

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	000000	Gemeinderat										
000000	2.803100	Verk.Fahrzeuge+Masch	I	R001	401		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	1.500000	Beamte	B	R001	441	D046	127.600,00	124.500,00	0,00	127.600,00	124.500,00	0,00
000000	1.501000	Beamte handwerkli.	B	R001	441	D046	72.800,00	71.000,00	0,00	72.800,00	71.000,00	0,00
000000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R001	441	D046	595.700,00	581.200,00	0,00	595.700,00	581.200,00	0,00
000000	1.511000	Vertragsarbeiter	B	R001	441	D046	134.600,00	131.300,00	0,00	134.600,00	131.300,00	0,00
000000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R001	441	D046	806.700,00	787.000,00	0,00	806.700,00	787.000,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					1.737.400,00	1.695.000,00	0,00	1.737.400,00	1.695.000,00	0,00
000000	1.580000	DGB,FLAF	B	R001	441	D046	62.600,00	61.100,00	0,00	62.600,00	61.100,00	0,00
000000	1.582000	Sonstige DGB	B	R001	441	D046	325.700,00	317.800,00	0,00	325.700,00	317.800,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					388.300,00	378.900,00	0,00	388.300,00	378.900,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					2.125.700,00	2.073.900,00	0,00	2.125.700,00	2.073.900,00	0,00
000000	1.400000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	401	D046	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
000000	1.400000	GWG	B	R001	401	D046	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000000	1.452000	Treibstoffe	B	R001	401	D046	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
000000	1.457000	Druckwerke	B	R001	401	D046	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	1.457009	Druckwerke	B	R001	401	D046	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
000000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	38.600,00	36.800,00	0,00	38.600,00	36.800,00	0,00
000000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	401	D046	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
000000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
000000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					81.500,00	79.700,00	0,00	81.500,00	79.700,00	0,00
000000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	401	D046	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
000000	1.617000	Instandhaltung	B	R001	401	D046	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
000000	1.710000	Öffentl. Abgaben FAG	B	R001	401	D046	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000000	1.710200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
000000	1.721200	Bezüge Organe	Z		151	D011	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
000000	1.721200	Bezüge Organe	Z		151	D011	125.100,00	122.600,00	0,00	125.100,00	122.600,00	0,00
000000	1.721200	Bezüge Organe	Z		151	D011	2.977.200,00	2.918.800,00	0,00	2.977.200,00	2.918.800,00	0,00
000000	1.724000	Reisegebühren	B	R001	441	D046	35.900,00	35.000,00	0,00	35.900,00	35.000,00	0,00
000000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	401	D046	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
000000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R001	401	D046	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R001	401	D046	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000000	1.728200	B Luger	Z		401		26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
000000	1.728200	1. Vbgmin Hörzing	Z		401		26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
000000	1.728200	2. Vbgm Hein	Z		401		26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
000000	1.728200	3. Vbgm Mag. Baier	Z		401		26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
000000	1.728200	1. StRin Fechter	Z		401		26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
000000	1.728200	2. StR Raml	Z		401		26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
000000	1.728200	3. StRin Lang-Mayerhofer	Z		401		26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
000000	1.728200	4. StR Mag. Schobesberger	Z		401		26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					3.391.000,00	3.329.200,00	0,00	3.391.000,00	3.329.200,00	0,00
000000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		20.300,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					20.300,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					3.631.900,00	3.569.400,00	0,00	3.611.600,00	3.548.000,00	0,00
000000	1.757200	Transfer an Organi.	Z		101		1.812.100,00	1.761.000,00	0,00	1.812.100,00	1.761.000,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					1.812.100,00	1.761.000,00	0,00	1.812.100,00	1.761.000,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (Ifd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					1.812.100,00	1.761.000,00	0,00	1.812.100,00	1.761.000,00	0,00
000000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	2.300,00	1.200,00	0,00	2.200,00	1.200,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					2.300,00	1.200,00	0,00	2.200,00	1.200,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					2.300,00	1.200,00	0,00	2.200,00	1.200,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.572.000,00	7.405.500,00	0,00	7.551.600,00	7.384.100,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-7.567.500,00	-7.401.000,00	0,00	-7.551.600,00	-7.384.100,00	0,00
000000	2.803100	Verk.Fahrzeuge+Masch	I	R001	401		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen					0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	33	Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
000000	1.040100	Fahrzeuge	I	R001	401		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen					0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
000000	1.042000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	401	D046	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
000000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R001	401	D046	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-53.500,00	-53.500,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-7.567.500,00	-7.401.000,00	0,00	-7.605.100,00	-7.437.600,00	0,00
000000	2.346200	Darlehensaufnahmen	Z		205		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
000000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021
Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
		SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-7.567.500,00	-7.401.000,00	0,00	-7.565.500,00	-7.398.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	010000	Magistratsdirektion										
010000	2.816200	Gleichbehandlung, MD	Z		101	D108	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
010000	2.816200	Städtebund	Z		101		160.000,00	157.200,00	0,00	160.000,00	157.200,00	0,00
010000	2.816209	Kosten Zentralverwaltung	Z		201	D023	93.500,00	93.000,00	0,00	93.500,00	93.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					289.300,00	286.000,00	0,00	289.300,00	286.000,00	0,00
010000	2.829200	Gleichbehandlung, MD	Z		101	D108	49.000,00	49.500,00	0,00	49.000,00	49.500,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					49.000,00	49.500,00	0,00	49.000,00	49.500,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					338.300,00	335.500,00	0,00	338.300,00	335.500,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					338.300,00	335.500,00	0,00	338.300,00	335.500,00	0,00
010000	1.500000	Beamte	B	R001	141	D001	944.300,00	941.400,00	0,00	944.300,00	941.400,00	0,00
010000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R001	141	D001	897.800,00	861.800,00	0,00	897.800,00	861.800,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					1.842.100,00	1.803.200,00	0,00	1.842.100,00	1.803.200,00	0,00
010000	1.580000	DGB,FLAF	B	R001	141	D001	62.000,00	60.300,00	0,00	62.000,00	60.300,00	0,00
010000	1.582000	Sonstige DGB	B	R001	141	D001	217.600,00	211.500,00	0,00	217.600,00	211.500,00	0,00
010000	1.590000	Sozialleistungen	B	R001	141	D001	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					280.500,00	272.700,00	0,00	280.500,00	272.700,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					2.122.600,00	2.075.900,00	0,00	2.122.600,00	2.075.900,00	0,00
010000	1.400000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	101	D001	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	1.400000	GWG	B	R001	101	D001	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
010000	1.457000	Druckwerke	B	R001	101	D001	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
010000	1.457009	Druckwerke	B	R001	101	D001	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	101	D001	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
010000	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	101	D001	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
010000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
010000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	101	D001	8.100,00	8.000,00	0,00	8.100,00	8.000,00	0,00
010000	1.640200	Rechtskos., Beratung	Z		101	D113	206.000,00	377.700,00	0,00	206.000,00	377.700,00	0,00
010000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					216.900,00	388.400,00	0,00	216.900,00	388.400,00	0,00
010000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	101	D001	66.200,00	65.500,00	0,00	66.200,00	65.500,00	0,00
010000	1.700209	Miet-, Pacht aufwand	Z		202	D025	147.300,00	144.100,00	0,00	147.300,00	144.100,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					213.500,00	209.600,00	0,00	213.500,00	209.600,00	0,00
010000	1.618000	Instandhaltung	B	R001	502	D060	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010000	1.724000	Reisegebühren	B	R001	141	D001	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
010000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	101	D001	10.700,00	10.600,00	0,00	10.700,00	10.600,00	0,00
010000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R001	101	D001	12.500,00	12.600,00	0,00	12.500,00	12.600,00	0,00
010000	1.728009	Sonstige Leistungen	B	R001	101	D001	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	1.728200	Gleichbehandlung, MD	Z		101	D108	49.000,00	49.500,00	0,00	49.000,00	49.500,00	0,00
010000	1.729000	Verfüungsmittel GB-Leit.	B	R001	101		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					85.900,00	86.400,00	0,00	85.900,00	86.400,00	0,00
010000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		1.300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					1.300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					530.900,00	698.900,00	0,00	529.600,00	697.700,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.653.500,00	2.774.800,00	0,00	2.652.200,00	2.773.600,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-2.315.200,00	-2.439.300,00	0,00	-2.313.900,00	-2.438.100,00	0,00
010000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R001	101	D001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-2.315.200,00	-2.439.300,00	0,00	-2.314.900,00	-2.439.100,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-2.315.200,00	-2.439.300,00	0,00	-2.314.900,00	-2.439.100,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	010200	Büro Stadtregierung Linz										
010200	1.500000	Beamte	B	R001	441	D046	287.000,00	281.300,00	0,00	287.000,00	281.300,00	0,00
010200	1.501000	Beamte handwerkli.	B	R001	441	D046	113.700,00	110.900,00	0,00	113.700,00	110.900,00	0,00
010200	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R001	441	D046	226.400,00	220.900,00	0,00	226.400,00	220.900,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					627.100,00	613.100,00	0,00	627.100,00	613.100,00	0,00
010200	1.580000	DGB,FLAF	B	R001	441	D046	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
010200	1.582000	Sonstige DGB	B	R001	441	D046	66.200,00	64.600,00	0,00	66.200,00	64.600,00	0,00
010200	1.590000	Sozialleistungen	B	R001	441	D046	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					81.600,00	79.700,00	0,00	81.600,00	79.700,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					708.700,00	692.800,00	0,00	708.700,00	692.800,00	0,00
010200	1.400000	Dienstkleidung	B	R001	401	D046	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
010200	1.400000	GWG	B	R001	401	D046	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
010200	1.457000	Druckwerke	B	R001	401	D046	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010200	1.457009	Druckwerke	B	R001	401	D046	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
010200	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	401	D046	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
010200	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	401	D046	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					45.800,00	45.800,00	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00
010200	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	8.800,00	8.400,00	0,00	8.800,00	8.400,00	0,00
010200	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	401	D046	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
010200	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					16.500,00	16.100,00	0,00	16.500,00	16.100,00	0,00
010200	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	401	D046	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
010200	1.700209	Miet-, Pachtufwand	Z		202	D025	117.100,00	114.500,00	0,00	117.100,00	114.500,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					134.100,00	131.500,00	0,00	134.100,00	131.500,00	0,00
010200	1.618000	Instandhaltung	B	R001	502	D060	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
010200	1.724000	Reisegebühren	B	R001	441	D046	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
010200	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	401	D046	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010200	1.728000	Ausbildungskosten	B	R001	401	D046	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010200	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R001	401	D046	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010200	1.729000	Verfügungsmittel GB-Leit.	B	R001	401		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
010200	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		2.200,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					2.200,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					213.100,00	209.600,00	0,00	210.900,00	207.900,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					921.800,00	902.400,00	0,00	919.600,00	900.700,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-921.800,00	-902.400,00	0,00	-919.600,00	-900.700,00	0,00
010200	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R001	401	D046	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021
Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-921.800,00	-902.400,00	0,00	-924.900,00	-906.000,00	0,00
SA5	Saldo (5)	Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-921.800,00	-902.400,00	0,00	-924.900,00	-906.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	010500	Integrationsbüro										
010500	2.816000	Kostenbeiträge	B	R005	155	D017	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010500	2.864000	Transf. Unternehmen	B	R005	155	D017	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunter.)					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
010500	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R005	195	D017	141.500,00	136.700,00	0,00	141.500,00	136.700,00	0,00
010500	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R005	195	D017	84.100,00	82.000,00	0,00	84.100,00	82.000,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					225.600,00	218.700,00	0,00	225.600,00	218.700,00	0,00
010500	1.580000	DGB,FLAF	B	R005	195	D017	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
010500	1.582000	Sonstige DGB	B	R005	195	D017	46.300,00	45.200,00	0,00	46.300,00	45.200,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					54.200,00	52.900,00	0,00	54.200,00	52.900,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					279.800,00	271.600,00	0,00	279.800,00	271.600,00	0,00
010500	1.413000	Handelswaren	B	R005	155	D017	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
010500	1.457000	Druckwerke	B	R005	155	D017	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010500	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R005	155	D017	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
010500	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R005	155	D017	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
010500	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	155	D017	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
010500	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R005	155	D017	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010500	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
010500	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	155	D017	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
010500	1.700209	Miet-, Pachtaufwand	Z		202	D025	16.300,00	15.900,00	0,00	16.300,00	15.900,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					32.700,00	32.300,00	0,00	32.700,00	32.300,00	0,00
010500	1.724000	Reisegebühren	B	R005	195	D017	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010500	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	155	D017	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
010500	1.728000	Ausbildungskosten	B	R005	155	D017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
010500	1.728000	Honorare	B	R005	155	D017	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
010500	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R005	155	D017	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					75.300,00	75.300,00	0,00	75.300,00	75.300,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					137.600,00	137.200,00	0,00	137.600,00	137.200,00	0,00
010500	1.757000	Transfer an Organi.	B	R005	155	D017	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					717.400,00	708.800,00	0,00	717.400,00	708.800,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-709.300,00	-700.700,00	0,00	-709.300,00	-700.700,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-709.300,00	-700.700,00	0,00	-709.300,00	-700.700,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021
Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
		SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-709.300,00	-700.700,00	0,00	-709.300,00	-700.700,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	010600	Frauenbüro										
010600	2.816000	Kostenbeiträge	B	R008	154	D016	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
010600	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R008	194	D016	195.500,00	190.700,00	0,00	195.500,00	190.700,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					195.500,00	190.700,00	0,00	195.500,00	190.700,00	0,00
010600	1.580000	DGB,FLAF	B	R008	194	D016	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
010600	1.582000	Sonstige DGB	B	R008	194	D016	37.100,00	36.200,00	0,00	37.100,00	36.200,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					42.800,00	41.800,00	0,00	42.800,00	41.800,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					238.300,00	232.500,00	0,00	238.300,00	232.500,00	0,00
010600	1.413000	Handelswaren	B	R008	154	D016	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
010600	1.457000	Druckwerke	B	R008	154	D016	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010600	1.457009	Druckwerke	B	R008	154	D016	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
010600	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R008	154	D016	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
010600	1.620000	Transporte mit Bahn	B	R008	154	D016	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010600	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R008	154	D016	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
010600	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
010600	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R008	154	D016	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
010600	1.700000	Miet-, Pachtaufwand	B	R008	154	D016	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
010600	1.700209	Miet-, Pachtaufwand	Z		202	D025	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					33.100,00	32.800,00	0,00	33.100,00	32.800,00	0,00
010600	1.723000	Repräsentation	B	R008	154	D016	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
010600	1.724000	Reisegebühren	B	R008	194	D016	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010600	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R008	154	D016	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
010600	1.728000	Honorare	B	R008	154	D016	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
010600	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R008	154	D016	165.800,00	165.800,00	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					195.200,00	195.200,00	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					248.600,00	248.300,00	0,00	248.600,00	248.300,00	0,00
010600	1.757000	Transfer an Organi.	B	R008	154	D016	49.800,00	49.800,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
010600	1.768000	Sonstige Transfers	B	R008	154	D016	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
010600	1.778100	Walk of FEM.	I	R008	154		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					57.000,00	82.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					57.000,00	82.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					543.900,00	562.800,00	0,00	543.900,00	537.800,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-541.500,00	-560.400,00	0,00	-541.500,00	-535.400,00	0,00
010600	1.778100	Walk of FEM.	I	R008	154		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter					0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021
Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-541.500,00	-560.400,00	0,00	-541.500,00	-560.400,00	0,00
SA5	Saldo (5)	Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-541.500,00	-560.400,00	0,00	-541.500,00	-560.400,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	011000	Personalservice und Bezugsverrechnung										
011000	2.816000	Drittschuldner	B	R005	151	D003	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
011000	2.816000	MUS	B	R005	151	D003	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
011000	2.816000	LIVA	B	R005	151	D003	22.500,00	22.100,00	0,00	22.500,00	22.100,00	0,00
011000	2.816000	KUK	B	R005	151	D003	320.800,00	340.800,00	0,00	320.800,00	340.800,00	0,00
011000	2.816000	SZL	B	R005	151	D003	127.500,00	125.000,00	0,00	127.500,00	125.000,00	0,00
011000	2.816000	IKT	B	R005	151	D003	14.000,00	13.700,00	0,00	14.000,00	13.700,00	0,00
011000	2.816000	OSL	B	R005	151	D003	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
011000	2.816000	FH	B	R005	151	D003	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					509.300,00	525.900,00	0,00	509.300,00	525.900,00	0,00
011000	2.827000	Kostensätze	B	R005	151	D003	377.000,00	367.800,00	0,00	377.000,00	367.800,00	0,00
011000	2.829000	Zeitwertkonto	B	R005	151	D003	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					377.000,00	367.800,00	0,00	394.000,00	384.800,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					886.300,00	893.700,00	0,00	903.300,00	910.700,00	0,00
011000	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
011000	2.864200	AMS-Altersteilzeit	Z		151	D012	1.393.400,00	1.359.400,00	0,00	1.393.400,00	1.359.400,00	0,00
	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunteren.)					1.393.400,00	1.359.400,00	0,00	1.393.400,00	1.359.400,00	0,00
011000	2.868000	Transfers Haushalte	B	R005	151	D003	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					1.564.500,00	1.530.500,00	0,00	1.564.500,00	1.530.500,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.450.800,00	2.424.200,00	0,00	2.467.800,00	2.441.200,00	0,00
011000	1.500000	Beamte	B	R005	191	D003	997.200,00	972.900,00	0,00	997.200,00	972.900,00	0,00
011000	1.510000	PZS	B	R005	191	D003	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
011000	1.510000	PZS	B	R005	191	D003	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
011000	1.510000	PZS	B	R005	191	D003	377.000,00	367.800,00	0,00	377.000,00	367.800,00	0,00
011000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R005	191	D003	1.261.700,00	1.230.900,00	0,00	1.261.700,00	1.230.900,00	0,00
011000	1.520200	AMS-Altersteilzeit	Z		191	D012	1.548.200,00	1.510.400,00	0,00	1.548.200,00	1.510.400,00	0,00
011000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R005	191	D003	45.000,00	43.900,00	0,00	45.000,00	43.900,00	0,00
011000	1.522000	Angest. nicht ganzj.	B	R005	191	D003	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					4.913.500,00	4.805.300,00	0,00	4.913.500,00	4.805.300,00	0,00
011000	1.566000	Dienstjubiläen	B	R005	191	D003	4.250.000,00	4.500.000,00	0,00	4.250.000,00	4.500.000,00	0,00
011000	1.580000	DGB,FLAF	B	R005	191	D003	73.800,00	72.000,00	0,00	73.800,00	72.000,00	0,00
011000	1.582000	Sonstige DGB	B	R005	191	D003	284.700,00	277.000,00	0,00	284.700,00	277.000,00	0,00
011000	1.582009	DGB Unfallfürsorge,Vergüt	B	R005	191	D003	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
011000	1.590000	Sozialleistungen	B	R005	191	D003	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					4.641.000,00	4.881.500,00	0,00	4.641.000,00	4.881.500,00	0,00
011000	1.567000	PZS	B	R005	191	D003	241.700,00	235.800,00	0,00	241.700,00	235.800,00	0,00
011000	1.567000	Leistungspräm.,etc.	B	R005	191	D003	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.					243.600,00	237.700,00	0,00	243.600,00	237.700,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
011000	1.591200	Dot.Rückst.Abfertig.	Z		191		0,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	1.592200	Dot.JubiläumsRSt	Z		191		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					0,00	225.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					9.798.100,00	10.149.900,00	0,00	9.798.100,00	9.924.500,00	0,00
011000	1.400000	GWG	B	R005	151	D003	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
011000	1.457000	Druckwerke	B	R005	151	D003	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011000	1.457009	Druckwerke	B	R005	151	D003	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
011000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R005	151	D003	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
011000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R005	502	D060	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
011000	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R005	151	D003	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
011000	1.620000	Transporte mit Bahn	B	R005	151	D003	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
011000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	105.100,00	100.100,00	0,00	105.100,00	100.100,00	0,00
011000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	151	D003	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
011000	1.640000	Rechtskos., Beratung	B	R005	151	D003	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
011000	1.670200	Rechtsschutzversicherung	Z		151	D115	101.200,00	99.200,00	0,00	101.200,00	99.200,00	0,00
011000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					393.200,00	386.200,00	0,00	393.200,00	386.200,00	0,00
011000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	151	D003	102.200,00	102.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	0,00
011000	1.700209	Miet-, Pachtufwand	Z		202	D025	235.600,00	230.400,00	0,00	235.600,00	230.400,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					337.800,00	332.600,00	0,00	337.800,00	332.600,00	0,00
011000	1.618000	Instandhaltung	B	R005	502	D060	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
011000	1.691000	Schadensvergütungen	B	R005	151	D003	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
011000	1.724000	Städtepartnerreisen	B	R005	191	D003	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
011000	1.724000	Reisegebühren	B	R005	191	D003	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
011000	1.728000	Gleichbehandlung, PZS	B	R005	151	D003	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
011000	1.728000	Sicherheitsbeauftragter	B	R005	151	D003	45.200,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
011000	1.728000	Umschulungskosten	B	R005	151	D003	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
011000	1.728000	Veröffentlichungen PZS	B	R005	151	D003	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
011000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	151	D003	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
011000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R005	151	D003	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
011000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R005	151	D003	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
011000	1.728009	Sonstige Leistungen	B	R005	151	D003	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
011000	1.729000	Verfüungsmittel GB-Leit.	B	R005	151		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					192.600,00	192.600,00	0,00	192.600,00	192.600,00	0,00
011000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		4.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					4.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					948.200,00	935.900,00	0,00	944.200,00	932.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.746.300,00	11.085.800,00	0,00	10.742.300,00	10.856.500,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-8.295.500,00	-8.661.600,00	0,00	-8.274.500,00	-8.415.300,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021
Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
011000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R005	151	D003	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-8.295.500,00	-8.661.600,00	0,00	-8.275.100,00	-8.415.900,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-8.295.500,00	-8.661.600,00	0,00	-8.275.100,00	-8.415.900,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	012000	Postcenter										
012000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R005	151	D003	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
012000	2.828000	Rücker. Aufwendungen	B	R005	151	D003	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
012000	1.500000	Beamte	B	R005	191	D003	314.000,00	306.300,00	0,00	314.000,00	306.300,00	0,00
012000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R005	191	D003	344.800,00	336.400,00	0,00	344.800,00	336.400,00	0,00
012000	1.511000	Vertragsarbeiter	B	R005	191	D003	32.900,00	32.100,00	0,00	32.900,00	32.100,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					691.700,00	674.800,00	0,00	691.700,00	674.800,00	0,00
012000	1.580000	DGB,FLAF	B	R005	191	D003	19.700,00	19.200,00	0,00	19.700,00	19.200,00	0,00
012000	1.582000	Sonstige DGB	B	R005	191	D003	106.600,00	104.000,00	0,00	106.600,00	104.000,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					126.300,00	123.200,00	0,00	126.300,00	123.200,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					818.000,00	798.000,00	0,00	818.000,00	798.000,00	0,00
012000	1.400000	GWG	B	R005	151	D003	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
012000	1.452000	Treibstoffe	B	R005	151	D003	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
012000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R005	151	D003	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
012000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	151	D003	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
012000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
012000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
012000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	151	D003	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
012000	1.700000	Miet-, Pachtaufwand	B	R005	151	D003	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012000	1.700209	Miet-, Pachtaufwand	Z		202	D025	56.000,00	54.700,00	0,00	56.000,00	54.700,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					95.500,00	94.200,00	0,00	95.500,00	94.200,00	0,00
012000	1.616000	Instandhaltung	B	R005	151	D003	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
012000	1.617000	Instandhaltung	B	R005	151	D003	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
012000	1.710000	Öffentl. Abgaben FAG	B	R005	151	D003	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012000	1.710200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
012000	1.724000	Reisegebühren	B	R005	191	D003	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
012000	1.728000	Postaufbereitung	B	R005	151	D003	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
012000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	151	D003	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
012000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R005	151	D003	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R005	151	D003	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
012000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		4.300,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					4.300,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					149.600,00	148.100,00	0,00	145.300,00	144.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					967.600,00	946.100,00	0,00	963.300,00	942.000,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-960.000,00	-938.500,00	0,00	-955.700,00	-934.400,00	0,00
012000	1.020000	Sonstige Investitionen	B	R005	151	D003	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen					0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-960.000,00	-938.500,00	0,00	-957.200,00	-935.900,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-960.000,00	-938.500,00	0,00	-957.200,00	-935.900,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	013000	Druckerei										
013000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R001	153	D014	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
013000	2.816009	Kostenbeiträge	B	R001	153	D014	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
013000	2.808000	Verkauf von Waren	B	R001	153	D014	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
013000	2.808009	Verkauf von Waren	B	R001	153	D014	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
013000	1.501000	Beamte handwerkli.	B	R001	193	D014	92.700,00	90.400,00	0,00	92.700,00	90.400,00	0,00
013000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R001	193	D014	44.300,00	43.200,00	0,00	44.300,00	43.200,00	0,00
013000	1.511000	Vertragsarbeiter	B	R001	193	D014	89.500,00	87.300,00	0,00	89.500,00	87.300,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					226.500,00	220.900,00	0,00	226.500,00	220.900,00	0,00
013000	1.580000	DGB,FLAF	B	R001	193	D014	6.900,00	6.700,00	0,00	6.900,00	6.700,00	0,00
013000	1.582000	Sonstige DGB	B	R001	193	D014	32.700,00	31.900,00	0,00	32.700,00	31.900,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					39.600,00	38.600,00	0,00	39.600,00	38.600,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					266.100,00	259.500,00	0,00	266.100,00	259.500,00	0,00
013000	1.400000	Dienstkleidung	B	R001	153	D014	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
013000	1.457000	Druckwerke	B	R001	153	D014	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
013000	1.457009	Druckwerke	B	R001	153	D014	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
013000	1.459009	Kopierstelle	B	R001	153	D014	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
013000	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	153	D014	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
013000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	153	D014	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
013000	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R001	153	D014	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
013000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	153	D014	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
013000	1.700000	Miet-, Pachtlaufwand	B	R001	153	D014	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
013000	1.700209	Miet-, Pachtlaufwand	Z		202	D025	89.800,00	87.800,00	0,00	89.800,00	87.800,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					138.800,00	136.800,00	0,00	138.800,00	136.800,00	0,00
013000	1.616000	Instandhaltung	B	R001	153	D014	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
013000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R001	153	D014	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
013000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					188.200,00	186.000,00	0,00	187.800,00	185.800,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					454.300,00	445.500,00	0,00	453.900,00	445.300,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-245.300,00	-236.500,00	0,00	-244.900,00	-236.300,00	0,00
013000	1.070000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	153	D014	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
013000	1.020000	Sonstige Investitionen	B	R001	153	D014	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen					0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
013000	1.042000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	153	D014	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-245.300,00	-236.500,00	0,00	-246.300,00	-237.700,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-245.300,00	-236.500,00	0,00	-246.300,00	-237.700,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	013100	Zentraler Einkauf										
013100	2.816000	Kostenbeiträge	B	R005	153	D015	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
013100	2.808000	Verkauf von Waren	B	R005	153	D015	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
013100	2.808009	Verkauf von Waren	B	R005	153	D015	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					1.208.500,00	1.208.500,00	0,00	1.208.500,00	1.208.500,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.208.500,00	1.208.500,00	0,00	1.208.500,00	1.208.500,00	0,00
013100	1.500000	Beamte	B	R005	193	D015	168.400,00	164.300,00	0,00	168.400,00	164.300,00	0,00
013100	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R005	193	D015	306.500,00	299.000,00	0,00	306.500,00	299.000,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					474.900,00	463.300,00	0,00	474.900,00	463.300,00	0,00
013100	1.580000	DGB,FLAF	B	R005	193	D015	18.000,00	17.600,00	0,00	18.000,00	17.600,00	0,00
013100	1.582000	Sonstige DGB	B	R005	193	D015	72.500,00	70.800,00	0,00	72.500,00	70.800,00	0,00
013100	1.588000	Kommunalsteuer	B	R005	193	D015	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					98.200,00	96.100,00	0,00	98.200,00	96.100,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					573.100,00	559.400,00	0,00	573.100,00	559.400,00	0,00
013100	1.400000	Dienstkleidung	B	R005	153	D015	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
013100	1.400000	GWG	B	R005	153	D015	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
013100	1.413000	Handelswaren	B	R005	153	D015	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
013100	1.457000	Druckwerke	B	R005	153	D015	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
013100	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R005	153	D015	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.201.100,00	1.201.100,00	0,00	1.201.100,00	1.201.100,00	0,00
013100	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	153	D015	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
013100	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
013100	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	153	D015	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
013100	1.700000	Miet-, Pachtaufwand	B	R005	153	D015	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
013100	1.700209	Miet-, Pachtaufwand	Z		202	D025	53.100,00	52.000,00	0,00	53.100,00	52.000,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					81.200,00	80.100,00	0,00	81.200,00	80.100,00	0,00
013100	1.724000	Reisegebühren	B	R005	193	D015	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
013100	1.728000	Ausbildungskosten	B	R005	153	D015	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
013100	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R005	153	D015	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
013100	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		1.800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					1.800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					1.292.300,00	1.290.300,00	0,00	1.290.500,00	1.289.400,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.865.400,00	1.849.700,00	0,00	1.863.600,00	1.848.800,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-656.900,00	-641.200,00	0,00	-655.100,00	-640.300,00	0,00
013100	1.070000	Sonstige Investitionen	B	R005	153	D015	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021
Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
013100	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R005	153	D015	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-656.900,00	-641.200,00	0,00	-661.100,00	-646.300,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-656.900,00	-641.200,00	0,00	-661.100,00	-646.300,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	014000	Kontrollamt										
014000	1.500000	Beamte	B	R001	941	D107	469.400,00	458.000,00	0,00	469.400,00	458.000,00	0,00
014000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R001	941	D107	353.700,00	345.100,00	0,00	353.700,00	345.100,00	0,00
014000	1.520000	Angestellte ganzj.	B	R001	941	D107	43.600,00	42.500,00	0,00	43.600,00	42.500,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					866.700,00	845.600,00	0,00	866.700,00	845.600,00	0,00
014000	1.580000	DGB,FLAF	B	R001	941	D107	31.300,00	30.500,00	0,00	31.300,00	30.500,00	0,00
014000	1.582000	Sonstige DGB	B	R001	941	D107	90.400,00	88.200,00	0,00	90.400,00	88.200,00	0,00
014000	1.590000	Sozialleistungen	B	R001	941	D107	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					122.000,00	119.000,00	0,00	122.000,00	119.000,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					988.700,00	964.600,00	0,00	988.700,00	964.600,00	0,00
014000	1.400000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	901	D107	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
014000	1.400000	GWG	B	R001	901	D107	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
014000	1.457000	Druckwerke	B	R001	901	D107	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
014000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	901	D107	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
014000	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	901	D107	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
014000	1.621000	Sonstige Transporte	B	R001	901	D107	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
014000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	901	D107	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
014000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
014000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	901	D107	40.900,00	40.900,00	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00
014000	1.700209	Miet-, Pachtlaufwand	Z		202	D025	49.500,00	48.400,00	0,00	49.500,00	48.400,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					90.400,00	89.300,00	0,00	90.400,00	89.300,00	0,00
014000	1.618000	Instandhaltung	B	R001	502	D060	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	1.618000	Instandhaltung	B	R001	901	D107	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
014000	1.723000	Repräsentation	B	R001	901	D107	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	1.724000	Reisegebühren	B	R001	941	D107	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
014000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	901	D107	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
014000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R001	901	D107	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
014000	1.728000	Honorare	B	R001	901	D107	49.800,00	49.800,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
014000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R001	901	D107	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
014000	1.729000	Verfüungsmittel GB-Leit.	B	R001	901		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					98.400,00	98.400,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00
014000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					202.400,00	201.200,00	0,00	202.000,00	200.900,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.191.100,00	1.165.800,00	0,00	1.190.700,00	1.165.500,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-1.191.100,00	-1.165.800,00	0,00	-1.190.700,00	-1.165.500,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
014000	1.070000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	901	D107	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R001	901	D107	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.191.100,00	-1.165.800,00	0,00	-1.191.500,00	-1.166.300,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-1.191.100,00	-1.165.800,00	0,00	-1.191.500,00	-1.166.300,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	015000	Kommunikation und Marketing										
015000	2.810000	Erträge aus Leistung	B	R001	601	D080	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
015000	2.808000	Verkauf von Waren	B	R001	601	D080	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
015000	1.500000	Beamte	B	R001	641	D080	186.000,00	181.400,00	0,00	186.000,00	181.400,00	0,00
015000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R001	641	D080	1.086.000,00	1.059.400,00	0,00	1.086.000,00	1.059.400,00	0,00
015000	1.511000	Vertragsarbeiter	B	R001	641	D080	42.100,00	41.100,00	0,00	42.100,00	41.100,00	0,00
015000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R001	641	D080	25.800,00	25.200,00	0,00	25.800,00	25.200,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					1.339.900,00	1.307.100,00	0,00	1.339.900,00	1.307.100,00	0,00
015000	1.580000	DGB,FLAF	B	R001	641	D080	42.100,00	41.100,00	0,00	42.100,00	41.100,00	0,00
015000	1.581000	DGB Alterssicherung	B	R001	641	D080	239.200,00	233.400,00	0,00	239.200,00	233.400,00	0,00
015000	1.582000	Sonstige DGB	B	R001	641	D080	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
015000	1.590000	Sozialleistungen	B	R001	641	D080	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					288.000,00	281.100,00	0,00	288.000,00	281.100,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					1.627.900,00	1.588.200,00	0,00	1.627.900,00	1.588.200,00	0,00
015000	1.400000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	601	D080	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015000	1.400000	GWG	B	R001	601	D080	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
015000	1.413000	Handelswaren	B	R001	601	D080	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
015000	1.457000	Veröffentlichungen Komm	B	R001	601	D080	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
015000	1.457000	Lebendiges Linz	B	R001	601	D080	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
015000	1.457000	Druckwerke	B	R001	601	D080	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
015000	1.457009	Magazin	B	R001	601	D080	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
015000	1.457009	Druckwerke	B	R001	601	D080	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
015000	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	601	D080	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					198.600,00	198.600,00	0,00	198.600,00	198.600,00	0,00
015000	1.620000	Transporte mit Bahn	B	R001	601	D080	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	12.200,00	11.600,00	0,00	12.200,00	11.600,00	0,00
015000	1.631000	Telekommunikation	B	R001	601	D080	8.200,00	8.100,00	0,00	8.200,00	8.100,00	0,00
015000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					22.100,00	21.400,00	0,00	22.100,00	21.400,00	0,00
015000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	601	D080	78.000,00	77.000,00	0,00	78.000,00	77.000,00	0,00
015000	1.700209	Miet-, Pachtufwand	Z		202	D025	129.400,00	126.500,00	0,00	129.400,00	126.500,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					207.400,00	203.500,00	0,00	207.400,00	203.500,00	0,00
015000	1.618000	Instandhaltung	B	R001	502	D060	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	1.618000	Instandhaltung	B	R001	601	D080	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
015000	1.710000	Öffentl. Abgaben FAG	B	R001	601	D080	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
015000	1.723000	Repräsentation	B	R001	601	D080	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
015000	1.724000	Reisegebühren	B	R001	641	D080	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
015000	1.728000	Online-Anwendungen	B	R001	601	D080	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
015000	1.728000	City Branding	B	R001	601	D080	50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00
015000	1.728000	Fotografien	B	R001	601	D080	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
015000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	601	D080	26.000,00	25.300,00	0,00	26.000,00	25.300,00	0,00
015000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R001	601	D080	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00
015000	1.728000	Honorare	B	R001	601	D080	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R001	601	D080	10.500,00	14.400,00	0,00	10.500,00	14.400,00	0,00
015000	1.728009	Sonstige Leistungen	B	R001	601	D080	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	1.729000	Verfüungsmittel GB-Leit.	B	R001	601		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					138.100,00	239.200,00	0,00	138.100,00	239.200,00	0,00
015000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					567.800,00	663.600,00	0,00	566.400,00	662.900,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.195.700,00	2.251.800,00	0,00	2.194.300,00	2.251.100,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-2.116.700,00	-2.172.800,00	0,00	-2.115.300,00	-2.172.100,00	0,00
015000	1.070000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	601	D080	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
015000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R001	601	D080	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-2.116.700,00	-2.172.800,00	0,00	-2.120.300,00	-2.177.100,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-2.116.700,00	-2.172.800,00	0,00	-2.120.300,00	-2.177.100,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	016000	Informationstechnologie										
016000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	16.800,00	19.300,00	0,00	16.400,00	19.100,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					16.800,00	19.300,00	0,00	16.400,00	19.100,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					16.800,00	19.300,00	0,00	16.400,00	19.100,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					16.800,00	19.300,00	0,00	16.400,00	19.100,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-16.800,00	-19.300,00	0,00	-16.400,00	-19.100,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-16.800,00	-19.300,00	0,00	-16.400,00	-19.100,00	0,00
016000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	76.900,00	76.900,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	76.900,00	76.900,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	76.900,00	76.900,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	76.900,00	76.900,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-76.900,00	-76.900,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-16.800,00	-19.300,00	0,00	-93.300,00	-96.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	016100	Geoinformation										
016100	2.816000	Kostenbeiträge	B	R003	703	D093	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
016100	1.500000	Beamte	B	R003	743	D093	119.500,00	116.600,00	0,00	119.500,00	116.600,00	0,00
016100	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R003	743	D093	348.800,00	335.300,00	0,00	348.800,00	335.300,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					468.300,00	451.900,00	0,00	468.300,00	451.900,00	0,00
016100	1.580000	DGB,FLAF	B	R003	743	D093	15.800,00	15.400,00	0,00	15.800,00	15.400,00	0,00
016100	1.582000	Sonstige DGB	B	R003	743	D093	78.500,00	76.800,00	0,00	78.500,00	76.800,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					94.300,00	92.200,00	0,00	94.300,00	92.200,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					562.600,00	544.100,00	0,00	562.600,00	544.100,00	0,00
016100	1.400000	Dienstkleidung	B	R003	703	D093	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
016100	1.400000	GWG	B	R003	703	D093	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
016100	1.457000	Druckwerke	B	R003	703	D093	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
016100	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R003	703	D093	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
016100	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	703	D093	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
016100	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	703	D093	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00
016100	1.618000	Instandhaltung	B	R003	703	D093	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
016100	1.724000	Reisegebühren	B	R003	743	D093	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
016100	1.728000	Ausbildungskosten	B	R003	703	D093	1.500,00	9.000,00	0,00	1.500,00	9.000,00	0,00
016100	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R003	703	D093	300.000,00	308.500,00	0,00	300.000,00	308.500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					305.700,00	321.700,00	0,00	305.700,00	321.700,00	0,00
016100	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		13.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					13.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					418.900,00	433.700,00	0,00	405.900,00	421.900,00	0,00
016100	1.650200	Zinsen Finanzschul.	Z		205	D028	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					981.600,00	977.900,00	0,00	968.600,00	966.100,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-921.600,00	-917.900,00	0,00	-908.600,00	-906.100,00	0,00
016100	1.070000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	703	D093	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-921.600,00	-917.900,00	0,00	-914.600,00	-912.100,00	0,00
016100	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA5	Saldo (5)	Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-921.600,00	-917.900,00	0,00	-916.100,00	-913.600,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	018000	Magistratskranken- und Unfallfürsorge										
018000	2.810000	Ambulanzen	B	R005	152	D013	67.000,00	65.000,00	0,00	67.000,00	65.000,00	0,00
018000	2.810000	Heilbehelfe	B	R005	152	D013	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
018000	2.810000	Zahnbehandlung	B	R005	152	D013	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
018000	2.810000	Anstaltspflege	B	R005	152	D013	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
018000	2.810000	Rezeptgebühr	B	R005	152	D013	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
018000	2.810000	fremde Krankenkassen	B	R005	152	D013	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
018000	2.810000	Zuschl. Selbstversicherte	B	R005	152	D013	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
018000	2.810000	Transporte MKF	B	R005	152	D013	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
018000	2.810000	Dienstnehmerbeitrag	B	R005	152	D013	5.060.000,00	5.080.000,00	0,00	5.060.000,00	5.080.000,00	0,00
018000	2.810000	DG-Beitrag Unternehmen	B	R005	152	D013	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
018000	2.810000	DGB Unfallfürsorge, Untern	B	R005	152	D013	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
018000	2.810000	DG-Beitrag Vergütung	B	R005	152	D013	5.010.000,00	5.030.000,00	0,00	5.010.000,00	5.030.000,00	0,00
018000	2.810009	DGB Unfallfürsorge, Vergüt	B	R005	152	D013	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					11.528.200,00	11.566.200,00	0,00	11.528.200,00	11.566.200,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					11.528.200,00	11.566.200,00	0,00	11.528.200,00	11.566.200,00	0,00
018000	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
018000	2.868000	Schadensverg.-MKF	B	R005	152	D013	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
018000	2.823200	Sonstige Zinserträge	Z		201	D020	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11.890.200,00	11.928.200,00	0,00	11.890.200,00	11.928.200,00	0,00
018000	1.500000	Beamte	B	R005	192	D013	142.800,00	139.300,00	0,00	142.800,00	139.300,00	0,00
018000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R005	192	D013	214.000,00	208.800,00	0,00	214.000,00	208.800,00	0,00
018000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R005	192	D013	151.900,00	148.200,00	0,00	151.900,00	148.200,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					508.700,00	496.300,00	0,00	508.700,00	496.300,00	0,00
018000	1.580000	DGB, FLAF	B	R005	192	D013	15.300,00	14.900,00	0,00	15.300,00	14.900,00	0,00
018000	1.582000	Sonstige DGB	B	R005	192	D013	82.500,00	80.400,00	0,00	82.500,00	80.400,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					97.800,00	95.300,00	0,00	97.800,00	95.300,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					606.500,00	591.600,00	0,00	606.500,00	591.600,00	0,00
018000	1.400000	Zahnstation	B	R005	152	D013	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
018000	1.400000	Dienstkleidung	B	R005	152	D013	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
018000	1.400000	GWG	B	R005	152	D013	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
018000	1.457000	Zahnstation	B	R005	152	D013	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
018000	1.457000	Druckwerke	B	R005	152	D013	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
018000	1.458000	Zahnstation	B	R005	152	D013	46.000,00	45.000,00	0,00	46.000,00	45.000,00	0,00
018000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R005	152	D013	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					55.000,00	54.000,00	0,00	55.000,00	54.000,00	0,00
018000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	14.400,00	13.700,00	0,00	14.400,00	13.700,00	0,00
018000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	152	D013	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
018000	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R005	152	D013	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					20.800,00	20.100,00	0,00	20.800,00	20.100,00	0,00
018000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	152	D013	32.000,00	31.000,00	0,00	32.000,00	31.000,00	0,00
018000	1.700209	Miet-, Pachtaufwand	Z		202	D025	60.500,00	59.200,00	0,00	60.500,00	59.200,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					92.500,00	90.200,00	0,00	92.500,00	90.200,00	0,00
018000	1.618000	Zahnstation	B	R005	152	D013	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
018000	1.618000	Dienstkleidung	B	R005	152	D013	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
018000	1.618000	Instandhaltung	B	R005	502	D060	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
018000	1.710200	Öffentl. Abgaben FAG	Z		201	D020	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
018000	1.724000	Reisegebühren	B	R005	192	D013	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
018000	1.728000	Zahnstation	B	R005	152	D013	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
018000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	152	D013	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
018000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R005	152	D013	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
018000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R005	152	D013	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					121.800,00	118.800,00	0,00	121.800,00	118.800,00	0,00
018000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		24.400,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					24.400,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					326.800,00	318.600,00	0,00	302.400,00	295.400,00	0,00
018000	1.768000	Gesundenuntersuchungen	B	R005	152	D013	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
018000	1.768000	Fahrt- u.Transportk., KF	B	R005	152	D013	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
018000	1.768000	Zahnbehand. u. Zahnersatz	B	R005	152	D013	290.000,00	285.000,00	0,00	290.000,00	285.000,00	0,00
018000	1.768000	Arzt- u. Facharzthilfe	B	R005	152	D013	2.199.600,00	2.199.600,00	0,00	2.199.600,00	2.199.600,00	0,00
018000	1.768000	Ambulanzen	B	R005	152	D013	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
018000	1.768000	Heilmittel	B	R005	152	D013	1.870.000,00	1.850.000,00	0,00	1.870.000,00	1.850.000,00	0,00
018000	1.768000	Heilbehelfe	B	R005	152	D013	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
018000	1.768000	Anstaltspf. allg. Klasse	B	R005	152	D013	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
018000	1.768000	Anstaltspf. Sonderkl.	B	R005	152	D013	3.750.000,00	3.650.000,00	0,00	3.750.000,00	3.650.000,00	0,00
018000	1.768000	Kur- u. Erholungsauf., KF	B	R005	152	D013	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
018000	1.768000	ärztliche Hilfen	B	R005	152	D013	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
018000	1.768000	Heilmittel u. Heilbehelfe	B	R005	152	D013	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
018000	1.768000	Fahrt- u.Transportk., UF	B	R005	152	D013	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
018000	1.768000	Zahnbehandlung	B	R005	152	D013	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
018000	1.768000	Anstaltspflege	B	R005	152	D013	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
018000	1.768000	Kur- u. Erholungsauf., UF	B	R005	152	D013	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					10.767.700,00	10.642.700,00	0,00	10.767.700,00	10.642.700,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (Ifd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					10.767.700,00	10.642.700,00	0,00	10.767.700,00	10.642.700,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					11.701.000,00	11.552.900,00	0,00	11.676.600,00	11.529.700,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					189.200,00	375.300,00	0,00	213.600,00	398.500,00	0,00
018000	1.794200	zweckgeb. HH-RL	Z		201		189.200,00	375.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					189.200,00	375.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					189.200,00	375.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					189.200,00	375.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen					-189.200,00	-375.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018000	1.070000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	152	D013	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
018000	1.042000	Zahnstation	B	R005	152	D013	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
018000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R005	152	D013	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-11.100,00	-11.100,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					0,00	0,00	0,00	202.500,00	387.400,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	0,00	202.500,00	387.400,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	019000	Repräsentationen										
019000	2.829000	Sonstige Erträge	B	R001	401	D047	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
019000	1.413000	Handelswaren	B	R001	401	D047	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
019000	1.723000	Eigene Veranstaltungen	B	R001	401	D047	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
019000	1.723000	Übernahme Veranstaltungen	B	R001	401	D047	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
019000	1.723000	Repräsentation	B	R001	401	D047	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
019000	1.728000	Honorare	B	R001	401	D047	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
019000	1.728009	Eigene Veranstaltungen	B	R001	401	D047	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)					295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-293.000,00	-293.000,00	0,00	-293.000,00	-293.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-293.000,00	-293.000,00	0,00	-293.000,00	-293.000,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-293.000,00	-293.000,00	0,00	-293.000,00	-293.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	021000	Stadtforschung										
021000	2.816000	Auftragsstatistik	B	R001	410	D112	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
021000	1.500000	Beamte	B	R001	442	D112	203.800,00	198.800,00	0,00	203.800,00	198.800,00	0,00
021000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R001	442	D112	583.400,00	569.200,00	0,00	583.400,00	569.200,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					787.200,00	768.000,00	0,00	787.200,00	768.000,00	0,00
021000	1.580000	DGB,FLAF	B	R001	442	D112	26.000,00	25.400,00	0,00	26.000,00	25.400,00	0,00
021000	1.582000	Sonstige DGB	B	R001	442	D112	114.200,00	111.400,00	0,00	114.200,00	111.400,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					140.200,00	136.800,00	0,00	140.200,00	136.800,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					927.400,00	904.800,00	0,00	927.400,00	904.800,00	0,00
021000	1.400000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	410	D112	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
021000	1.400000	GWG	B	R001	410	D112	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
021000	1.457000	Druckwerke	B	R001	410	D112	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
021000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	410	D112	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
021000	1.620000	Transporte mit Bahn	B	R001	410	D112	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
021000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
021000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	410	D112	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
021000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
021000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					8.400,00	8.300,00	0,00	8.400,00	8.300,00	0,00
021000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	410	D112	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
021000	1.700000	Miet-, Pachtaufwand	B	R001	410	D112	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
021000	1.700209	Miet-, Pachtaufwand	Z		202	D025	63.900,00	62.500,00	0,00	63.900,00	62.500,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					122.900,00	121.500,00	0,00	122.900,00	121.500,00	0,00
021000	1.618000	Instandhaltung	B	R001	502	D060	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021000	1.724000	Reisegebühren	B	R001	442	D112	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
021000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	410	D112	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
021000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R001	410	D112	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
021000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R001	410	D112	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
021000	1.728009	Sonstige Leistungen	B	R001	410	D112	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
021000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					151.300,00	149.300,00	0,00	150.300,00	148.800,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.078.700,00	1.054.100,00	0,00	1.077.700,00	1.053.600,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-1.038.700,00	-1.014.100,00	0,00	-1.037.700,00	-1.013.600,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
021000	1.070000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	410	D112	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
021000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R001	410	D112	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.038.700,00	-1.014.100,00	0,00	-1.040.100,00	-1.016.000,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-1.038.700,00	-1.014.100,00	0,00	-1.040.100,00	-1.016.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	022000	Standesamt										
022000	1.500000	Beamte	B	R001	391	D043	27.200,00	26.500,00	0,00	27.200,00	26.500,00	0,00
022000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R001	391	D043	520.600,00	507.900,00	0,00	520.600,00	507.900,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					547.800,00	534.400,00	0,00	547.800,00	534.400,00	0,00
022000	1.580000	DGB,FLAF	B	R001	391	D043	20.100,00	19.600,00	0,00	20.100,00	19.600,00	0,00
022000	1.582000	Sonstige DGB	B	R001	391	D043	110.000,00	107.300,00	0,00	110.000,00	107.300,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					130.100,00	126.900,00	0,00	130.100,00	126.900,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					677.900,00	661.300,00	0,00	677.900,00	661.300,00	0,00
022000	1.400000	GWG	B	R001	351	D043	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
022000	1.457000	Druckwerke	B	R001	351	D043	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
022000	1.457009	Druckwerke	B	R001	351	D043	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
022000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	351	D043	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
022000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	351	D043	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
022000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
022000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	351	D043	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
022000	1.700000	Miet-, Pachtaufwand	B	R001	351	D043	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					52.700,00	52.700,00	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00
022000	1.724000	Reisegebühren	B	R001	391	D043	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
022000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	351	D043	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
022000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R001	351	D043	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
022000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R001	351	D043	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
022000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					77.200,00	77.200,00	0,00	76.300,00	76.300,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					755.100,00	738.500,00	0,00	754.200,00	737.600,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-755.100,00	-738.500,00	0,00	-754.200,00	-737.600,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-755.100,00	-738.500,00	0,00	-754.200,00	-737.600,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-755.100,00	-738.500,00	0,00	-754.200,00	-737.600,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	023000	EinwohnerInnenangelegenheiten										
023000	2.816000	Staatsbürgerevidenz	B	R001	351	D043	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
023000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R001	351	D043	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
023000	2.808000	Verkauf von Waren	B	R001	351	D043	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
023000	2.829000	Sonstige Erträge	B	R001	351	D043	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
023000	2.868000	Strafen Meldegesetz	B	R001	254	D037	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.					35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
023000	1.500000	Beamte	B	R001	391	D043	447.400,00	436.500,00	0,00	447.400,00	436.500,00	0,00
023000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R001	391	D043	1.633.200,00	1.593.400,00	0,00	1.633.200,00	1.593.400,00	0,00
023000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R001	391	D043	189.900,00	185.300,00	0,00	189.900,00	185.300,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					2.270.500,00	2.215.200,00	0,00	2.270.500,00	2.215.200,00	0,00
023000	1.580000	DGB,FLAF	B	R001	391	D043	71.800,00	70.000,00	0,00	71.800,00	70.000,00	0,00
023000	1.582000	Sonstige DGB	B	R001	391	D043	393.200,00	383.600,00	0,00	393.200,00	383.600,00	0,00
023000	1.590000	Sozialleistungen	B	R001	391	D043	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					466.400,00	455.000,00	0,00	466.400,00	455.000,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					2.736.900,00	2.670.200,00	0,00	2.736.900,00	2.670.200,00	0,00
023000	1.400000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	351	D043	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
023000	1.400000	GWG	B	R001	351	D043	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
023000	1.413000	Handelswaren	B	R001	351	D043	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
023000	1.457000	Druckwerke	B	R001	351	D043	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
023000	1.457009	Druckwerke	B	R001	351	D043	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
023000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	351	D043	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
023000	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	351	D043	22.900,00	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
023000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	35.300,00	33.600,00	0,00	35.300,00	33.600,00	0,00
023000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	351	D043	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
023000	1.631000	Telekommunikation	B	R001	351	D043	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
023000	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R001	351	D043	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
023000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					63.200,00	61.500,00	0,00	63.200,00	61.500,00	0,00
023000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	351	D043	318.900,00	318.900,00	0,00	318.900,00	318.900,00	0,00
023000	1.700200	Miet-, Pachtlaufwand	Z		505	D073	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
023000	1.700209	Miet-, Pachtlaufwand	Z		202	D025	401.600,00	392.800,00	0,00	401.600,00	392.800,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					727.100,00	718.200,00	0,00	727.100,00	718.200,00	0,00
023000	1.614000	Instandhaltung	B	R001	351	D043	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
023000	1.618000	Instandhaltung	B	R001	351	D043	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
023000	1.618000	Instandhaltung	B	R001	502	D060	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
023000	1.723000	Repräsentation	B	R001	351	D043	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
023000	1.724000	Reisegebühren	B	R001	391	D043	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
023000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	351	D043	10.100,00	17.100,00	0,00	10.100,00	17.100,00	0,00
023000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R001	351	D043	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
023000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R001	351	D043	614.300,00	850.000,00	0,00	614.300,00	850.000,00	0,00
023000	1.729000	Verfüungsmittel GB-Leit.	B	R001	351		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					632.600,00	875.300,00	0,00	632.600,00	875.300,00	0,00
023000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		11.400,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					11.400,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					1.489.300,00	1.721.000,00	0,00	1.477.900,00	1.710.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.226.200,00	4.391.200,00	0,00	4.214.800,00	4.380.200,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-3.996.200,00	-4.161.200,00	0,00	-3.984.800,00	-4.150.200,00	0,00
023000	1.042000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	351	D043	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
023000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R001	351	D043	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-3.996.200,00	-4.161.200,00	0,00	-3.992.800,00	-4.158.200,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-3.996.200,00	-4.161.200,00	0,00	-3.992.800,00	-4.158.200,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	023100	Aufenthaltsrecht										
023100	2.816000	Kostenbeiträge	B	R005	351	D045	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
023100	1.500000	Beamte	B	R005	391	D045	116.000,00	113.200,00	0,00	116.000,00	113.200,00	0,00
023100	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R005	391	D045	572.600,00	558.600,00	0,00	572.600,00	558.600,00	0,00
023100	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R005	391	D045	89.000,00	86.800,00	0,00	89.000,00	86.800,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					777.600,00	758.600,00	0,00	777.600,00	758.600,00	0,00
023100	1.580000	DGB,FLAF	B	R005	391	D045	28.800,00	28.100,00	0,00	28.800,00	28.100,00	0,00
023100	1.582000	Sonstige DGB	B	R005	391	D045	144.800,00	141.300,00	0,00	144.800,00	141.300,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					173.600,00	169.400,00	0,00	173.600,00	169.400,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					951.200,00	928.000,00	0,00	951.200,00	928.000,00	0,00
023100	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	351	D045	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
023100	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
023100	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	351	D045	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
023100	1.724000	Reisegebühren	B	R005	391	D045	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
023100	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	351	D045	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
023100	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R005	351	D045	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					152.600,00	152.600,00	0,00	152.600,00	152.600,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.169.200,00	1.146.000,00	0,00	1.169.200,00	1.146.000,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-1.162.200,00	-1.139.000,00	0,00	-1.162.200,00	-1.139.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.162.200,00	-1.139.000,00	0,00	-1.162.200,00	-1.139.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.162.200,00	-1.139.000,00	0,00	-1.162.200,00	-1.139.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	024000	Wahlen und BürgerInnenrechte										
024000	2.816000	Bund, Wahlen	B	R001	351	D044	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00
024000	1.500000	PZS	B	R001	391	D044	50.500,00	20.000,00	0,00	50.500,00	20.000,00	0,00
024000	1.500000	Beamte	B	R001	391	D043	28.400,00	27.700,00	0,00	28.400,00	27.700,00	0,00
024000	1.510000	PZS	B	R001	391	D044	50.500,00	20.000,00	0,00	50.500,00	20.000,00	0,00
024000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R001	391	D043	71.600,00	69.900,00	0,00	71.600,00	69.900,00	0,00
024000	1.521000	PZS	B	R001	391	D044	77.800,00	32.000,00	0,00	77.800,00	32.000,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					278.800,00	169.600,00	0,00	278.800,00	169.600,00	0,00
024000	1.580000	DGB,FLAF	B	R001	391	D043	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
024000	1.582000	Sonstige DGB	B	R001	391	D043	16.500,00	16.100,00	0,00	16.500,00	16.100,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					19.700,00	19.200,00	0,00	19.700,00	19.200,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					298.500,00	188.800,00	0,00	298.500,00	188.800,00	0,00
024000	1.400000	GWG	B	R001	351	D044	6.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00
024000	1.457000	Druckwerke	B	R001	351	D044	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
024000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	351	D044	26.000,00	3.000,00	0,00	26.000,00	3.000,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					47.000,00	5.000,00	0,00	47.000,00	5.000,00	0,00
024000	1.621000	Sonstige Transporte	B	R001	351	D044	20.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00
024000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	206.400,00	26.000,00	0,00	206.400,00	26.000,00	0,00
024000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	351	D043	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
024000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					228.200,00	28.800,00	0,00	228.200,00	28.800,00	0,00
024000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	351	D043	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
024000	1.700000	Miet-, Pachtlaufwand	B	R001	351	D044	25.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					32.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00	22.000,00	0,00
024000	1.618000	Instandhaltung	B	R001	351	D044	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	351	D044	60.000,00	32.000,00	0,00	60.000,00	32.000,00	0,00
024000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R001	351	D044	665.000,00	24.000,00	0,00	665.000,00	24.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					725.000,00	56.000,00	0,00	725.000,00	56.000,00	0,00
024000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					1.037.700,00	116.300,00	0,00	1.033.200,00	111.800,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.336.200,00	305.100,00	0,00	1.331.700,00	300.600,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-1.113.200,00	-305.100,00	0,00	-1.108.700,00	-300.600,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.113.200,00	-305.100,00	0,00	-1.108.700,00	-300.600,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.113.200,00	-305.100,00	0,00	-1.108.700,00	-300.600,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	029000	Amtsgebäude										
029000	2.816000	Dienstwohnungen	B	R005	501	D053	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
029000	2.816000	Naturalsubventionen	B	R005	508	D053	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
029000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R005	508	D053	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					12.200,00	12.100,00	0,00	12.200,00	12.100,00	0,00
029000	2.811200	Neues Rathaus	Z		508		228.900,00	224.400,00	0,00	228.900,00	224.400,00	0,00
029000	2.811200	Altes Rathaus	Z		508		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
029000	2.811200	Festsaal Neues Rathaus	Z		508		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
029000	2.811200	Miete u. Pächtertrag	Z		501		225.400,00	221.000,00	0,00	225.400,00	221.000,00	0,00
029000	2.811209	Miete u. Pächtertrag	Z		202		5.684.300,00	5.558.900,00	0,00	5.684.300,00	5.558.900,00	0,00
	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit					6.213.600,00	6.079.300,00	0,00	6.213.600,00	6.079.300,00	0,00
029000	2.808000	Verkauf von Waren	B	R005	502	D053	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
029000	2.829000	Sonstige Erträge	B	R005	501	D053	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					6.229.600,00	6.095.200,00	0,00	6.229.600,00	6.095.200,00	0,00
029000	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.269.600,00	6.135.200,00	0,00	6.269.600,00	6.135.200,00	0,00
029000	1.500000	Beamte	B	R005	541	D053	206.500,00	201.500,00	0,00	206.500,00	201.500,00	0,00
029000	1.501000	Beamte handwerkli.	B	R005	541	D053	98.500,00	96.100,00	0,00	98.500,00	96.100,00	0,00
029000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R005	541	D053	551.700,00	538.200,00	0,00	551.700,00	538.200,00	0,00
029000	1.511000	Vertragsarbeiter	B	R005	541	D053	1.368.700,00	1.335.300,00	0,00	1.368.700,00	1.335.300,00	0,00
029000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R005	541	D053	116.700,00	113.900,00	0,00	116.700,00	113.900,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					2.342.100,00	2.285.000,00	0,00	2.342.100,00	2.285.000,00	0,00
029000	1.580000	DGB,FLAF	B	R005	541	D053	74.800,00	73.000,00	0,00	74.800,00	73.000,00	0,00
029000	1.582000	Sonstige DGB	B	R005	541	D053	436.700,00	426.100,00	0,00	436.700,00	426.100,00	0,00
029000	1.588000	Kommunalsteuer	B	R005	541	D053	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					511.600,00	499.200,00	0,00	511.600,00	499.200,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					2.853.700,00	2.784.200,00	0,00	2.853.700,00	2.784.200,00	0,00
029000	1.400000	Neues Rathaus	B	R005	502	D059	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
029000	1.400000	Dienstkleidung	B	R005	501	D053	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
029000	1.400000	GWG	B	R005	502	D059	7.000,00	6.500,00	0,00	7.000,00	6.500,00	0,00
029000	1.402000	Verbrauchsgüter	B	R005	502	D059	44.000,00	42.000,00	0,00	44.000,00	42.000,00	0,00
029000	1.413000	Handelswaren	B	R005	502	D053	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
029000	1.452000	Treibstoffe	B	R005	508	D053	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
029000	1.454000	Reinigungsmittel	B	R005	508	D059	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
029000	1.457000	Druckwerke	B	R005	508	D053	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
029000	1.459000	Neues Rathaus	B	R005	502	D059	23.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	20.000,00	0,00
029000	1.459000	Kfz-Betrieb NRH	B	R005	508	D053	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
029000	1.459000	Grünschmuck, GMT	B	R005	508	D053	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
029000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R005	508	D059	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
029000	1.459009	Neues Rathaus	B	R005	502	D059	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					170.500,00	165.000,00	0,00	170.500,00	165.000,00	0,00
029000	1.600200	Strom	Z		503	D061	377.000,00	369.600,00	0,00	377.000,00	369.600,00	0,00
029000	1.600200	Gas	Z		503	D061	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
029000	1.600200	Wärme	Z		503	D061	318.400,00	312.100,00	0,00	318.400,00	312.100,00	0,00
029000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	501	D053	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
029000	1.631000	Telekommunikation	B	R005	505	D059	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
029000	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R005	501	D053	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
029000	1.670200	Gebäudeversicherungen	Z		501	D057	86.500,00	84.900,00	0,00	86.500,00	84.900,00	0,00
029000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
029000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					803.100,00	787.800,00	0,00	803.100,00	787.800,00	0,00
029000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	501	D053	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
029000	1.700200	Neues Rathaus	Z		505	D073	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
029000	1.700200	Neues Rathaus ILG	Z		505	D073	246.300,00	248.500,00	0,00	246.300,00	248.500,00	0,00
029000	1.700200	Miet-, Pachtaufwand	Z		505	D073	225.200,00	225.900,00	0,00	225.200,00	225.900,00	0,00
029000	1.700209	Miet-, Pachtaufwand	Z		202	D025	629.700,00	615.900,00	0,00	629.700,00	615.900,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					1.142.200,00	1.131.200,00	0,00	1.142.200,00	1.131.200,00	0,00
029000	1.614000	Instandhaltung NRH	B	R005	502	D059	13.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	0,00
029000	1.614000	Instandhaltung	B	R005	502	D059	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
029000	1.616000	Instandh. Maschinen NRH	B	R005	502	D059	285.000,00	265.000,00	0,00	285.000,00	265.000,00	0,00
029000	1.616000	Instandhaltung	B	R005	502	D059	175.000,00	145.000,00	0,00	175.000,00	145.000,00	0,00
029000	1.617000	Instandhaltung	B	R005	508	D053	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
029000	1.618000	Instandh. B. u. B. NRH	B	R005	502	D059	12.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00
029000	1.618000	Instandhaltung	B	R005	502	D059	14.000,00	13.000,00	0,00	14.000,00	13.000,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					506.300,00	452.300,00	0,00	506.300,00	452.300,00	0,00
029000	1.710200	Neues Rathaus	Z		503	D062	190.500,00	188.500,00	0,00	190.500,00	188.500,00	0,00
029000	1.710200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
029000	1.710200	Öffentl. Abgaben FAG	Z		503	D062	164.000,00	163.000,00	0,00	164.000,00	163.000,00	0,00
029000	1.711200	Wasser	Z		503	D061	39.100,00	38.300,00	0,00	39.100,00	38.300,00	0,00
029000	1.724000	Reisegebühren	B	R005	541	D053	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
029000	1.728000	Neues Rathaus	B	R005	502	D059	23.000,00	18.000,00	0,00	23.000,00	18.000,00	0,00
029000	1.728000	Neues Rathaus	B	R005	508	D059	485.500,00	496.900,00	0,00	485.500,00	496.900,00	0,00
029000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	501	D053	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
029000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R005	505	D053	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
029000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R005	502	D059	16.000,00	18.000,00	0,00	16.000,00	18.000,00	0,00
029000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R005	508	D059	129.500,00	127.000,00	0,00	129.500,00	127.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					1.060.100,00	1.062.200,00	0,00	1.060.100,00	1.062.200,00	0,00
029000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		129.000,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					129.000,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					3.811.200,00	3.723.800,00	0,00	3.682.200,00	3.598.500,00	0,00
029000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	240.700,00	246.000,00	0,00	235.100,00	243.200,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					240.700,00	246.000,00	0,00	235.100,00	243.200,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					240.700,00	246.000,00	0,00	235.100,00	243.200,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.905.600,00	6.754.000,00	0,00	6.771.000,00	6.625.900,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-636.000,00	-618.800,00	0,00	-501.400,00	-490.700,00	0,00
029000	1.010100	Infocenter Bauservice	I	R003	301		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
029000	1.010100	Sonstige Investitionen	I	R003	502	D060	0,00	0,00	0,00	70.000,00	95.000,00	0,00
	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
029000	1.042000	Neues Rathaus	B	R005	502	D059	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
029000	1.042000	Altes Rathaus	B	R005	502	D059	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
029000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R005	502	D059	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
029000	1.042100	Sonstige Investitionen	I	R005	502		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-636.000,00	-618.800,00	0,00	-646.400,00	-635.700,00	0,00
029000	2.346200	Darlehensaufnahmen	Z		205		0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
029000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	398.400,00	427.300,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	398.400,00	427.300,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	398.400,00	427.300,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	398.400,00	427.300,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-261.400,00	-290.300,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-636.000,00	-618.800,00	0,00	-907.800,00	-926.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	030000	Bauverwaltung										
030000	2.816000	Sicherungskosten	B	R003	301	D041	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	2.816000	Grundbuchdatenbank	B	R003	301	D041	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
030000	2.816000	Fotokopien,Bauverw.	B	R003	301	D041	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
030000	2.816200	Raumordnungsverträge	Z		301		745.000,00	1.084.000,00	0,00	745.000,00	1.084.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					759.000,00	1.098.000,00	0,00	759.000,00	1.098.000,00	0,00
030000	2.829000	Gerichtsverw.Gebühr	B	R003	301	D041	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030000	2.829000	Sonstige Erträge	B	R003	301	D041	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					764.500,00	1.103.500,00	0,00	764.500,00	1.103.500,00	0,00
030000	2.864000	Transf. Unternehmen	B	R003	301	D041	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunter.)					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
030000	2.868000	Transfers Haushalte	B	R003	301	D041	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)					9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					773.500,00	1.112.500,00	0,00	773.500,00	1.112.500,00	0,00
030000	1.500000	Beamte	B	R003	341	D041	595.000,00	575.000,00	0,00	595.000,00	575.000,00	0,00
030000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R003	341	D041	1.347.300,00	1.327.300,00	0,00	1.347.300,00	1.327.300,00	0,00
030000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R003	341	D041	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					1.970.200,00	1.930.200,00	0,00	1.970.200,00	1.930.200,00	0,00
030000	1.580000	DGB,FLAF	B	R003	341	D041	65.700,00	65.700,00	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00
030000	1.582000	Sonstige DGB	B	R003	341	D041	287.400,00	287.400,00	0,00	287.400,00	287.400,00	0,00
030000	1.590000	Sozialleistungen	B	R003	341	D041	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					353.800,00	353.800,00	0,00	353.800,00	353.800,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					2.324.000,00	2.284.000,00	0,00	2.324.000,00	2.284.000,00	0,00
030000	1.400000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	301	D041	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	1.400000	GWG	B	R003	301	D041	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030000	1.457009	Druckwerke	B	R003	301	D041	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
030000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R003	301	D041	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
030000	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R003	301	D041	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
030000	1.620000	Transporte mit Bahn	B	R003	301	D041	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
030000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	37.500,00	35.700,00	0,00	37.500,00	35.700,00	0,00
030000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	301	D041	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
030000	1.640000	Rechtskos., Beratung	B	R003	301	D041	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					58.600,00	56.800,00	0,00	58.600,00	56.800,00	0,00
030000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	301	D041	140.000,00	138.000,00	0,00	140.000,00	138.000,00	0,00
030000	1.700209	Miet-, Pachtufwand	Z		202	D025	154.500,00	151.100,00	0,00	154.500,00	151.100,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					294.500,00	289.100,00	0,00	294.500,00	289.100,00	0,00
030000	1.618000	Instandhaltung	B	R003	502	D060	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030000	1.710000	Öffentl. Abgaben FAG	B	R003	301	D041	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
030000	1.724000	Reisegebühren	B	R003	341	D041	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
030000	1.728000	Entfernung Werbeanlagen	B	R003	301	D041	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
030000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	301	D041	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
030000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R003	301	D041	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R003	301	D041	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
030000	1.728009	Sonstige Leistungen	B	R003	301	D041	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
030000	1.729000	Verfüungsmittel GB-Leit.	B	R003	301		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
030000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		2.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					2.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					401.700,00	394.200,00	0,00	399.400,00	392.200,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.725.700,00	2.678.200,00	0,00	2.723.400,00	2.676.200,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-1.952.200,00	-1.565.700,00	0,00	-1.949.900,00	-1.563.700,00	0,00
030000	1.042000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	301	D041	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.300,00	0,00
030000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R003	301	D041	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.952.200,00	-1.565.700,00	0,00	-1.952.900,00	-1.565.700,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-1.952.200,00	-1.565.700,00	0,00	-1.952.900,00	-1.565.700,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	030400	Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz										
030400	1.500000	Beamte	B	R008	341	D042	85.000,00	65.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	0,00
030400	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R008	341	D042	384.000,00	364.000,00	0,00	384.000,00	364.000,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					469.000,00	429.000,00	0,00	469.000,00	429.000,00	0,00
030400	1.580000	DGB,FLAF	B	R008	341	D042	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
030400	1.582000	Sonstige DGB	B	R008	341	D042	84.700,00	84.700,00	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					99.700,00	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					568.700,00	528.700,00	0,00	568.700,00	528.700,00	0,00
030400	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R008	301	D042	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
030400	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
030400	1.610000	Instandhaltung	B	R008	301	D042	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
030400	1.724000	Reisegebühren	B	R008	341	D042	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
030400	1.728000	Sachverständige Bau	B	R008	301	D042	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					581.000,00	541.000,00	0,00	581.000,00	541.000,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-581.000,00	-541.000,00	0,00	-581.000,00	-541.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-581.000,00	-541.000,00	0,00	-581.000,00	-541.000,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-581.000,00	-541.000,00	0,00	-581.000,00	-541.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	031000	Stadtentwicklung und Bebauungsplanung										
031000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R003	701	D093	10.500,00	12.000,00	0,00	10.500,00	12.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					10.500,00	12.000,00	0,00	10.500,00	12.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					10.500,00	12.000,00	0,00	10.500,00	12.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.500,00	12.000,00	0,00	10.500,00	12.000,00	0,00
031000	1.500000	Beamte	B	R003	741	D093	837.000,00	810.000,00	0,00	837.000,00	810.000,00	0,00
031000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R003	741	D093	892.700,00	865.000,00	0,00	892.700,00	865.000,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					1.729.700,00	1.675.000,00	0,00	1.729.700,00	1.675.000,00	0,00
031000	1.580000	DGB,FLAF	B	R003	741	D093	52.000,00	50.700,00	0,00	52.000,00	50.700,00	0,00
031000	1.582000	Sonstige DGB	B	R003	741	D093	230.500,00	225.000,00	0,00	230.500,00	225.000,00	0,00
031000	1.590000	Sozialleistungen	B	R003	741	D093	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					283.800,00	277.000,00	0,00	283.800,00	277.000,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					2.013.500,00	1.952.000,00	0,00	2.013.500,00	1.952.000,00	0,00
031000	1.400000	GWG	B	R003	701	D093	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
031000	1.457000	Druckwerke	B	R003	701	D093	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
031000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R003	701	D093	5.100,00	4.800,00	0,00	5.100,00	4.800,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					6.800,00	6.500,00	0,00	6.800,00	6.500,00	0,00
031000	1.620000	BfStG+SK	B	R003	701	D093	7.500,00	7.200,00	0,00	7.500,00	7.200,00	0,00
031000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
031000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	701	D093	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
031000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					22.000,00	21.600,00	0,00	22.000,00	21.600,00	0,00
031000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	701	D093	106.600,00	106.600,00	0,00	106.600,00	106.600,00	0,00
031000	1.700000	Miet-, Pachtaufwand	B	R003	701	D093	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031000	1.700209	Miet-, Pachtaufwand	Z		202	D025	296.100,00	289.400,00	0,00	296.100,00	289.400,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					402.900,00	396.200,00	0,00	402.900,00	396.200,00	0,00
031000	1.723000	BfStG+SK	B	R003	701	D093	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
031000	1.724000	Reisegebühren	B	R003	741	D093	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
031000	1.728000	BfStG+SK	B	R003	701	D093	63.400,00	63.400,00	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00
031000	1.728000	Luftbilder	B	R003	701	D093	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
031000	1.728000	Vorplanung, Gutachten	B	R003	701	D093	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
031000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	701	D093	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
031000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R003	701	D093	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
031000	1.729000	Verfüungsmittel GB-Leit.	B	R003	701		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					213.800,00	213.800,00	0,00	213.800,00	213.800,00	0,00
031000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					649.900,00	642.500,00	0,00	645.500,00	638.100,00	0,00
031000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	285.600,00	285.100,00	0,00	278.900,00	281.900,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					285.600,00	285.100,00	0,00	278.900,00	281.900,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					285.600,00	285.100,00	0,00	278.900,00	281.900,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.949.000,00	2.879.600,00	0,00	2.937.900,00	2.872.000,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-2.938.500,00	-2.867.600,00	0,00	-2.927.400,00	-2.860.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-2.938.500,00	-2.867.600,00	0,00	-2.927.400,00	-2.860.000,00	0,00
031000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-85.600,00	-85.600,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-2.938.500,00	-2.867.600,00	0,00	-3.013.000,00	-2.945.600,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	031100	Verkehrsplanung										
031100	2.860000	Transfers von Bund	B	R003	702	D093	1.800,00	8.000,00	0,00	1.800,00	8.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					1.800,00	8.000,00	0,00	1.800,00	8.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					1.800,00	8.000,00	0,00	1.800,00	8.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.800,00	8.000,00	0,00	1.800,00	8.000,00	0,00
031100	1.500000	Beamte	B	R003	742	D093	318.500,00	313.600,00	0,00	318.500,00	313.600,00	0,00
031100	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R003	742	D093	295.600,00	298.100,00	0,00	295.600,00	298.100,00	0,00
031100	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R003	742	D093	106.700,00	104.000,00	0,00	106.700,00	104.000,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					720.800,00	715.700,00	0,00	720.800,00	715.700,00	0,00
031100	1.580000	DGB,FLAF	B	R003	742	D093	15.800,00	15.400,00	0,00	15.800,00	15.400,00	0,00
031100	1.582000	Sonstige DGB	B	R003	742	D093	89.400,00	85.100,00	0,00	89.400,00	85.100,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					105.200,00	100.500,00	0,00	105.200,00	100.500,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					826.000,00	816.200,00	0,00	826.000,00	816.200,00	0,00
031100	1.400000	Dienstkleidung	B	R003	702	D093	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
031100	1.457000	Druckwerke	B	R003	702	D093	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
031100	1.631000	Telekommunikation	B	R003	702	D093	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
031100	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R003	702	D093	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
031100	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
031100	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	702	D093	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
031100	1.700000	Miet-, Pacht aufwand	B	R003	702	D093	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
031100	1.618000	Instandhaltung	B	R003	702	D093	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
031100	1.724000	Reisegebühren	B	R003	742	D093	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
031100	1.728000	Software-Wartung	B	R003	702	D093	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
031100	1.728000	Straßenplanungen	B	R003	702	D093	63.000,00	115.000,00	0,00	63.000,00	115.000,00	0,00
031100	1.728000	Vorpl., Gutachten, Verkehr	B	R003	702	D093	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
031100	1.728000	Öffentlichkeitsarbeit PTU	B	R003	702	D093	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
031100	1.728000	Ausbildungskosten	B	R003	702	D093	4.400,00	5.000,00	0,00	4.400,00	5.000,00	0,00
031100	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R003	702	D093	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					173.500,00	226.100,00	0,00	173.500,00	226.100,00	0,00
031100	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		13.500,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen					13.500,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)					229.400,00	281.700,00	0,00	215.900,00	268.500,00	0,00
031100	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	23.800,00	26.300,00	0,00	23.200,00	26.000,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch, Fin.leas, Ford.kauf, deriv. Fin.instr. m.G/Ausz.					23.800,00	26.300,00	0,00	23.200,00	26.000,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					23.800,00	26.300,00	0,00	23.200,00	26.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.079.200,00	1.124.200,00	0,00	1.065.100,00	1.110.700,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-1.077.400,00	-1.116.200,00	0,00	-1.063.300,00	-1.102.700,00	0,00
031100	1.070000	Sonstige Investitionen	B	R003	702	D093	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
031100	1.042100	Gesamtleitsystem Linz	I	R003	702		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	3.000,00	37.400,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	3.000,00	37.400,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-37.400,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.077.400,00	-1.116.200,00	0,00	-1.066.300,00	-1.140.100,00	0,00
031100	2.346200	Darlehensaufnahmen	Z		205		0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
031100	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	103.400,00	103.400,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	103.400,00	103.400,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	103.400,00	103.400,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	103.400,00	103.400,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-103.400,00	-69.000,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-1.077.400,00	-1.116.200,00	0,00	-1.169.700,00	-1.209.100,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	032000	Stadtvermessung										
032000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R003	703	D093	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
032000	2.816009	Kostenbeiträge	B	R003	703	D093	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
032000	2.808000	Hausnummer tafeln	B	R003	703	D093	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
032000	2.808000	Verkauf von Waren	B	R003	703	D093	5.500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					10.500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					46.000,00	45.500,00	0,00	46.000,00	45.500,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					46.000,00	45.500,00	0,00	46.000,00	45.500,00	0,00
032000	1.500000	Beamte	B	R003	743	D093	215.600,00	210.500,00	0,00	215.600,00	210.500,00	0,00
032000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R003	743	D093	266.000,00	259.400,00	0,00	266.000,00	259.400,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					481.600,00	469.900,00	0,00	481.600,00	469.900,00	0,00
032000	1.580000	DGB,FLAF	B	R003	743	D093	18.800,00	18.300,00	0,00	18.800,00	18.300,00	0,00
032000	1.582000	Sonstige DGB	B	R003	743	D093	66.200,00	64.600,00	0,00	66.200,00	64.600,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					85.000,00	82.900,00	0,00	85.000,00	82.900,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					566.600,00	552.800,00	0,00	566.600,00	552.800,00	0,00
032000	1.400000	Dienstkleidung	B	R003	703	D093	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	1.400000	GWG	B	R003	703	D093	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
032000	1.413000	Hausnummer tafeln	B	R003	703	D093	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
032000	1.413000	Handelswaren	B	R003	703	D093	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
032000	1.457000	Druckwerke	B	R003	703	D093	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R003	703	D093	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
032000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	703	D093	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
032000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
032000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
032000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	703	D093	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
032000	1.700000	Miet-, Pacht aufwand	B	R003	703	D093	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					59.900,00	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
032000	1.618000	Instandhaltung	B	R003	703	D093	1.000,00	4.400,00	0,00	1.000,00	4.400,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.000,00	4.400,00	0,00	1.000,00	4.400,00	0,00
032000	1.724000	Reisegebühren	B	R003	743	D093	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
032000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R003	703	D093	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R003	703	D093	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
032000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		3.200,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					3.200,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					119.300,00	122.600,00	0,00	116.100,00	119.500,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					685.900,00	675.400,00	0,00	682.700,00	672.300,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021
Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-639.900,00	-629.900,00	0,00	-636.700,00	-626.800,00	0,00
032000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R003	703	D093	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-639.900,00	-629.900,00	0,00	-637.200,00	-627.300,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-639.900,00	-629.900,00	0,00	-637.200,00	-627.300,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	050000	Bezirksverwaltung										
050000	2.816000	Fotokopien,Bezirksverw.	B	R001	301	D039	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	2.816000	Erhebungsdienst	B	R001	301	D039	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					110.100,00	110.100,00	0,00	110.100,00	110.100,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					110.100,00	110.100,00	0,00	110.100,00	110.100,00	0,00
050000	2.868000	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.	B	R001	254	D037	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
050000	2.868000	Strafen OÖ AWG	B	R001	254	D037	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
050000	2.868000	Strafverfahrenskosten B	B	R001	254	D037	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.					121.500,00	121.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					121.500,00	121.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					231.600,00	231.600,00	0,00	231.600,00	231.600,00	0,00
050000	1.500000	Beamte	B	R001	341	D039	917.000,00	897.000,00	0,00	917.000,00	897.000,00	0,00
050000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R001	341	D039	737.600,00	717.600,00	0,00	737.600,00	717.600,00	0,00
050000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R001	341	D039	84.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					1.739.100,00	1.699.100,00	0,00	1.739.100,00	1.699.100,00	0,00
050000	1.580000	DGB,FLAF	B	R001	341	D039	58.600,00	58.600,00	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00
050000	1.582000	Sonstige DGB	B	R001	341	D039	211.900,00	211.900,00	0,00	211.900,00	211.900,00	0,00
050000	1.590000	Sozialleistungen	B	R001	341	D039	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					271.000,00	271.000,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					2.010.100,00	1.970.100,00	0,00	2.010.100,00	1.970.100,00	0,00
050000	1.400000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	301	D039	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	1.400000	Dienstkleidung	B	R001	301	D039	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
050000	1.400000	GWG	B	R001	301	D039	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
050000	1.457009	Druckwerke	B	R001	301	D039	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
050000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	301	D039	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
050000	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	301	D039	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
050000	1.620000	Transporte mit Bahn	B	R001	301	D039	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	19.800,00	18.900,00	0,00	19.800,00	18.900,00	0,00
050000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	301	D039	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
050000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
050000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					33.100,00	32.200,00	0,00	33.100,00	32.200,00	0,00
050000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	301	D039	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
050000	1.700209	Miet-, Pachtlaufwand	Z		202	D025	171.700,00	167.900,00	0,00	171.700,00	167.900,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					251.700,00	247.900,00	0,00	251.700,00	247.900,00	0,00
050000	1.618000	Instandhaltung	B	R001	502	D060	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	1.724000	Reisegebühren	B	R001	341	D039	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
050000	1.728000	Beseit. Autowracks	B	R001	302	D039	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
050000	1.728000	Sachverständige Bezirk	B	R001	301	D039	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
050000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	301	D039	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
050000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R001	301	D039	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					345.500,00	340.800,00	0,00	345.500,00	340.800,00	0,00
050000	1.659000	Geldverkehrsspesen	B	R001	301	D039	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.					300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.355.900,00	2.311.200,00	0,00	2.355.900,00	2.311.200,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-2.124.300,00	-2.079.600,00	0,00	-2.124.300,00	-2.079.600,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-2.124.300,00	-2.079.600,00	0,00	-2.124.300,00	-2.079.600,00	0,00
	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.124.300,00	-2.079.600,00	0,00	-2.124.300,00	-2.079.600,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	060000	Beiträge an Verbände und Vereine										
060000	1.726000	MB an Institutionen	B	R001	101	D001	93.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					93.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					93.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					93.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-93.500,00	-93.500,00	0,00	-93.500,00	-93.500,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-93.500,00	-93.500,00	0,00	-93.500,00	-93.500,00	0,00
	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-93.500,00	-93.500,00	0,00	-93.500,00	-93.500,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	061000	Sonstige Subventionen										
061000	1.754000	Tierärztekammer	B	R006	207		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
061000	1.755000	DORF-TV	B	R001	207	D030	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
061000	1.775100	Allgemeine Kapitaltransfers	I	R001	207	D031	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunter.)					64.000,00	64.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
061000	1.757000	mehrfährige Förderungen	B	R001	207		538.100,00	538.100,00	0,00	538.100,00	538.100,00	0,00
061000	1.757000	Arge Zoo	B	R001	207	D030	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
061000	1.757000	Projekte FIWI	B	R001	207		54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
061000	1.757000	Beitrag Jugendgästehaus	B	R002	207		16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
061000	1.757000	Transfer an Organi.	B	R001	101	D001	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
061000	1.757000	Transfer an Organi.	B	R001	207	D030	458.000,00	458.000,00	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00
061000	1.777100	Kapitaltr. an priv. Institutionen	I	R001	207		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	1.777100	Seniorenzentren Neubau	I	R002	207		221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					1.941.300,00	1.941.300,00	0,00	1.370.300,00	1.370.300,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					2.017.300,00	2.017.300,00	0,00	1.431.300,00	1.431.300,00	0,00
061000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	284.900,00	292.500,00	0,00	278.300,00	289.200,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					284.900,00	292.500,00	0,00	278.300,00	289.200,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					284.900,00	292.500,00	0,00	278.300,00	289.200,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.302.200,00	2.309.800,00	0,00	1.709.600,00	1.720.500,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-2.302.200,00	-2.309.800,00	0,00	-1.709.600,00	-1.720.500,00	0,00
061000	1.775100	Allgemeine Kapitaltransfers	I	R001	207	D031	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
061000	1.777100	Kapitaltr. an priv. Institutionen	I	R001	207		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
061000	1.777100	Seniorenzentren Neubau	I	R002	207		0,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter					0,00	0,00	0,00	571.000,00	571.000,00	0,00
	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					0,00	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-586.000,00	-586.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-2.302.200,00	-2.309.800,00	0,00	-2.295.600,00	-2.306.500,00	0,00
061000	2.346200	Darlehensaufnahmen	Z		205		0,00	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00	0,00
	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00	0,00
	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00	0,00
	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00	0,00
061000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	1.760.800,00	1.730.000,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	1.760.800,00	1.730.000,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	1.760.800,00	1.730.000,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	1.760.800,00	1.730.000,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-1.174.800,00	-1.144.000,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-2.302.200,00	-2.309.800,00	0,00	-3.470.400,00	-3.450.500,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	1.413000	Handelswaren	B	R001	401	D047	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
062000	1.413000	Handelswaren	B	R002	552	D076	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-7.100,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-7.100,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	0,00
	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.100,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	063000	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	1.413000	Handelswaren	B	R006	401	D048	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
063000	1.620000	Transporte mit Bahn	B	R006	401	D048	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
063000	1.723000	Repräsentation	B	R006	401	D048	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
063000	1.728000	Honorare	B	R006	401	D048	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-28.500,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-28.500,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.500,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	070000	Verfügungsmittel										
070000	1.729200	Sonst. Aufwendungen	Z		402		26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
070000	1.729200	Sonst. Aufwendungen	Z		403		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
070000	1.729200	Sonst. Aufwendungen	Z		404		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
070000	1.729200	Sonst. Aufwendungen	Z		405		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
070000	1.729200	Sonst. Aufwendungen	Z		406		6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
070000	1.729200	Sonst. Aufwendungen	Z		407		6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
070000	1.729200	Sonst. Aufwendungen	Z		408		6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
070000	1.729200	Sonst. Aufwendungen	Z		409		6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00	73.600,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00	73.600,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00	73.600,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-73.600,00	-73.600,00	0,00	-73.600,00	-73.600,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-73.600,00	-73.600,00	0,00	-73.600,00	-73.600,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-73.600,00	-73.600,00	0,00	-73.600,00	-73.600,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	080000	Pensionen und Pensionskassenbeiträge										
080000	2.817200	Ertr.Auflös.son.RSt	Z		151		74.443.900,00	70.443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					74.443.900,00	70.443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					74.443.900,00	70.443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	2.863200	Trans.öff. Rechtstr.	Z		151	D012	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
080000	2.868200	Pensionsbeiträge	Z		151	D012	5.351.500,00	5.404.400,00	0,00	5.351.500,00	5.404.400,00	0,00
	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.					5.351.500,00	5.404.400,00	0,00	5.351.500,00	5.404.400,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					5.354.400,00	5.407.300,00	0,00	5.354.400,00	5.407.300,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					79.798.300,00	75.850.700,00	0,00	5.354.400,00	5.407.300,00	0,00
080000	1.581200	DGB Alterss. Vertragsbed.	Z		191	D012	74.300,00	74.300,00	0,00	74.300,00	74.300,00	0,00
080000	1.581200	DGB Alterss. Beamte	Z		191	D012	837.700,00	846.200,00	0,00	837.700,00	846.200,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					912.000,00	920.500,00	0,00	912.000,00	920.500,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					912.000,00	920.500,00	0,00	912.000,00	920.500,00	0,00
080000	1.760200	Pensionen	Z		151	D012	61.248.800,00	60.642.400,00	0,00	61.248.800,00	60.642.400,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					61.248.800,00	60.642.400,00	0,00	61.248.800,00	60.642.400,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)					61.248.800,00	60.642.400,00	0,00	61.248.800,00	60.642.400,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					62.160.800,00	61.562.900,00	0,00	62.160.800,00	61.562.900,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					17.637.500,00	14.287.800,00	0,00	-56.806.400,00	-56.155.600,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					17.637.500,00	14.287.800,00	0,00	-56.806.400,00	-56.155.600,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					17.637.500,00	14.287.800,00	0,00	-56.806.400,00	-56.155.600,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000	2.273000	Bezugsvorschüsse	B	R005	151	D003	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00
	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00
	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen					0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00
	33	Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00
090000	1.273000	Bezugsvorschüsse	B	R005	151	D003	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 091 Personalauswahl und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	091000	Personalauswahl und -entwicklung										
091000	2.810000	Erträge aus Leistung	B	R005	156	D003	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
091000	1.500000	Beamte	B	R005	196	D003	21.000,00	20.500,00	0,00	21.000,00	20.500,00	0,00
091000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R005	196	D003	473.800,00	462.200,00	0,00	473.800,00	462.200,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					494.800,00	482.700,00	0,00	494.800,00	482.700,00	0,00
091000	1.580000	DGB,FLAF	B	R005	196	D003	17.700,00	17.300,00	0,00	17.700,00	17.300,00	0,00
091000	1.582000	Sonstige DGB	B	R005	196	D003	99.900,00	97.400,00	0,00	99.900,00	97.400,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					117.600,00	114.700,00	0,00	117.600,00	114.700,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					612.400,00	597.400,00	0,00	612.400,00	597.400,00	0,00
091000	1.400000	GWG	B	R005	156	D003	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
091000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R005	156	D003	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
091000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	156	D003	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
091000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
091000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	156	D003	52.400,00	52.400,00	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					52.400,00	52.400,00	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00
091000	1.723000	Repräsentation	B	R005	156	D003	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
091000	1.724000	Reisegebühren	B	R005	196	D003	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
091000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	156	D003	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
091000	1.728000	Rekrutng	B	R005	156	D003	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
091000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R005	156	D003	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
091000	1.728000	Honorare	B	R005	156	D003	96.300,00	96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00
091000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R005	156	D003	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					184.100,00	184.100,00	0,00	184.100,00	184.100,00	0,00
091000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					244.500,00	244.500,00	0,00	244.400,00	244.400,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					856.900,00	841.900,00	0,00	856.800,00	841.800,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-851.400,00	-836.400,00	0,00	-851.300,00	-836.300,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-851.400,00	-836.400,00	0,00	-851.300,00	-836.300,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-851.400,00	-836.400,00	0,00	-851.300,00	-836.300,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	094000	Gemeinschaftspflege										
094000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R005	151	D003	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
094000	1.590000	Schulbeihilfen	B	R005	191	D003	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
094000	1.590000	Sozialleistungen	B	R005	191	D003	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					577.600,00	577.600,00	0,00	577.600,00	577.600,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					577.600,00	577.600,00	0,00	577.600,00	577.600,00	0,00
094000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R005	156	D003	35.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					35.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					35.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00
094000	1.755000	Transfers an Untern.	B	R005	151	D003	86.300,00	86.300,00	0,00	86.300,00	86.300,00	0,00
	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					86.300,00	86.300,00	0,00	86.300,00	86.300,00	0,00
094000	1.757000	Transfer an Organi.	B	R005	151	D003	133.700,00	133.700,00	0,00	133.700,00	133.700,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					133.700,00	133.700,00	0,00	133.700,00	133.700,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					832.600,00	837.600,00	0,00	832.600,00	837.600,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-826.600,00	-831.600,00	0,00	-826.600,00	-831.600,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-826.600,00	-831.600,00	0,00	-826.600,00	-831.600,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-826.600,00	-831.600,00	0,00	-826.600,00	-831.600,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	094100	Gemeinschaftspflege, Betriebsärztlicher Dienst										
094100	2.816000	Bad Aussee	B	R006	551	D075	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
094100	2.816000	SZL, BÄD	B	R006	551	D075	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
094100	2.816000	IKT	B	R006	551	D075	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
094100	2.816000	Kostenbeiträge	B	R006	551	D075	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
094100	1.500000	Beamte	B	R006	591	D075	215.100,00	209.900,00	0,00	215.100,00	209.900,00	0,00
094100	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R006	591	D075	24.200,00	23.600,00	0,00	24.200,00	23.600,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					239.300,00	233.500,00	0,00	239.300,00	233.500,00	0,00
094100	1.580000	DGB,FLAF	B	R006	591	D075	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
094100	1.582000	Sonstige DGB	B	R006	591	D075	14.800,00	14.400,00	0,00	14.800,00	14.400,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					15.700,00	15.300,00	0,00	15.700,00	15.300,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					255.000,00	248.800,00	0,00	255.000,00	248.800,00	0,00
094100	1.400000	GWG	B	R006	551	D075	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
094100	1.457009	Druckwerke	B	R006	551	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
094100	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R006	551	D075	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
094100	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
094100	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
094100	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
094100	1.700000	Dienstkleidung	B	R006	551	D075	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
094100	1.618000	Instandhaltung	B	R006	551	D075	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
094100	1.724000	Reisegebühren	B	R006	591	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
094100	1.728000	Erholungsakt. Bad Aussee	B	R006	551	D075	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
094100	1.728000	Supervision BÄD	B	R006	551	D075	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
094100	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
094100	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	551	D075	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					65.800,00	55.800,00	0,00	65.800,00	55.800,00	0,00
094100	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		21.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					21.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					105.900,00	94.700,00	0,00	84.700,00	74.700,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					360.900,00	343.500,00	0,00	339.700,00	323.500,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-283.800,00	-266.400,00	0,00	-262.600,00	-246.400,00	0,00
094100	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R006	551	D075	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021
Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-283.800,00	-266.400,00	0,00	-274.600,00	-258.400,00	0,00
SA5	Saldo (5)	Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-283.800,00	-266.400,00	0,00	-274.600,00	-258.400,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	099000	Personalvertretung										
099000	2.827000	Kostenersätze	B	R005	151	D004	476.300,00	464.900,00	0,00	476.300,00	464.900,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					476.300,00	464.900,00	0,00	476.300,00	464.900,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					476.300,00	464.900,00	0,00	476.300,00	464.900,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					476.300,00	464.900,00	0,00	476.300,00	464.900,00	0,00
099000	1.500000	Beamte	B	R005	191	D004	664.900,00	648.700,00	0,00	664.900,00	648.700,00	0,00
099000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R005	191	D004	328.400,00	320.400,00	0,00	328.400,00	320.400,00	0,00
099000	1.511000	Vertragsarbeiter	B	R005	191	D004	139.100,00	135.700,00	0,00	139.100,00	135.700,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					1.132.400,00	1.104.800,00	0,00	1.132.400,00	1.104.800,00	0,00
099000	1.580000	DGB,FLAF	B	R005	191	D004	25.600,00	25.000,00	0,00	25.600,00	25.000,00	0,00
099000	1.582000	Sonstige DGB	B	R005	191	D004	134.000,00	130.700,00	0,00	134.000,00	130.700,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					159.600,00	155.700,00	0,00	159.600,00	155.700,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					1.292.000,00	1.260.500,00	0,00	1.292.000,00	1.260.500,00	0,00
099000	1.457009	Druckwerke	B	R005	151	D004	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
099000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R005	151	D004	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
099000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	15.900,00	15.100,00	0,00	15.900,00	15.100,00	0,00
099000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	151	D004	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
099000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					22.100,00	21.300,00	0,00	22.100,00	21.300,00	0,00
099000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	151	D004	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
099000	1.700200	Miet-, Pachtufwand	Z		505	D073	20.500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	20.000,00	0,00
099000	1.700209	Miet-, Pachtufwand	Z		202	D025	55.000,00	53.800,00	0,00	55.000,00	53.800,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					121.700,00	120.000,00	0,00	121.700,00	120.000,00	0,00
099000	1.724000	Reisegebühren	B	R005	191	D004	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
099000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	151	D004	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
099000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R005	151	D004	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
099000	1.728009	Sonstige Leistungen	B	R005	151	D004	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					160.600,00	158.100,00	0,00	160.600,00	158.100,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.452.600,00	1.418.600,00	0,00	1.452.600,00	1.418.600,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-976.300,00	-953.700,00	0,00	-976.300,00	-953.700,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-976.300,00	-953.700,00	0,00	-976.300,00	-953.700,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-976.300,00	-953.700,00	0,00	-976.300,00	-953.700,00	0,00