,00	1.386.800,00	1.346.400,00	990.000,00
816000	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	3.000,00	2.800,00	4.000,00	3.000,00	2.800,00	4.000,00
816000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.391.500,00	1.350.800,00	994.000,00	1.391.500,00	1.350.800,00	994.000,00
816000	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	29.100,00	27.300,00	24.800,00	29.100,00	27.300,00	24.800,00
816000	700000	504	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D063	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00
816000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	108.300,00	107.300,00	106.300,00	108.300,00	107.300,00	106.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			138.500,00	135.600,00	132.200,00	138.500,00	135.600,00	132.200,00
816000	611000	504	B	Beleuchtungsanlagen	R003	D063	2.426.800,00	2.370.000,00	2.320.000,00	2.426.800,00	2.370.000,00	2.320.000,00
816000	611000	504	B	Instandh.,Beleuch.U-Markt	R003	D063	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
816000	611000	504	B	Effektbeleuchtung	R003	D063	10.000,00	10.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
816000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R007	D060	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.439.900,00	2.383.100,00	2.345.900,00	2.439.900,00	2.383.100,00	2.345.900,00
816000	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	9.200,00	9.200,00	6.000,00	9.200,00	9.200,00	6.000,00
816000	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	2.300,00	2.200,00	800,00	2.300,00	2.200,00	800,00
816000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00
816000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	12.600,00	12.300,00	0,00	12.600,00	12.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			26.200,00	25.800,00	8.800,00	26.200,00	25.800,00	8.800,00
816000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.081.800,00	1.811.000,00	1.794.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.081.800,00	1.811.000,00	1.794.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			5.081.000,00	5.709.200,00	5.278.400,00	3.999.200,00	3.898.200,00	3.483.800,00
816000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	223.400,00	206.900,00	168.100,00	213.400,00	197.300,00	164.500,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			223.400,00	206.900,00	168.100,00	213.400,00	197.300,00	164.500,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			223.400,00	206.900,00	168.100,00	213.400,00	197.300,00	164.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.325.700,00	6.898.100,00	6.134.000,00	5.233.900,00	5.077.500,00	4.335.800,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.135.800,00	-6.708.200,00	-5.999.200,00	-5.044.900,00	-4.888.500,00	-4.201.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.135.800,00	-6.708.200,00	-5.999.200,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
816000	005100	504	I	Beleuchtungsanl. auf Fremdgut im öff. In	R003	D070				0,00	0,00	10.000,00
816000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsan	R003	D070				1.073.000,00	750.000,00	400.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.073.000,00	750.000,00	410.000,00
816000	042000	504	B	Sonstige Investitionen	R003	D063				1.100,00	1.000,00	1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.100,00	1.000,00	1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.074.100,00	751.000,00	411.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.074.100,00	751.000,00	411.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.074.100,00	-751.000,00	-411.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.119.000,00	-5.639.500,00	-4.612.000,00
Finanzierungstätigkeit												
816000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.074.100,00	751.000,00	400.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.074.100,00	751.000,00	400.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.074.100,00	751.000,00	400.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.074.100,00	751.000,00	400.000,00
816000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						8.000,00	8.000,00	8.000,00
816000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				769.300,00	593.900,00	593.900,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						769.300,00	593.900,00	593.900,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						777.300,00	601.900,00	601.900,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						777.300,00	601.900,00	601.900,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						296.800,00	149.100,00	-201.900,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.822.200,00	-5.490.400,00	-4.813.900,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 816			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.135.800,00	-6.708.200,00	-5.999.200,00	-5.044.900,00	-4.888.500,00	-4.201.000,00
UA 816	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.135.800,00	-6.708.200,00	-5.999.200,00			
UA 816	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.074.100,00	-751.000,00	-411.000,00
UA 816	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.119.000,00	-5.639.500,00	-4.612.000,00
UA 816	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						296.800,00	149.100,00	-201.900,00
UA 816	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.822.200,00	-5.490.400,00	-4.813.900,00
A 81			Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A 81	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-30.558.300,00	-30.131.600,00	-26.106.100,00	-26.897.200,00	-25.893.900,00	-22.029.200,00
A 81	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-30.558.300,00	-30.131.600,00	-26.106.100,00			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.208.500,00	-3.596.600,00	-2.158.000,00
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-30.105.700,00	-29.490.500,00	-24.187.200,00
A 81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.309.400,00	2.131.800,00	720.900,00
A 81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.796.300,00	-27.358.700,00	-23.466.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 830000				Botanischer Garten								
Operative Gebarung												
830000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	190.000,00	190.000,00	130.000,00	190.000,00	190.000,00	130.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			190.000,00	190.000,00	130.000,00	190.000,00	190.000,00	130.000,00
830000	811000	803	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
830000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			28.600,00	28.600,00	24.500,00	28.600,00	28.600,00	24.500,00
830000	811200	508	Z	Miet- und Pachterträge			6.600,00	6.300,00	6.000,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			35.200,00	34.900,00	32.000,00	35.200,00	34.900,00	32.000,00
830000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	23.000,00	22.000,00	12.000,00	23.000,00	22.000,00	12.000,00
830000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D100	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			28.000,00	27.000,00	13.000,00	28.000,00	27.000,00	13.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			253.200,00	251.900,00	175.000,00	253.200,00	251.900,00	175.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			253.200,00	251.900,00	175.000,00	253.200,00	251.900,00	175.000,00
830000	500000	843	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	68.300,00	65.700,00	53.600,00	68.300,00	65.700,00	53.600,00
830000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	225.800,00	217.100,00	204.800,00	225.800,00	217.100,00	204.800,00
830000	511000	843	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	514.400,00	494.800,00	429.100,00	514.400,00	494.800,00	429.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			808.500,00	777.600,00	687.500,00	808.500,00	777.600,00	687.500,00
830000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	26.900,00	25.900,00	19.100,00	26.900,00	25.900,00	19.100,00
830000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	164.600,00	158.300,00	123.800,00	164.600,00	158.300,00	123.800,00
830000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D900	32.700,00	31.500,00	17.100,00	32.700,00	31.500,00	17.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			224.200,00	215.700,00	160.000,00	224.200,00	215.700,00	160.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.032.700,00	993.300,00	847.500,00	1.032.700,00	993.300,00	847.500,00
830000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
830000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
830000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
830000	400009	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
830000	400009	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	600,00	500,00	100,00	600,00	500,00	100,00
830000	409000	803	B	Ersatzteile	R005	D100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
830000	413000	803	B	Handelswaren	R005	D100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
830000	420000	803	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
830000	431000	803	B	Futtermittel	R005	D100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
830000	452000	803	B	Treibstoffe	R005	D100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
830000	455000	803	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	800,00	800,00	2.000,00	800,00	800,00	2.000,00
830000	456009	803	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00
830000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
830000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
830000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
830000	459009	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			26.200,00	26.100,00	27.000,00	26.200,00	26.100,00	27.000,00
830000	600200	503	Z	Strom		D061	12.300,00	12.000,00	6.400,00	12.300,00	12.000,00	6.400,00
830000	600200	503	Z	Gas		D061	59.500,00	57.800,00	36.500,00	59.500,00	57.800,00	36.500,00
830000	620000	803	B	Transporte mit der Bahn	R005	D100	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
830000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
830000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
830000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.600,00	1.500,00	1.300,00
830000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	2.000,00	1.700,00	1.500,00	2.000,00	1.700,00	1.500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			77.400,00	75.000,00	47.800,00	77.400,00	75.000,00	47.800,00
830000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	14.800,00	14.100,00	10.300,00	14.800,00	14.100,00	10.300,00
830000	700000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	9.000,00	9.000,00	3.600,00	9.000,00	9.000,00	3.600,00
830000	700000	803	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
830000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			64.900,00	64.200,00	55.000,00	64.900,00	64.200,00	55.000,00
830000	613000	803	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	10.000,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
830000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
830000	614000	803	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
830000	616000	803	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
830000	617000	803	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	1.500,00	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	3.000,00
830000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	3.000,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00
830000	618000	803	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			24.500,00	24.000,00	32.400,00	24.500,00	24.000,00	32.400,00
830000	691000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
830000	710000	803	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
830000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00
830000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	8.900,00	8.800,00	8.500,00	8.900,00	8.800,00	8.500,00
830000	711200	503	Z	Wasser		D061	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
830000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D100	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00
830000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
830000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
830000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	7.900,00	7.700,00	8.300,00	7.900,00	7.700,00	8.300,00
830000	728000	803	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	1.000,00	1.000,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	2.300,00
830000	728000	803	B	Veranstaltungen u. Ausst.	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
830000	728000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
830000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
830000	728000	803	B	Honorare	R005	D100	10.000,00	10.000,00	8.700,00	10.000,00	10.000,00	8.700,00
830000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			35.600,00	35.300,00	35.500,00	35.600,00	35.300,00	35.500,00
830000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			55.800,00	55.900,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			55.800,00	55.900,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			284.400,00	280.500,00	260.200,00	228.600,00	224.600,00	197.700,00
830000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	900,00	1.100,00	500,00	1.000,00	1.100,00	500,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			900,00	1.100,00	500,00	1.000,00	1.100,00	500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			900,00	1.100,00	500,00	1.000,00	1.100,00	500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.318.000,00	1.274.900,00	1.108.200,00	1.262.300,00	1.219.000,00	1.045.700,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.064.800,00	-1.023.000,00	-933.200,00	-1.009.100,00	-967.100,00	-870.700,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.064.800,00	-1.023.000,00	-933.200,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
830000	006100	803	I	Wege Botanischer Garten		R005				0,00	0,00	10.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	10.000,00
830000	020000	803	B	Sonstige Investitionen		R005 D100				1.000,00	1.000,00	2.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.000,00	1.000,00	2.000,00
830000	042000	803	B	Sonstige Investitionen		R005 D100				2.000,00	20.000,00	2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.000,00	20.000,00	2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.000,00	21.000,00	14.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.000,00	21.000,00	14.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.000,00	-21.000,00	-14.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.012.100,00	-988.100,00	-884.700,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
830000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.300,00	3.300,00	3.300,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.300,00	3.300,00	3.300,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.015.400,00	-991.400,00	-888.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 830				Botanische und zoologische Gärten								
UA 830	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.064.800,00	-1.023.000,00	-933.200,00	-1.009.100,00	-967.100,00	-870.700,00
UA 830	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.064.800,00	-1.023.000,00	-933.200,00			
UA 830	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.000,00	-21.000,00	-14.000,00
UA 830	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.012.100,00	-988.100,00	-884.700,00
UA 830	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
UA 830	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.015.400,00	-991.400,00	-888.000,00
A 83				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
A 83	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.064.800,00	-1.023.000,00	-933.200,00	-1.009.100,00	-967.100,00	-870.700,00
A 83	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.064.800,00	-1.023.000,00	-933.200,00			
A 83	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.000,00	-21.000,00	-14.000,00
A 83	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.012.100,00	-988.100,00	-884.700,00
A 83	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
A 83	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.015.400,00	-991.400,00	-888.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 840000				Grundbesitz								
Operative Gebarung												
840000	816000	501	B	Naturalsubventionen	R007	D053	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
840000	816000	507	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D052	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
840000	816000	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.800,00	10.800,00	8.000,00	10.800,00	10.800,00	8.000,00
840000	811000	210	B	Miet- und Pachterträge	R008		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
840000	811000	509	B	Miet- und Pachterträge	R008	D035	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
840000	811200	501	Z	Tiefgarage SolarCity			23.500,00	22.900,00	20.700,00	23.500,00	22.900,00	20.700,00
840000	811200	501	Z	Jagd- u. Fischerei			9.000,00	9.000,00	8.100,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00
840000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			1.910.000,00	1.900.000,00	1.760.000,00	1.910.000,00	1.900.000,00	1.760.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.027.500,00	2.016.900,00	1.808.800,00	2.027.500,00	2.016.900,00	1.808.800,00
840000	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	250.000,00	518.500,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052	1.250.000,00	1.481.500,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	500.000,00	500.000,00	30.600,00	500.000,00	500.000,00	30.600,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.000.000,00	2.500.000,00	2.030.600,00	500.000,00	500.000,00	30.600,00
840000	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			407.300,00	401.200,00	363.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			407.300,00	401.200,00	363.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.445.600,00	4.928.900,00	4.210.900,00	2.538.300,00	2.527.700,00	1.847.400,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.445.600,00	4.928.900,00	4.210.900,00	2.538.300,00	2.527.700,00	1.847.400,00
840000	600200	503	Z	Strom		D061	1.400,00	1.300,00	1.700,00	1.400,00	1.300,00	1.700,00
840000	640000	507	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D052	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.400,00	11.300,00	11.700,00	11.400,00	11.300,00	11.700,00
840000	700200	505	Z	Objekte		D073	28.000,00	27.200,00	23.700,00	28.000,00	27.200,00	23.700,00
840000	700200	505	Z	Miet- und Pachtlaufwand		D073	60.500,00	58.700,00	57.200,00	60.500,00	58.700,00	57.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			88.500,00	85.900,00	80.900,00	88.500,00	85.900,00	80.900,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
840000	610000	502	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R007	D053	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
840000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	6.000,00	25.000,00	10.000,00	6.000,00	25.000,00	10.000,00
840000	613009	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	2.000,00	2.000,00	700,00	2.000,00	2.000,00	700,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.000,00	34.000,00	17.700,00	15.000,00	34.000,00	17.700,00
840000	691200	507	Z	Schadensvergütungen		D052	0,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00
840000	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D052	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
840000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	161.500,00	161.000,00	168.000,00	161.500,00	161.000,00	168.000,00
840000	710200	507	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D052	155.000,00	150.000,00	0,00	155.000,00	150.000,00	0,00
840000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	5.000,00	5.000,00	9.700,00	5.000,00	5.000,00	9.700,00
840000	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D052	15.000,00	15.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			336.500,00	1.196.000,00	284.700,00	336.500,00	1.196.000,00	284.700,00
840000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			232.500,00	310.000,00	520.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			232.500,00	310.000,00	520.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			683.900,00	1.637.200,00	915.900,00	451.400,00	1.327.200,00	395.000,00
840000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	15.200,00	16.200,00	17.100,00	15.700,00	16.600,00	17.500,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			15.200,00	16.200,00	17.100,00	15.700,00	16.600,00	17.500,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			15.200,00	16.200,00	17.100,00	15.700,00	16.600,00	17.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			699.100,00	1.653.400,00	933.000,00	467.100,00	1.343.800,00	412.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			3.746.500,00	3.275.500,00	3.277.900,00	2.071.200,00	1.183.900,00	1.434.900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			3.746.500,00	3.275.500,00	3.277.900,00			
Investive Gebarung												
840000	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				250.000,00	518.500,00	950.000,00
840000	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstückseinr.	R007	D052				1.250.000,00	1.481.500,00	1.050.000,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
840000	001100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				250.000,00	518.500,00	250.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						250.000,00	518.500,00	250.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						250.000,00	518.500,00	250.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						250.000,00	518.500,00	250.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.250.000,00	1.481.500,00	1.750.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						3.321.200,00	2.665.400,00	3.184.900,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
840000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				30.700,00	30.700,00	30.700,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						30.700,00	30.700,00	30.700,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						30.700,00	30.700,00	30.700,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						30.700,00	30.700,00	30.700,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						3.290.500,00	2.634.700,00	3.154.200,00
Fonds 840100	Grundbesitz - Öffentliches Gut											
Operative Gebarung												
840100	816000	504	B	Naturalsubventionen	R001	D143	15.000,00	15.000,00	26.900,00	15.000,00	15.000,00	26.900,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			15.000,00	15.000,00	26.900,00	15.000,00	15.000,00	26.900,00
840100	811000	504	B	Miet- und Pachterträge	R001	D143	2.445.100,00	2.311.400,00	2.151.000,00	2.445.100,00	2.311.400,00	2.151.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.445.100,00	2.311.400,00	2.151.000,00	2.445.100,00	2.311.400,00	2.151.000,00
840100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
840100	829000	504	B	Sonstige Erträge	R001	D143	24.200,00	24.200,00	20.500,00	24.200,00	24.200,00	20.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			224.200,00	224.200,00	220.500,00	24.200,00	24.200,00	20.500,00
840100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			13.300,00	13.100,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			13.300,00	13.100,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.697.600,00	2.563.700,00	2.412.600,00	2.484.300,00	2.350.600,00	2.198.400,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.697.600,00	2.563.700,00	2.412.600,00	2.484.300,00	2.350.600,00	2.198.400,00
840100	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D943	276.300,00	265.700,00	304.400,00	276.300,00	265.700,00	304.400,00
840100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D943	322.900,00	310.500,00	271.500,00	322.900,00	310.500,00	271.500,00
840100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D943	100.200,00	96.400,00	0,00	100.200,00	96.400,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			699.400,00	672.600,00	575.900,00	699.400,00	672.600,00	575.900,00
840100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D943	24.900,00	23.900,00	17.100,00	24.900,00	23.900,00	17.100,00
840100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D943	106.600,00	102.500,00	74.800,00	106.600,00	102.500,00	74.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			131.500,00	126.400,00	91.900,00	131.500,00	126.400,00	91.900,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			830.900,00	799.000,00	667.800,00	830.900,00	799.000,00	667.800,00
840100	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	3.500,00	3.400,00	4.200,00	3.500,00	3.400,00	4.200,00
840100	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R001	D143	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
840100	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			4.900,00	4.800,00	4.700,00	4.900,00	4.800,00	4.700,00
840100	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	44.900,00	42.200,00	33.900,00	44.900,00	42.200,00	33.900,00
840100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			63.600,00	60.900,00	52.600,00	63.600,00	60.900,00	52.600,00
840100	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
840100	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D143	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
840100	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D143	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
840100	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D052	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
840100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
840100	710200	507	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D052	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
840100	724000	544	B	Reisegebühren	R001	D143	3.700,00	3.700,00	7.000,00	3.700,00	3.700,00	7.000,00
840100	728000	504	B	Gestattungen	R001	D143	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
840100	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	2.800,00	2.600,00	500,00	2.800,00	2.600,00	500,00
840100	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D052	5.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			18.200,00	18.000,00	24.000,00	18.200,00	18.000,00	24.000,00
840100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			132.000,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			31.000,00	31.000,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			163.000,00	74.300,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			261.700,00	170.000,00	135.400,00	98.700,00	95.700,00	83.300,00
840100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	251.800,00	126.100,00	34.900,00	219.200,00	94.300,00	35.200,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			251.800,00	126.100,00	34.900,00	219.200,00	94.300,00	35.200,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			251.800,00	126.100,00	34.900,00	219.200,00	94.300,00	35.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.344.400,00	1.095.100,00	838.100,00	1.148.800,00	989.000,00	786.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.353.200,00	1.468.600,00	1.574.500,00	1.335.500,00	1.361.600,00	1.412.100,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.353.200,00	1.468.600,00	1.574.500,00			
Investive Gebarung												
840100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052				200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						200.000,00	200.000,00	200.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						200.000,00	200.000,00	200.000,00
840100	006100	401	I	Wasserspiel Pfarrplatz	R001					250.000,00	290.000,00	0,00
840100	006100	801	I	Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	R005	D150				900.000,00	900.000,00	850.000,00
840100	006100	801	I	Klimaanpassung	R005					100.000,00	100.000,00	0,00
840100	060100	701	I	Hauptplatz	R007					250.000,00	65.000,00	0,00
840100	060100	701	I	Urfahrmarkt Umgestaltung	R007					1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						3.000.000,00	2.855.000,00	850.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.000.000,00	2.855.000,00	850.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.000.000,00	2.855.000,00	850.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.800.000,00	-2.655.000,00	-650.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.464.500,00	-1.293.400,00	762.100,00
Finanzierungstätigkeit												
840100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						3.000.000,00	2.855.000,00	850.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						3.000.000,00	2.855.000,00	850.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						3.000.000,00	2.855.000,00	850.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.000.000,00	2.855.000,00	850.000,00
840100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				168.400,00	133.100,00	133.100,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						168.400,00	133.100,00	133.100,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						168.400,00	133.100,00	133.100,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						168.400,00	133.100,00	133.100,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						2.831.600,00	2.721.900,00	716.900,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						1.367.100,00	1.428.500,00	1.479.000,00
UA 840 Grundbesitz												
UA 840	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			5.099.700,00	4.744.100,00	4.852.400,00	3.406.700,00	2.545.500,00	2.847.000,00
UA 840	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			5.099.700,00	4.744.100,00	4.852.400,00			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.550.000,00	-1.173.500,00	1.100.000,00
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						1.856.700,00	1.372.000,00	3.947.000,00
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						2.800.900,00	2.691.200,00	686.200,00
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						4.657.600,00	4.063.200,00	4.633.200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 841000				Grundstücksgleiche Rechte								
Operative Gebarung												
841000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			700.000,00	690.000,00	673.000,00	700.000,00	690.000,00	673.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			700.000,00	690.000,00	673.000,00	700.000,00	690.000,00	673.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			700.000,00	690.000,00	673.000,00	700.000,00	690.000,00	673.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			700.000,00	690.000,00	673.000,00	700.000,00	690.000,00	673.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			700.000,00	690.000,00	673.000,00	700.000,00	690.000,00	673.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			700.000,00	690.000,00	673.000,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						700.000,00	690.000,00	673.000,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						700.000,00	690.000,00	673.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 841				Grundstücksgleiche Rechte								
UA 841	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			700.000,00	690.000,00	673.000,00	700.000,00	690.000,00	673.000,00
UA 841	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			700.000,00	690.000,00	673.000,00			
UA 841	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						700.000,00	690.000,00	673.000,00
UA 841	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						700.000,00	690.000,00	673.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 842000				Waldbesitz								
Operative Gebarung												
842000	808000	802	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	100.000,00	105.000,00	70.000,00	100.000,00	105.000,00	70.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			100.000,00	105.000,00	70.000,00	100.000,00	105.000,00	70.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			100.000,00	105.000,00	70.000,00	100.000,00	105.000,00	70.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			100.000,00	105.000,00	70.000,00	100.000,00	105.000,00	70.000,00
842000	510000	842	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	98.900,00	95.100,00	72.000,00	98.900,00	95.100,00	72.000,00
842000	511000	842	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	288.600,00	277.500,00	252.100,00	288.600,00	277.500,00	252.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			387.500,00	372.600,00	324.100,00	387.500,00	372.600,00	324.100,00
842000	580000	842	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	15.200,00	14.600,00	12.200,00	15.200,00	14.600,00	12.200,00
842000	582000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	81.800,00	78.700,00	65.400,00	81.800,00	78.700,00	65.400,00
842000	588000	842	B	Kommunalsteuer	R005	D900	11.600,00	11.100,00	9.400,00	11.600,00	11.100,00	9.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			108.600,00	104.400,00	87.000,00	108.600,00	104.400,00	87.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			496.100,00	477.000,00	411.100,00	496.100,00	477.000,00	411.100,00
842000	400000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
842000	400000	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
842000	400009	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
842000	409000	802	B	Ersatzteile	R005	D100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
842000	420000	802	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
842000	451000	802	B	Brennstoffe	R005	D100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
842000	452000	802	B	Treibstoffe	R005	D100	12.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
842000	453000	802	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
842000	454000	802	B	Reinigungsmittel	R005	D100	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
842000	457000	802	B	Druckwerke	R005	D100	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
842000	459000	802	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
842000	459000	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			24.900,00	24.900,00	23.900,00	24.900,00	24.900,00	23.900,00
842000	600200	503	Z	Strom		D061	900,00	800,00	1.200,00	900,00	800,00	1.200,00
842000	600200	503	Z	Gas		D061	2.300,00	2.200,00	1.500,00	2.300,00	2.200,00	1.500,00
842000	621000	802	B	Sonstige Transporte	R005	D100	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
842000	631000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
842000	631000	802	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
842000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.000,00	3.800,00	3.000,00	4.000,00	3.800,00	3.000,00
842000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.200,00	7.800,00	7.300,00	8.200,00	7.800,00	7.300,00
842000	700000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	5.600,00	5.200,00	2.600,00	5.600,00	5.200,00	2.600,00
842000	700000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.000,00	2.000,00	800,00	2.000,00	2.000,00	800,00
842000	700000	802	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
842000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.400,00	9.000,00	4.900,00	9.400,00	9.000,00	4.900,00
842000	613000	802	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	20.000,00	20.000,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00	46.000,00
842000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
842000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	7.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
842000	617000	802	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	5.500,00	5.000,00	10.200,00	5.500,00	5.000,00	10.200,00
842000	618000	802	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			32.500,00	32.000,00	65.800,00	32.500,00	32.000,00	65.800,00
842000	710000	802	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00	900,00
842000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.800,00	1.800,00	700,00	1.800,00	1.800,00	700,00
842000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
842000	711200	503	Z	Wasser		D061	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
842000	724000	842	B	Reisegebühren	R005	D100	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
842000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	3.000,00	2.900,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00	3.200,00
842000	728000	802	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
842000	728000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
842000	728000	802	B	Ausbildungskosten	R005	D100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
842000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.600,00	12.400,00	10.700,00	12.600,00	12.400,00	10.700,00
842000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			43.900,00	47.200,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			43.900,00	47.200,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			131.500,00	133.300,00	156.900,00	87.600,00	86.100,00	112.600,00
842000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			627.600,00	610.300,00	569.000,00	583.700,00	563.100,00	524.700,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-527.600,00	-505.300,00	-499.000,00	-483.700,00	-458.100,00	-454.700,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-527.600,00	-505.300,00	-499.000,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
842000	020000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.000,00	1.000,00	2.000,00
842000	040100	802	I	Fahrzeuge	R005	D103				0,00	0,00	30.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.000,00	1.000,00	32.000,00
842000	042000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				3.000,00	3.000,00	4.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.000,00	3.000,00	4.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.000,00	4.000,00	36.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.000,00	4.000,00	36.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.000,00	-4.000,00	-36.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-487.700,00	-462.100,00	-490.700,00
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-487.700,00	-462.100,00	-490.700,00
UA	842			Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
UA	842	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-527.600,00	-505.300,00	-499.000,00	-483.700,00	-458.100,00	-454.700,00
UA	842	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-527.600,00	-505.300,00	-499.000,00			
UA	842	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.000,00	-4.000,00	-36.000,00
UA	842	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-487.700,00	-462.100,00	-490.700,00
UA	842	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	842	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-487.700,00	-462.100,00	-490.700,00
A	84			Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A	84	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			5.272.100,00	4.928.800,00	5.026.400,00	3.623.000,00	2.777.400,00	3.065.300,00
A	84	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			5.272.100,00	4.928.800,00	5.026.400,00			
A	84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.554.000,00	-1.177.500,00	1.064.000,00
A	84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						2.069.000,00	1.599.900,00	4.129.300,00
A	84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						2.800.900,00	2.691.200,00	686.200,00
A	84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						4.869.900,00	4.291.100,00	4.815.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 853000				Wohn- und Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung												
853000	816000	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	18.300,00	19.100,00	19.500,00	18.300,00	19.100,00	19.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			18.300,00	19.100,00	19.500,00	18.300,00	19.100,00	19.500,00
853000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			3.470.000,00	3.410.000,00	3.223.600,00	3.470.000,00	3.410.000,00	3.223.600,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			3.470.000,00	3.410.000,00	3.223.600,00	3.470.000,00	3.410.000,00	3.223.600,00
853000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.503.300,00	3.444.100,00	3.273.100,00	3.503.300,00	3.444.100,00	3.273.100,00
853000	867000	501	B	Transfers von privaten Organisationen	R007	D053	28.200,00	27.400,00	23.800,00	28.200,00	27.400,00	23.800,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			28.200,00	27.400,00	23.800,00	28.200,00	27.400,00	23.800,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			28.200,00	27.400,00	23.800,00	28.200,00	27.400,00	23.800,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.531.500,00	3.471.500,00	3.296.900,00	3.531.500,00	3.471.500,00	3.296.900,00
853000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
853000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			500,00	500,00	900,00	500,00	500,00	900,00
853000	600200	503	Z	Strom		D061	18.100,00	17.600,00	21.500,00	18.100,00	17.600,00	21.500,00
853000	600200	503	Z	Gas		D061	13.700,00	13.300,00	8.000,00	13.700,00	13.300,00	8.000,00
853000	600200	503	Z	Wärme		D061	72.300,00	70.200,00	61.100,00	72.300,00	70.200,00	61.100,00
853000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	16.000,00	13.900,00	11.900,00	16.000,00	13.900,00	11.900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			120.100,00	115.000,00	102.500,00	120.100,00	115.000,00	102.500,00
853000	700200	505	Z	Objekte		D073	849.500,00	838.500,00	612.400,00	849.500,00	838.500,00	612.400,00
853000	700200	505	Z	Unternehmensbereich GMT		D073	530.600,00	515.200,00	731.100,00	530.600,00	515.200,00	731.100,00
853000	700209	505	Z	Unternehmensbereich GMT		D073	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
853000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	0,00	49.500,00	83.200,00	0,00	49.500,00	83.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.380.100,00	1.403.200,00	1.426.900,00	1.380.100,00	1.403.200,00	1.426.900,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
853000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
853000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	130.000,00	130.000,00	70.000,00	130.000,00	130.000,00	70.000,00
853000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
853000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			185.000,00	185.000,00	97.000,00	185.000,00	185.000,00	97.000,00
853000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	55.500,00	54.600,00	52.000,00	55.500,00	54.600,00	52.000,00
853000	711200	503	Z	Wasser		D061	6.600,00	6.400,00	6.300,00	6.600,00	6.400,00	6.300,00
853000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	7.100,00	7.100,00	2.000,00	7.100,00	7.100,00	2.000,00
853000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			75.800,00	74.700,00	66.900,00	75.800,00	74.700,00	66.900,00
853000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			101.100,00	99.900,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			101.100,00	99.900,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.862.600,00	1.878.300,00	1.794.800,00	1.761.500,00	1.778.400,00	1.694.200,00
853000	755000	501	B	Transfers an Unternehmen	R007	D053	11.600,00	11.600,00	11.100,00	11.600,00	11.600,00	11.100,00
853000	775100	501	I	SZ Lenaupark	R002		622.000,00	620.000,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			633.600,00	631.600,00	737.100,00	11.600,00	11.600,00	11.100,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			633.600,00	631.600,00	737.100,00	11.600,00	11.600,00	11.100,00
853000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	278.300,00	286.900,00	169.600,00	290.100,00	290.800,00	171.400,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			278.300,00	286.900,00	169.600,00	290.100,00	290.800,00	171.400,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			278.300,00	286.900,00	169.600,00	290.100,00	290.800,00	171.400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.774.500,00	2.796.800,00	2.701.500,00	2.063.200,00	2.080.800,00	1.876.700,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			757.000,00	674.700,00	595.400,00	1.468.300,00	1.390.700,00	1.420.200,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			757.000,00	674.700,00	595.400,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
853000	001100	506	I	Abbrucharbeiten Hausbesitz	R007					11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						11.000,00	11.000,00	11.000,00
853000	010100	501	I	Urfahrmarkt 1	R007					0,00	90.000,00	0,00
853000	010100	506	I	Behindertengerechte Ausstattung	R007					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						5.000,00	95.000,00	5.000,00
853000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				0,00	15.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	15.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						16.000,00	121.000,00	16.000,00
853000	775100	501	I	SZ Lenaupark	R002					622.000,00	620.000,00	726.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						622.000,00	620.000,00	726.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						622.000,00	620.000,00	726.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						638.000,00	741.000,00	742.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-638.000,00	-741.000,00	-742.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						830.300,00	649.700,00	678.200,00
Finanzierungstätigkeit												
853000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						638.000,00	741.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						638.000,00	741.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						638.000,00	741.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						638.000,00	741.000,00	0,00
853000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				879.200,00	820.900,00	970.600,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						879.200,00	820.900,00	970.600,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						879.200,00	820.900,00	970.600,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						879.200,00	820.900,00	970.600,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-241.200,00	-79.900,00	-970.600,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						589.100,00	569.800,00	-292.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u. Verw. von Wohn- u. Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 853200				Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG								
Operative Gebarung												
853200	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			248.300,00	241.000,00	224.100,00	248.300,00	241.000,00	224.100,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			248.300,00	241.000,00	224.100,00	248.300,00	241.000,00	224.100,00
853200	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	3.400,00	3.400,00	1.800,00	3.400,00	3.400,00	1.800,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.400,00	3.400,00	1.800,00	3.400,00	3.400,00	1.800,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			251.700,00	244.400,00	225.900,00	251.700,00	244.400,00	225.900,00
853200	820200	206	Z	Zinserträge aus Darlehen			0,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			0,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			0,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						251.700,00	1.444.400,00	725.900,00	251.700,00	1.444.400,00	725.900,00
853200	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
853200	600200	503	Z	Strom		D061	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
853200	600200	503	Z	Gas		D061	300,00	300,00	4.100,00	300,00	300,00	4.100,00
853200	600200	503	Z	Wärme		D061	2.800,00	2.700,00	4.700,00	2.800,00	2.700,00	4.700,00
853200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	4.000,00	3.500,00	2.300,00	4.000,00	3.500,00	2.300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.600,00	8.000,00	14.100,00	8.600,00	8.000,00	14.100,00
853200	700200	505	Z	Objekte		D073	52.500,00	52.500,00	23.200,00	52.500,00	52.500,00	23.200,00
853200	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D073	1.500,00	1.500,00	900,00	1.500,00	1.500,00	900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			54.000,00	54.000,00	24.100,00	54.000,00	54.000,00	24.100,00
853200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
853200	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
853200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	20.000,00	6.300,00	0,00	20.000,00	6.300,00
853200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	21.600,00	21.200,00	23.100,00	21.600,00	21.200,00	23.100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
853200	710200	507	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D052	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00
853200	711200	503	Z	Wasser		D061	5.900,00	5.700,00	2.800,00	5.900,00	5.700,00	2.800,00
853200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	800,00	800,00	1.200,00	800,00	800,00	1.200,00
853200	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	7.200,00	7.000,00	6.100,00	7.200,00	7.000,00	6.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			35.500,00	34.700,00	33.200,00	35.500,00	4.134.700,00	33.200,00
853200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.400,00	8.400,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.400,00	8.400,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			106.800,00	125.400,00	1.208.000,00	98.400,00	4.217.000,00	78.000,00
853200	755200	206	Z	Transfers an Unternehmen			570.000,00	550.000,00	500.000,00	570.000,00	550.000,00	500.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			570.000,00	550.000,00	500.000,00	570.000,00	550.000,00	500.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			570.000,00	550.000,00	500.000,00	570.000,00	550.000,00	500.000,00
853200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.700,00	6.500,00	1.800,00	5.000,00	6.600,00	1.800,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			4.700,00	6.500,00	1.800,00	5.000,00	6.600,00	1.800,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.700,00	6.500,00	1.800,00	5.000,00	6.600,00	1.800,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			681.500,00	681.900,00	1.709.800,00	673.400,00	4.773.600,00	579.800,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-429.800,00	762.500,00	-983.900,00	-421.700,00	-3.329.200,00	146.100,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-429.800,00	762.500,00	-983.900,00			
Investive Gebarung												
853200	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052				0,00	14.000.000,00	7.500.000,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	14.000.000,00	7.500.000,00
853200	802100	507	I	Veräußerung von Gebäuden und Bauten	R007	D052				0,00	14.000.000,00	7.500.000,00
2	3313			Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten						0,00	14.000.000,00	7.500.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	28.000.000,00	15.000.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	28.000.000,00	15.000.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	28.000.000,00	15.000.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-421.700,00	24.670.800,00	15.146.100,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
853200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				29.500,00	30.900,00	30.900,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						29.500,00	30.900,00	30.900,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						29.500,00	30.900,00	30.900,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						29.500,00	30.900,00	30.900,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-29.500,00	-30.900,00	-30.900,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-451.200,00	24.639.900,00	15.115.200,00
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.												
UA 853	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			327.200,00	1.437.200,00	-388.500,00	1.046.600,00	-1.938.500,00	1.566.300,00
UA 853	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			327.200,00	1.437.200,00	-388.500,00			
UA 853	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-638.000,00	27.259.000,00	14.258.000,00
UA 853	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						408.600,00	25.320.500,00	15.824.300,00
UA 853	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-270.700,00	-110.800,00	-1.001.500,00
UA 853	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						137.900,00	25.209.700,00	14.822.800,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 859000				Märkte								
Operative Gebarung												
859000	852000	210	B	Detail, Lebensm.-märkte	R008		0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
859000	852000	210	B	Periodische Märkte	R008		0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
859000	852000	509	B	Detail, Lebensm.-märkte	R008	D035	765.000,00	760.000,00	0,00	765.000,00	760.000,00	0,00
859000	852000	509	B	Periodische Märkte	R008	D035	715.000,00	710.000,00	0,00	715.000,00	710.000,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren			1.480.000,00	1.470.000,00	1.360.000,00	1.480.000,00	1.470.000,00	1.360.000,00
859000	816000	210	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008		0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
859000	816000	509	B	Naturalsubventionen	R008	D035	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
859000	816000	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
859000	816009	210	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
859000	816009	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			37.600,00	37.600,00	26.600,00	37.600,00	37.600,00	26.600,00
859000	829000	210	B	Betraute Märkte	R008		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
859000	829000	210	B	Sonstige Erträge	R008		0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
859000	829000	509	B	Betraute Märkte	R008	D035	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
859000	829000	509	B	Sonstige Erträge	R008	D035	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
859000	829009	210	B	Sonstige Erträge	R008		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
859000	829009	509	B	Sonstige Erträge	R008	D035	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			161.400,00	161.400,00	174.500,00	161.400,00	161.400,00	174.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.679.000,00	1.669.000,00	1.561.100,00	1.679.000,00	1.669.000,00	1.561.100,00
859000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.702.400,00	1.692.400,00	1.561.100,00	1.679.000,00	1.669.000,00	1.561.100,00
859000	500000	249	B	Bezüge der Beamt*innen	R008		0,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
859000	500000	549	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D835	75.000,00	72.200,00	0,00	75.000,00	72.200,00	0,00
859000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008		0,00	0,00	366.600,00	0,00	0,00	366.600,00
859000	510000	549	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D835	500.300,00	481.200,00	0,00	500.300,00	481.200,00	0,00
859000	511000	249	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008		0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
859000	511000	541	B	Personal	R008	D860	7.500,00	7.200,00	64.800,00	7.500,00	7.200,00	64.800,00
859000	511000	549	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D835	71.300,00	68.500,00	0,00	71.300,00	68.500,00	0,00
859000	521000	249	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R008		0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
859000	521000	549	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R008	D835	36.900,00	35.400,00	0,00	36.900,00	35.400,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			691.000,00	664.500,00	571.200,00	691.000,00	664.500,00	571.200,00
859000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008		0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
859000	580000	541	B	Personal	R008	D860	300,00	300,00	2.500,00	300,00	300,00	2.500,00
859000	580000	549	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D835	19.300,00	18.500,00	0,00	19.300,00	18.500,00	0,00
859000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008		0,00	0,00	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00
859000	582000	541	B	Personal	R008	D860	1.600,00	1.500,00	13.700,00	1.600,00	1.500,00	13.700,00
859000	582000	549	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D835	134.600,00	129.400,00	0,00	134.600,00	129.400,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			155.800,00	149.700,00	120.600,00	155.800,00	149.700,00	120.600,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			846.800,00	814.200,00	691.800,00	846.800,00	814.200,00	691.800,00
859000	400000	210	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
859000	400000	210	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
859000	400000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
859000	400000	509	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D035	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
859000	400009	210	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
859000	400009	509	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D035	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
859000	452000	210	B	Treibstoffe	R008		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
859000	452000	509	B	Treibstoffe	R008	D035	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
859000	457000	210	B	Druckwerke	R008		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
859000	457000	509	B	Druckwerke	R008	D035	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
859000	457009	509	B	Druckwerke	R008	D035	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
859000	459000	210	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
859000	459000	509	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D035	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
859000	459009	210	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
859000	459009	509	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D035	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			16.100,00	16.000,00	13.300,00	16.100,00	16.000,00	13.300,00
859000	600200	210	Z	Strom			0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
859000	600200	210	Z	Wärme			0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
859000	600200	503	Z	Strom		D061	72.100,00	70.000,00	0,00	72.100,00	70.000,00	0,00
859000	600200	503	Z	Gas		D061	2.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00
859000	600200	503	Z	Wärme		D061	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
859000	631000	210	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008		0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
859000	631000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
859000	631000	509	B	Telekommunikationsdienste	R008	D035	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
859000	640000	210	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R008		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
859000	670000	210	B	Allg. Versicherungen	R008		0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
859000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
859000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.600,00	1.400,00	1.000,00	1.600,00	1.400,00	1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			87.000,00	83.900,00	76.700,00	87.000,00	83.900,00	76.700,00
859000	700000	210	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008		0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00
859000	700000	210	B	Miet- und Pachtaufwand	R008		0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
859000	700000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	45.900,00	43.100,00	0,00	45.900,00	43.100,00	0,00
859000	700000	509	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D035	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
859000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	293.000,00	290.000,00	193.000,00	293.000,00	290.000,00	193.000,00
859000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	56.900,00	55.200,00	26.900,00	56.900,00	55.200,00	26.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			402.600,00	395.100,00	282.000,00	402.600,00	395.100,00	282.000,00
859000	613000	210	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008		0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
859000	613000	509	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D035	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
859000	613009	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D060	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
859000	613009	509	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D035	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
859000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	100.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
859000	617000	210	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
859000	617000	509	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D035	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			135.500,00	135.500,00	106.000,00	135.500,00	135.500,00	106.000,00
859000	710000	210	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008		0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
859000	710000	509	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D035	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
859000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
859000	711200	210	Z	Wasser			0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
859000	711200	503	Z	Wasser		D061	36.000,00	35.000,00	0,00	36.000,00	35.000,00	0,00
859000	723000	509	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D035	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
859000	724000	249	B	Reisegebühren	R008		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
859000	724000	549	B	Reisegebühren	R008	D035	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
859000	726000	509	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D035	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
859000	728000	210	B	Werbekampagne	R008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
859000	728000	210	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
859000	728000	210	B	Ausbildungskosten	R008		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
859000	728000	210	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008		0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
859000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.600,00
859000	728000	509	B	Werbekampagne	R008	D035	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
859000	728000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
859000	728000	509	B	Ausbildungskosten	R008	D035	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
859000	728000	509	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D035	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
859000	728009	210	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
859000	728009	509	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D035	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
859000	729209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	94.800,00	92.000,00	80.000,00	94.800,00	92.000,00	80.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			604.200,00	600.400,00	585.000,00	604.200,00	600.400,00	625.000,00
859000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			104.400,00	104.200,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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			104.400,00	104.200,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.349.800,00	1.335.100,00	1.136.900,00	1.245.400,00	1.230.900,00	1.103.000,00
859000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	65.300,00	75.100,00	54.100,00	66.400,00	74.400,00	57.400,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			65.300,00	75.100,00	54.100,00	66.400,00	74.400,00	57.400,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			65.300,00	75.100,00	54.100,00	66.400,00	74.400,00	57.400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.261.900,00	2.224.400,00	1.882.800,00	2.158.600,00	2.119.500,00	1.852.200,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-559.500,00	-532.000,00	-321.700,00	-479.600,00	-450.500,00	-291.100,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-559.500,00	-532.000,00	-321.700,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
859000	006000	509	B	Sonstige Investitionen		R008 D035				1.100,00	1.100,00	0,00
859000	050100	502	I	Markteinrichtungen		R008 D060				0,00	0,00	40.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.100,00	1.100,00	40.000,00
859000	020000	509	B	Sonstige Investitionen		R008 D035				1.200,00	1.200,00	0,00
859000	040100	210	I	Fahrzeuge		R008				0,00	0,00	25.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.200,00	1.200,00	25.000,00
859000	042000	210	B	Sonstige Investitionen		R008				0,00	0,00	500,00
859000	042000	509	B	Sonstige Investitionen		R008 D035				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.000,00	3.000,00	500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.300,00	5.300,00	65.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.300,00	5.300,00	65.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.300,00	-5.300,00	-65.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-484.900,00	-455.800,00	-356.600,00
Finanzierungstätigkeit												
859000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	0,00	60.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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)						0,00	0,00	60.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	0,00	60.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	60.000,00
859000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				225.500,00	207.000,00	172.500,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						225.500,00	207.000,00	172.500,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						225.500,00	207.000,00	172.500,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						225.500,00	207.000,00	172.500,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-225.500,00	-207.000,00	-112.500,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-710.400,00	-662.800,00	-469.100,00
UA 859				Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
UA 859	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-559.500,00	-532.000,00	-321.700,00	-479.600,00	-450.500,00	-291.100,00
UA 859	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-559.500,00	-532.000,00	-321.700,00			
UA 859	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.300,00	-5.300,00	-65.500,00
UA 859	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-484.900,00	-455.800,00	-356.600,00
UA 859	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-225.500,00	-207.000,00	-112.500,00
UA 859	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-710.400,00	-662.800,00	-469.100,00
A 85				Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-232.300,00	905.200,00	-710.200,00	567.000,00	-2.389.000,00	1.275.200,00
A 85	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-232.300,00	905.200,00	-710.200,00			
A 85	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-643.300,00	27.253.700,00	14.192.500,00
A 85	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-76.300,00	24.864.700,00	15.467.700,00
A 85	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-496.200,00	-317.800,00	-1.114.000,00
A 85	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-572.500,00	24.546.900,00	14.353.700,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 860000				Gärtnerei und Baumschule								
Operative Gebarung												
860000	810000	802	B	Erträge KUK u. SZL	R005	D100	5.000,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
860000	810000	802	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
860000	816000	802	B	Naturalsubventionen	R005	D100	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
860000	816000	802	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			27.000,00	27.000,00	32.500,00	27.000,00	27.000,00	32.500,00
860000	811000	802	B	Miet- und Pächterträge	R005	D100	17.000,00	17.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	5.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			17.000,00	17.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	5.000,00
860000	808000	802	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	114.000,00	109.000,00	70.000,00	114.000,00	109.000,00	70.000,00
860000	808009	802	B	Erzeugnisse u. Handelsware	R005	D100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
860000	829000	802	B	Sonstige Erträge	R005	D100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			122.000,00	117.000,00	78.000,00	122.000,00	117.000,00	78.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			166.000,00	161.000,00	115.500,00	166.000,00	161.000,00	115.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			166.000,00	161.000,00	115.500,00	166.000,00	161.000,00	115.500,00
860000	501000	842	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R005	D900	132.300,00	127.200,00	145.100,00	132.300,00	127.200,00	145.100,00
860000	510000	842	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	52.700,00	50.600,00	40.800,00	52.700,00	50.600,00	40.800,00
860000	511000	842	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	510.600,00	490.900,00	405.800,00	510.600,00	490.900,00	405.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			695.600,00	668.700,00	591.700,00	695.600,00	668.700,00	591.700,00
860000	580000	842	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	25.100,00	24.200,00	17.600,00	25.100,00	24.200,00	17.600,00
860000	582000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	124.900,00	120.100,00	94.900,00	124.900,00	120.100,00	94.900,00
860000	588000	842	B	Kommunalsteuer	R005	D900	21.100,00	20.200,00	14.700,00	21.100,00	20.200,00	14.700,00
860000	590000	842	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D900	11.900,00	11.900,00	10.100,00	11.900,00	11.900,00	10.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			183.000,00	176.400,00	137.300,00	183.000,00	176.400,00	137.300,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			878.600,00	845.100,00	729.000,00	878.600,00	845.100,00	729.000,00
860000	400000	802	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
860000	400000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
860000	400000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	800,00	800,00	2.000,00	800,00	800,00	2.000,00
860000	400000	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
860000	400009	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
860000	400009	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
860000	402000	802	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R005	D100	15.000,00	15.000,00	48.000,00	15.000,00	15.000,00	48.000,00
860000	409000	802	B	Ersatzteile	R005	D100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
860000	413000	802	B	Handelswaren	R005	D100	12.000,00	12.000,00	7.100,00	12.000,00	12.000,00	7.100,00
860000	420000	802	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	22.000,00	22.000,00	6.500,00	22.000,00	22.000,00	6.500,00
860000	451000	802	B	Brennstoffe	R005	D100	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
860000	452000	802	B	Treibstoffe	R005	D100	6.000,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00
860000	455000	802	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
860000	457000	802	B	Druckwerke	R005	D100	900,00	900,00	500,00	900,00	900,00	500,00
860000	459000	802	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
860000	459000	802	B	Grünschmuck, SGS	R005	D100	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
860000	459000	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	20.000,00	20.000,00	8.100,00	20.000,00	20.000,00	8.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			87.500,00	87.500,00	87.100,00	87.500,00	87.500,00	87.100,00
860000	600200	503	Z	Strom		D061	22.400,00	21.800,00	15.700,00	22.400,00	21.800,00	15.700,00
860000	600200	503	Z	Gas		D061	3.700,00	3.600,00	3.000,00	3.700,00	3.600,00	3.000,00
860000	630200	151	Z	Postdienste		D114	4.200,00	4.000,00	3.800,00	4.200,00	4.000,00	3.800,00
860000	631000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
860000	631000	802	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
860000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	6.100,00	5.800,00	3.400,00	6.100,00	5.800,00	3.400,00
860000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			39.400,00	38.100,00	29.100,00	39.400,00	38.100,00	29.100,00
860000	700000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	11.100,00	10.400,00	6.200,00	11.100,00	10.400,00	6.200,00
860000	700000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	18.000,00	18.000,00	7.000,00	18.000,00	18.000,00	7.000,00
860000	700000	802	B	Miet- und Pacht Aufwand	R005	D100	500,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00	4.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
860000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	37.500,00	38.000,00	36.900,00	37.500,00	38.000,00	36.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			67.100,00	66.900,00	54.100,00	67.100,00	66.900,00	54.100,00
860000	613000	802	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
860000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
860000	614000	802	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
860000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
860000	617000	802	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	5.500,00	5.000,00	3.000,00	5.500,00	5.000,00	3.000,00
860000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
860000	618000	802	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	8.000,00	8.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	14.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			35.500,00	35.000,00	45.000,00	35.500,00	35.000,00	45.000,00
860000	691000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
860000	691000	802	B	Schadensvergütungen	R005	D100	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
860000	710000	802	B	USt für Eigenverbrauch	R005	D100	10.800,00	10.000,00	4.800,00	10.800,00	10.000,00	4.800,00
860000	710000	802	B	Sonst. Steuern, Abgaben	R005	D100	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
860000	710000	802	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
860000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.400,00	1.400,00	500,00	1.400,00	1.400,00	500,00
860000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	18.400,00	17.900,00	15.400,00	18.400,00	17.900,00	15.400,00
860000	711200	503	Z	Wasser		D061	9.500,00	9.200,00	7.000,00	9.500,00	9.200,00	7.000,00
860000	724000	842	B	Reisegebühren	R005	D100	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
860000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
860000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	18.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	17.500,00	18.000,00
860000	728000	802	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
860000	728000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
860000	728000	802	B	Ausbildungskosten	R005	D100	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
860000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	3.000,00	3.000,00	5.400,00	3.000,00	3.000,00	5.400,00
860000	728009	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00
860000	729000	802	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R005		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			72.300,00	70.200,00	63.000,00	72.300,00	70.200,00	63.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
860000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			38.700,00	41.700,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			38.700,00	41.700,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			340.500,00	339.400,00	311.900,00	301.800,00	297.700,00	278.300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.219.100,00	1.184.500,00	1.040.900,00	1.180.400,00	1.142.800,00	1.007.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.053.100,00	-1.023.500,00	-925.400,00	-1.014.400,00	-981.800,00	-891.800,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.053.100,00	-1.023.500,00	-925.400,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
860000	010100	802	I	Glashäuser	R005	D127				0,00	15.000,00	15.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	15.000,00	15.000,00
860000	020100	802	I	Maschinen	R005	D103				0,00	0,00	3.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	3.000,00
860000	042000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.000,00	20.000,00	23.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.000,00	20.000,00	23.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.000,00	-20.000,00	-23.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.019.400,00	-1.001.800,00	-914.800,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.019.400,00	-1.001.800,00	-914.800,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 860				Gärtnereien								
UA 860	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.053.100,00	-1.023.500,00	-925.400,00	-1.014.400,00	-981.800,00	-891.800,00
UA 860	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.053.100,00	-1.023.500,00	-925.400,00			
UA 860	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.000,00	-20.000,00	-23.000,00
UA 860	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.019.400,00	-1.001.800,00	-914.800,00
UA 860	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 860	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.019.400,00	-1.001.800,00	-914.800,00
A 86				Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
A 86	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.053.100,00	-1.023.500,00	-925.400,00	-1.014.400,00	-981.800,00	-891.800,00
A 86	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.053.100,00	-1.023.500,00	-925.400,00			
A 86	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.000,00	-20.000,00	-23.000,00
A 86	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.019.400,00	-1.001.800,00	-914.800,00
A 86	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 86	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.019.400,00	-1.001.800,00	-914.800,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Fonds 878200				Seniorenzentren der Stadt Linz									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878200	775100	206	I	Seniorenzentren Linz	R004		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
878200	775100	501	I	SZ Ebelsberg	R004	D119	167.000,00	165.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	
878200	775100	501	I	SZ Keferfeld-Oed	R004	D119	513.500,00	511.500,00	444.100,00	0,00	0,00	0,00	
878200	775100	501	I	SZ Hillingerheim	R004	D119	468.000,00	466.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)						4.148.500,00	4.142.500,00	4.052.100,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers						4.148.500,00	4.142.500,00	4.052.100,00	0,00	0,00	0,00
878200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.013.000,00	964.200,00	281.000,00	953.900,00	876.200,00	258.500,00	
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen						1.013.000,00	964.200,00	281.000,00	953.900,00	876.200,00	258.500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand						1.013.000,00	964.200,00	281.000,00	953.900,00	876.200,00	258.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						5.161.500,00	5.106.700,00	4.333.100,00	953.900,00	876.200,00	258.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-5.161.500,00	-5.106.700,00	-4.333.100,00	-953.900,00	-876.200,00	-258.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)						0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)						-5.161.500,00	-5.106.700,00	-4.333.100,00			
Investive Gebarung													
878200	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002	D032				126.100,00	126.100,00	126.100,00	
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts									126.100,00	126.100,00	126.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers									126.100,00	126.100,00	126.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									126.100,00	126.100,00	126.100,00
878200	775100	206	I	Seniorenzentren Linz	R004					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
878200	775100	207	I	GWG - Seniorenzentren	R004	D032				126.100,00	126.100,00	126.100,00	
878200	775100	501	I	SZ Ebelsberg	R004	D119				167.000,00	165.000,00	164.000,00	
878200	775100	501	I	SZ Keferfeld-Oed	R004	D119				513.500,00	511.500,00	444.100,00	
878200	775100	501	I	SZ Hillingerheim	R004	D119				468.000,00	466.000,00	444.000,00	

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						4.274.600,00	4.268.600,00	4.178.200,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						4.274.600,00	4.268.600,00	4.178.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.274.600,00	4.268.600,00	4.178.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.148.500,00	-4.142.500,00	-4.052.100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.102.400,00	-5.018.700,00	-4.310.600,00
Finanzierungstätigkeit												
878200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						4.018.000,00	4.000.000,00	3.591.700,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						4.018.000,00	4.000.000,00	3.591.700,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						4.018.000,00	4.000.000,00	3.591.700,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.018.000,00	4.000.000,00	3.591.700,00
878200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.195.900,00	2.080.200,00	2.125.600,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.195.900,00	2.080.200,00	2.125.600,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.195.900,00	2.080.200,00	2.125.600,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.195.900,00	2.080.200,00	2.125.600,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.822.100,00	1.919.800,00	1.466.100,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.280.300,00	-3.098.900,00	-2.844.500,00
UA 878				Zusammengefasste Unternehmungen								
UA 878	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.161.500,00	-5.106.700,00	-4.333.100,00	-953.900,00	-876.200,00	-258.500,00
UA 878	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.161.500,00	-5.106.700,00	-4.333.100,00			
UA 878	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.148.500,00	-4.142.500,00	-4.052.100,00
UA 878	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.102.400,00	-5.018.700,00	-4.310.600,00
UA 878	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.822.100,00	1.919.800,00	1.466.100,00
UA 878	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.280.300,00	-3.098.900,00	-2.844.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 879000				Linz AG								
Operative Gebarung												
879000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			14.500,00	14.600,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			14.500,00	14.600,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			14.500,00	14.600,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			14.500,00	14.600,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
879000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D085	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
879000	755200	206	Z	Linz AG			3.400.000,00	3.300.000,00	2.700.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	2.700.000,00
879000	755200	206	Z	Sonst.öffentl.Verkehr			350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
879000	775100	206	I	Linz AG	R004		2.914.500,00	4.714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			6.664.500,00	8.364.600,00	2.700.000,00	3.750.000,00	3.650.000,00	2.700.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.664.500,00	8.364.600,00	2.700.000,00	3.750.000,00	3.650.000,00	2.700.000,00
879000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.003.900,00	2.016.800,00	733.100,00	1.966.600,00	1.865.900,00	726.300,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.003.900,00	2.016.800,00	733.100,00	1.966.600,00	1.865.900,00	726.300,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.003.900,00	2.016.800,00	733.100,00	1.966.600,00	1.865.900,00	726.300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.693.400,00	10.406.400,00	3.453.100,00	5.741.600,00	5.540.900,00	3.446.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.678.900,00	-10.391.800,00	-3.438.300,00	-5.741.600,00	-5.540.900,00	-3.446.300,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.678.900,00	-10.391.800,00	-3.438.300,00			
Investive Gebarung												
879000	306100	205	I	Kapitaltransfers	R004					14.500,00	14.600,00	14.800,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						14.500,00	14.600,00	14.800,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						14.500,00	14.600,00	14.800,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						14.500,00	14.600,00	14.800,00
879000	775100	206	I	Linz AG		R004				4.414.500,00	6.214.600,00	5.872.800,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						4.414.500,00	6.214.600,00	5.872.800,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						4.414.500,00	6.214.600,00	5.872.800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.414.500,00	6.214.600,00	5.872.800,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.400.000,00	-6.200.000,00	-5.858.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.141.600,00	-11.740.900,00	-9.304.300,00
Finanzierungstätigkeit												
879000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						4.000.000,00	6.000.000,00	5.850.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						4.000.000,00	6.000.000,00	5.850.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						4.000.000,00	6.000.000,00	5.850.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.000.000,00	6.000.000,00	5.850.000,00
879000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.438.300,00	3.255.600,00	3.488.300,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						5.438.300,00	3.255.600,00	3.488.300,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						5.438.300,00	3.255.600,00	3.488.300,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.438.300,00	3.255.600,00	3.488.300,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.438.300,00	2.744.400,00	2.361.700,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.579.900,00	-8.996.500,00	-6.942.600,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 879			Stadtwerke								
UA 879	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.678.900,00	-10.391.800,00	-3.438.300,00	-5.741.600,00	-5.540.900,00	-3.446.300,00
UA 879	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.678.900,00	-10.391.800,00	-3.438.300,00			
UA 879	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.400.000,00	-6.200.000,00	-5.858.000,00
UA 879	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.141.600,00	-11.740.900,00	-9.304.300,00
UA 879	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.438.300,00	2.744.400,00	2.361.700,00
UA 879	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.579.900,00	-8.996.500,00	-6.942.600,00
A 87			Wirtschaftliche Unternehmungen								
A 87	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.840.400,00	-15.498.500,00	-7.771.400,00	-6.695.500,00	-6.417.100,00	-3.704.800,00
A 87	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-13.840.400,00	-15.498.500,00	-7.771.400,00			
A 87	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.548.500,00	-10.342.500,00	-9.910.100,00
A 87	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-15.244.000,00	-16.759.600,00	-13.614.900,00
A 87	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						383.800,00	4.664.200,00	3.827.800,00
A 87	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.860.200,00	-12.095.400,00	-9.787.100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 895000				Design Center Linz								
Operative Gebarung												
895000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			910.000,00	910.000,00	902.000,00	910.000,00	910.000,00	902.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			910.000,00	910.000,00	902.000,00	910.000,00	910.000,00	902.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			910.000,00	910.000,00	902.000,00	910.000,00	910.000,00	902.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			910.000,00	910.000,00	902.000,00	910.000,00	910.000,00	902.000,00
895000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	22.900,00	19.900,00	17.300,00	22.900,00	19.900,00	17.300,00
2	2223/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			22.900,00	19.900,00	17.300,00	22.900,00	19.900,00	17.300,00
895000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	885.500,00	885.600,00	874.200,00	885.500,00	885.600,00	874.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			885.500,00	885.600,00	874.200,00	885.500,00	885.600,00	874.200,00
895000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			915.800,00	912.900,00	898.900,00	915.800,00	912.900,00	898.900,00
895000	755200	206	Z	DCB			1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
895000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	722.000,00	814.100,00	744.000,00	749.800,00	830.200,00	764.600,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			722.000,00	814.100,00	744.000,00	749.800,00	830.200,00	764.600,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			722.000,00	814.100,00	744.000,00	749.800,00	830.200,00	764.600,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.837.800,00	2.927.000,00	2.642.900,00	2.865.600,00	2.943.100,00	2.663.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.927.800,00	-2.017.000,00	-1.740.900,00	-1.955.600,00	-2.033.100,00	-1.761.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.927.800,00	-2.017.000,00	-1.740.900,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.955.600,00	-2.033.100,00	-1.761.500,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
895000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				133.300,00	133.300,00	133.300,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						133.300,00	133.300,00	133.300,00
895000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.712.300,00	3.663.000,00	3.616.700,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.712.300,00	3.663.000,00	3.616.700,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.845.600,00	3.796.300,00	3.750.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.845.600,00	3.796.300,00	3.750.000,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.845.600,00	-3.796.300,00	-3.750.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.801.200,00	-5.829.400,00	-5.511.500,00
UA 895 Messen, Ausstellungen												
UA 895	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.927.800,00	-2.017.000,00	-1.740.900,00	-1.955.600,00	-2.033.100,00	-1.761.500,00
UA 895	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.927.800,00	-2.017.000,00	-1.740.900,00			
UA 895	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.955.600,00	-2.033.100,00	-1.761.500,00
UA 895	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.845.600,00	-3.796.300,00	-3.750.000,00
UA 895	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.801.200,00	-5.829.400,00	-5.511.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 899200				Garagenbewirtschaftung								
Operative Gebarung												
899200	810000	508	B	Lentos-Tiefgarage	R007	D053	85.000,00	80.000,00	90.000,00	85.000,00	80.000,00	90.000,00
899200	810000	508	B	Kurz- u.Dauerparker*innen	R007	D053	270.000,00	260.000,00	210.000,00	270.000,00	260.000,00	210.000,00
899200	810000	508	B	Parkkarten f.Bedienstete	R007	D053	223.800,00	213.000,00	160.000,00	223.800,00	213.000,00	160.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			578.800,00	553.000,00	460.000,00	578.800,00	553.000,00	460.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			578.800,00	553.000,00	460.000,00	578.800,00	553.000,00	460.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			578.800,00	553.000,00	460.000,00	578.800,00	553.000,00	460.000,00
899200	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D853	27.000,00	26.000,00	18.600,00	27.000,00	26.000,00	18.600,00
899200	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R007	D853	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			27.000,00	26.000,00	21.800,00	27.000,00	26.000,00	21.800,00
899200	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D853	1.100,00	1.000,00	500,00	1.100,00	1.000,00	500,00
899200	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D853	5.900,00	5.600,00	4.500,00	5.900,00	5.600,00	4.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			7.000,00	6.600,00	5.000,00	7.000,00	6.600,00	5.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			34.000,00	32.600,00	26.800,00	34.000,00	32.600,00	26.800,00
899200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D060	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
899200	600200	503	Z	Strom		D061	4.800,00	4.700,00	2.600,00	4.800,00	4.700,00	2.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.800,00	4.700,00	2.600,00	4.800,00	4.700,00	2.600,00
899200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D060	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
899200	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D060	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
899200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D060	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			22.500,00	22.500,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00	24.500,00
899200	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D053	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
899200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
899200	728000	508	B	Lentos-Tiefgarage	R007	D053	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
899200	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	3.100,00	3.000,00	2.200,00	3.100,00	3.000,00	2.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.000,00	7.900,00	4.600,00	8.000,00	7.900,00	4.600,00
899200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			40.400,00	40.200,00	34.300,00	37.800,00	37.600,00	31.700,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			74.400,00	72.800,00	61.100,00	71.800,00	70.200,00	58.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			504.400,00	480.200,00	398.900,00	507.000,00	482.800,00	401.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			504.400,00	480.200,00	398.900,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						507.000,00	482.800,00	401.500,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						507.000,00	482.800,00	401.500,00
Fonds 899300 Städtische Immobiliengesellschaften												
Operative Gebarung												
899300	827000	159	B	Kostenersätze	R007	D007	1.487.700,00	1.455.000,00	1.375.500,00	1.487.700,00	1.455.000,00	1.375.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.487.700,00	1.455.000,00	1.375.500,00	1.487.700,00	1.455.000,00	1.375.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.487.700,00	1.455.000,00	1.375.500,00	1.487.700,00	1.455.000,00	1.375.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
899300	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			210.000,00	260.200,00	309.000,00	247.100,00	297.300,00	345.900,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			210.000,00	260.200,00	309.000,00	247.100,00	297.300,00	345.900,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			210.000,00	260.200,00	309.000,00	247.100,00	297.300,00	345.900,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.697.700,00	1.715.200,00	1.684.500,00	1.734.800,00	1.752.300,00	1.721.400,00
899300	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D807	810.500,00	779.300,00	615.900,00	810.500,00	779.300,00	615.900,00
899300	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D807	565.200,00	543.500,00	493.600,00	565.200,00	543.500,00	493.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.375.700,00	1.322.800,00	1.109.500,00	1.375.700,00	1.322.800,00	1.109.500,00
899300	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R007	D807	58.100,00	111.600,00	51.700,00	58.100,00	111.600,00	51.700,00
899300	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D807	29.200,00	28.100,00	34.900,00	29.200,00	28.100,00	34.900,00
899300	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R007	D807	26.700,00	25.700,00	23.900,00	26.700,00	25.700,00	23.900,00
899300	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D807	152.700,00	146.800,00	142.300,00	152.700,00	146.800,00	142.300,00
899300	588000	199	B	Kommunalsteuer	R007	D807	41.800,00	40.200,00	40.000,00	41.800,00	40.200,00	40.000,00
899300	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D807	9.400,00	9.400,00	8.000,00	9.400,00	9.400,00	8.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			317.900,00	361.800,00	300.800,00	317.900,00	361.800,00	300.800,00
899300	567000	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R007	D807	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
899300	567010	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R007	D807	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			3.800,00	3.700,00	3.400,00	3.800,00	3.700,00	3.400,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.697.400,00	1.688.300,00	1.413.700,00	1.697.400,00	1.688.300,00	1.413.700,00
899300	724000	199	B	Reisegebühren	R007	D007	14.200,00	14.200,00	15.800,00	14.200,00	14.200,00	15.800,00
899300	728000	159	B	Ausbildungskosten	R007	D007	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.800,00	14.800,00	16.400,00	14.800,00	14.800,00	16.400,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			14.800,00	14.800,00	16.400,00	14.800,00	14.800,00	16.400,00
899300	775100	206	I	Immobilien Linz GmbH & Co KG	R004		23.500.000,00	23.000.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			23.500.000,00	23.000.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			23.500.000,00	23.000.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00
899300	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.360.700,00	4.335.000,00	1.500.000,00	3.875.400,00	3.785.300,00	1.457.200,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			4.360.700,00	4.335.000,00	1.500.000,00	3.875.400,00	3.785.300,00	1.457.200,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.360.700,00	4.335.000,00	1.500.000,00	3.875.400,00	3.785.300,00	1.457.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			29.572.900,00	29.038.100,00	21.430.100,00	5.587.600,00	5.488.400,00	2.887.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.875.200,00	-27.322.900,00	-19.745.600,00	-3.852.800,00	-3.736.100,00	-1.165.900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-27.875.200,00	-27.322.900,00	-19.745.600,00			
Investive Gebarung												
899300	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
899300	775100	206	I	Immobilien Linz GmbH & Co KG		R004				23.500.000,00	23.000.000,00	18.500.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						23.500.000,00	23.000.000,00	18.500.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						23.500.000,00	23.000.000,00	18.500.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						23.500.000,00	23.000.000,00	18.500.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.000.000,00	-21.500.000,00	-17.000.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.852.800,00	-25.236.100,00	-18.165.900,00
Finanzierungstätigkeit												
899300	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						22.000.000,00	10.050.000,00	18.000.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						22.000.000,00	10.050.000,00	18.000.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						22.000.000,00	10.050.000,00	18.000.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						22.000.000,00	10.050.000,00	18.000.000,00
899300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				9.440.400,00	10.799.000,00	9.478.200,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						9.440.400,00	10.799.000,00	9.478.200,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						9.440.400,00	10.799.000,00	9.478.200,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						9.440.400,00	10.799.000,00	9.478.200,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - 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)						12.559.600,00	-749.000,00	8.521.800,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.293.200,00	-25.985.100,00	-9.644.100,00
Fonds 899400				Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899400	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.057.200,00	2.393.800,00	1.123.000,00	2.169.000,00	2.374.000,00	1.104.700,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.057.200,00	2.393.800,00	1.123.000,00	2.169.000,00	2.374.000,00	1.104.700,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.057.200,00	2.393.800,00	1.123.000,00	2.169.000,00	2.374.000,00	1.104.700,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.057.200,00	2.393.800,00	1.123.000,00	2.169.000,00	2.374.000,00	1.104.700,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.057.200,00	-2.393.800,00	-1.123.000,00	-2.169.000,00	-2.374.000,00	-1.104.700,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.057.200,00	-2.393.800,00	-1.123.000,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.169.000,00	-2.374.000,00	-1.104.700,00
Finanzierungstätigkeit												
899400	346200	205	Z	Sondertilgung						0,00	0,00	20.000.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	20.000.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	0,00	20.000.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	20.000.000,00
899400	346200	205	Z	Sondertilgung		D028				0,00	0,00	20.000.000,00
899400	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.352.600,00	4.583.400,00	4.027.800,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - 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						5.352.600,00	4.583.400,00	24.027.800,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						5.352.600,00	4.583.400,00	24.027.800,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.352.600,00	4.583.400,00	24.027.800,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-5.352.600,00	-4.583.400,00	-4.027.800,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.521.600,00	-6.957.400,00	-5.132.500,00

Fonds 899500 Informations, Kommunikationstechnologie**Operative Gebarung**

899500	827000	159	B	Kostenersätze	R001	D008	4.749.400,00	4.566.100,00	2.577.900,00	4.749.400,00	4.566.100,00	2.577.900,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.749.400,00	4.566.100,00	2.577.900,00	4.749.400,00	4.566.100,00	2.577.900,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.749.400,00	4.566.100,00	2.577.900,00	4.749.400,00	4.566.100,00	2.577.900,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.749.400,00	4.566.100,00	2.577.900,00	4.749.400,00	4.566.100,00	2.577.900,00
899500	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D808	740.400,00	711.900,00	448.700,00	740.400,00	711.900,00	448.700,00
899500	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D808	2.315.100,00	2.226.100,00	1.254.400,00	2.315.100,00	2.226.100,00	1.254.400,00
899500	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001	D808	384.100,00	369.300,00	168.000,00	384.100,00	369.300,00	168.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.439.600,00	3.307.300,00	1.871.100,00	3.439.600,00	3.307.300,00	1.871.100,00
899500	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R001	D808	175.200,00	168.500,00	456.100,00	175.200,00	168.500,00	456.100,00
899500	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D808	102.400,00	98.500,00	57.000,00	102.400,00	98.500,00	57.000,00
899500	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R001	D808	25.500,00	24.500,00	12.100,00	25.500,00	24.500,00	12.100,00
899500	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D808	719.400,00	691.700,00	413.300,00	719.400,00	691.700,00	413.300,00
899500	588000	199	B	Kommunalsteuer	R001	D808	104.800,00	100.800,00	57.800,00	104.800,00	100.800,00	57.800,00
899500	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D808	35.800,00	35.800,00	16.400,00	35.800,00	35.800,00	16.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.163.100,00	1.119.800,00	1.012.700,00	1.163.100,00	1.119.800,00	1.012.700,00
899500	567000	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R001	D808	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
899500	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R001	D808	18.500,00	17.800,00	0,00	18.500,00	17.800,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			18.500,00	17.800,00	8.400,00	18.500,00	17.800,00	8.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.621.200,00	4.444.900,00	2.892.200,00	4.621.200,00	4.444.900,00	2.892.200,00
899500	724000	199	B	Reisegebühren	R001	D008	17.300,00	17.300,00	6.800,00	17.300,00	17.300,00	6.800,00
899500	728000	159	B	Ausbildungskosten	R001	D008	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
899500	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	6.524.000,00	6.124.800,00	4.600.000,00	6.524.000,00	6.124.800,00	4.600.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.541.600,00	6.142.400,00	4.607.100,00	6.541.600,00	6.142.400,00	4.607.100,00
899500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			116.500,00	195.900,00	214.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			116.500,00	195.900,00	214.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			6.658.100,00	6.338.300,00	4.821.900,00	6.541.600,00	6.142.400,00	4.607.100,00
899500	755200	206	Z	IKT			350.000,00	350.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			350.000,00	350.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			350.000,00	350.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00
899500	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	14.000,00	17.500,00	7.900,00	14.900,00	17.500,00	8.200,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			14.000,00	17.500,00	7.900,00	14.900,00	17.500,00	8.200,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			14.000,00	17.500,00	7.900,00	14.900,00	17.500,00	8.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.643.300,00	11.150.700,00	7.822.000,00	11.527.700,00	10.954.800,00	7.607.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.893.900,00	-6.584.600,00	-5.244.100,00	-6.778.300,00	-6.388.700,00	-5.029.600,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.893.900,00	-6.584.600,00	-5.244.100,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.778.300,00	-6.388.700,00	-5.029.600,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
899500	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				72.900,00	72.900,00	72.900,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - 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						72.900,00	72.900,00	72.900,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						72.900,00	72.900,00	72.900,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						72.900,00	72.900,00	72.900,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.851.200,00	-6.461.600,00	-5.102.500,00
Fonds 899600				Informations, Kommunikationst. - Infra.								
Operative Gebarung												
899600	827000	159	B	Kostenersätze	R001	D008	0,00	0,00	2.541.400,00	0,00	0,00	2.541.400,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	2.541.400,00	0,00	0,00	2.541.400,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	2.541.400,00	0,00	0,00	2.541.400,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	2.541.400,00	0,00	0,00	2.541.400,00
899600	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R001		0,00	0,00	636.200,00	0,00	0,00	636.200,00
899600	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001		0,00	0,00	905.600,00	0,00	0,00	905.600,00
899600	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001		0,00	0,00	277.700,00	0,00	0,00	277.700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			0,00	0,00	1.819.500,00	0,00	0,00	1.819.500,00
899600	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R001		0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00
899600	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001		0,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00
899600	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R001		0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
899600	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001		0,00	0,00	419.100,00	0,00	0,00	419.100,00
899600	588000	199	B	Kommunalsteuer	R001		0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00
899600	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			0,00	0,00	670.200,00	0,00	0,00	670.200,00
899600	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R001		0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			0,00	0,00	2.497.800,00	0,00	0,00	2.497.800,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
899600	724000	199	B	Reisegebühren	R001	D008	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	2.509.300,00	0,00	0,00	2.509.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	32.100,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	32.100,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	32.100,00
Fonds 899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.												
Operative Gebarung												
899700	827000	159	B	Kostenersätze	R004	D146	449.300,00	432.000,00	415.400,00	449.300,00	432.000,00	415.400,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			449.300,00	432.000,00	415.400,00	449.300,00	432.000,00	415.400,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			449.300,00	432.000,00	415.400,00	449.300,00	432.000,00	415.400,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			449.300,00	432.000,00	415.400,00	449.300,00	432.000,00	415.400,00
899700	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D946	139.500,00	134.100,00	118.000,00	139.500,00	134.100,00	118.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
899700	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D946	210.800,00	202.700,00	220.100,00	210.800,00	202.700,00	220.100,00
899700	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D946	12.300,00	11.800,00	18.300,00	12.300,00	11.800,00	18.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			362.600,00	348.600,00	356.400,00	362.600,00	348.600,00	356.400,00
899700	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D946	13.700,00	13.200,00	11.000,00	13.700,00	13.200,00	11.000,00
899700	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D946	54.800,00	52.700,00	43.100,00	54.800,00	52.700,00	43.100,00
899700	588000	199	B	Kommunalsteuer	R004	D946	9.500,00	9.100,00	7.900,00	9.500,00	9.100,00	7.900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			78.000,00	75.000,00	62.000,00	78.000,00	75.000,00	62.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			440.600,00	423.600,00	418.400,00	440.600,00	423.600,00	418.400,00
899700	724000	199	B	Reisegebühren	R004	D146	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
899700	755200	206	Z	UGL-Holding			500.000,00	510.000,00	510.000,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00
899700	775100	205	I	UGL-Holdinggesellschaften	R004		0,00	2.530.000,00	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			500.000,00	3.040.000,00	5.040.000,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			500.000,00	3.040.000,00	5.040.000,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00
899700	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	502.600,00	503.500,00	180.600,00	513.800,00	429.000,00	166.200,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			502.600,00	503.500,00	180.600,00	513.800,00	429.000,00	166.200,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			502.600,00	503.500,00	180.600,00	513.800,00	429.000,00	166.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.443.400,00	3.967.300,00	5.639.200,00	1.454.600,00	1.362.800,00	1.094.800,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-994.100,00	-3.535.300,00	-5.223.800,00	-1.005.300,00	-930.800,00	-679.400,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-994.100,00	-3.535.300,00	-5.223.800,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
899700	775100	205	I	UGL-Holdinggesellschaften	R004					0,00	2.530.000,00	4.530.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	2.530.000,00	4.530.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	2.530.000,00	4.530.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.530.000,00	4.530.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.530.000,00	-4.530.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.005.300,00	-3.460.800,00	-5.209.400,00
Finanzierungstätigkeit												
899700	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	2.530.000,00	4.500.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	2.530.000,00	4.500.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	2.530.000,00	4.500.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	2.530.000,00	4.500.000,00
899700	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.996.400,00	953.000,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.996.400,00	953.000,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.996.400,00	953.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.996.400,00	953.000,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.996.400,00	1.577.000,00	4.500.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.001.700,00	-1.883.800,00	-709.400,00
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen												
UA 899	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-37.316.000,00	-39.356.400,00	-30.905.500,00	-13.298.400,00	-12.946.800,00	-7.546.000,00
UA 899	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-37.316.000,00	-39.356.400,00	-30.905.500,00			
UA 899	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.000.000,00	-24.030.000,00	-21.530.000,00
UA 899	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-35.298.400,00	-36.976.800,00	-29.076.000,00
UA 899	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.137.700,00	-3.828.300,00	8.921.100,00
UA 899	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-32.160.700,00	-40.805.100,00	-20.154.900,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
A 89				Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
A 89	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-39.243.800,00	-41.373.400,00	-32.646.400,00	-15.254.000,00	-14.979.900,00	-9.307.500,00
A 89	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-39.243.800,00	-41.373.400,00	-32.646.400,00			
A 89	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.000.000,00	-24.030.000,00	-21.530.000,00
A 89	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-37.254.000,00	-39.009.900,00	-30.837.500,00
A 89	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-707.900,00	-7.624.600,00	5.171.100,00
A 89	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-37.961.900,00	-46.634.500,00	-25.666.400,00
Gruppe 8				Dienstleistungen								
Gruppe 8	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-87.304.800,00	-89.551.700,00	-69.561.000,00	-53.245.100,00	-55.170.100,00	-37.936.700,00
Gruppe 8	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-87.304.800,00	-89.551.700,00	-69.561.000,00			
Gruppe 8	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-35.997.200,00	-11.968.600,00	-18.422.100,00
Gruppe 8	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-89.242.300,00	-67.138.700,00	-56.358.800,00
Gruppe 8	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.286.700,00	1.541.500,00	9.288.700,00
Gruppe 8	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-85.955.600,00	-65.597.200,00	-47.070.100,00