

## 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
<b>Detailbudget VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten</b>												
<b>Fonds</b>	<b>500000</b>	<b>Gesundheit</b>										
500000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R006	551	D075	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
500000	1.500000	Beamte	B	R006	591	D075	399.200,00	389.500,00	0,00	399.200,00	389.500,00	0,00
500000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R006	591	D075	509.000,00	496.500,00	0,00	509.000,00	496.500,00	0,00
500000	1.520000	Angestellte ganzj.	B	R006	591	D075	22.700,00	22.100,00	0,00	22.700,00	22.100,00	0,00
500000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R006	591	D075	43.300,00	42.300,00	0,00	43.300,00	42.300,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					974.200,00	950.400,00	0,00	974.200,00	950.400,00	0,00
500000	1.580000	DGB,FLAF	B	R006	591	D075	36.000,00	35.100,00	0,00	36.000,00	35.100,00	0,00
500000	1.582000	Sonstige DGB	B	R006	591	D075	136.500,00	133.200,00	0,00	136.500,00	133.200,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					172.500,00	168.300,00	0,00	172.500,00	168.300,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					1.146.700,00	1.118.700,00	0,00	1.146.700,00	1.118.700,00	0,00
500000	1.400000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
500000	1.400000	GWG	B	R006	551	D075	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
500000	1.413000	Handelswaren	B	R006	551	D075	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
500000	1.457009	Druckwerke	B	R006	551	D075	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
500000	1.459000	Gesunde Ernährung	B	R006	551	D075	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
500000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R006	551	D075	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
500000	1.459009	Gesunde Ernährung	B	R006	551	D075	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
500000	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R006	551	D075	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					25.700,00	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00
500000	1.621000	Sonstige Transporte	B	R006	551	D075	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
500000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	27.300,00	26.000,00	0,00	27.300,00	26.000,00	0,00
500000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
500000	1.631000	Telekommunikation	B	R006	551	D075	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R006	551	D075	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
500000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					40.400,00	39.100,00	0,00	40.400,00	39.100,00	0,00
500000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	51.700,00	49.000,00	0,00	51.700,00	49.000,00	0,00
500000	1.700000	Dienstkleidung	B	R006	551	D075	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
500000	1.700200	Miet-, Pachtlaufwand	Z		505	D073	20.500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	20.000,00	0,00
500000	1.700209	Miet-, Pachtlaufwand	Z		202	D025	222.500,00	217.600,00	0,00	222.500,00	217.600,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					297.000,00	288.900,00	0,00	297.000,00	288.900,00	0,00
500000	1.614000	Instandhaltung	B	R006	551	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
500000	1.618000	Dienstkleidung	B	R006	551	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500000	1.618000	Instandhaltung	B	R006	502	D060	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	1.618000	Instandhaltung	B	R006	551	D075	900,00	900,00	0,00	900,00	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
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
500000	1.710000	Öffentl. Abgaben FAG	B	R006	551	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	1.724000	Reisegebühren	B	R006	591	D075	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
500000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
500000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R006	551	D075	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
500000	1.728000	Honorare	B	R006	551	D075	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
500000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	551	D075	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
500000	1.729000	Verfüungsmittel GB-Leit.	B	R006	551		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
500000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		7.900,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					7.900,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					401.100,00	391.200,00	0,00	393.200,00	383.800,00	0,00
500000	1.754000	Transf.öff.Rechtstr.	B	R006	551	D075	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
500000	1.757000	Transfer an Organi.	B	R006	551	D075	142.000,00	135.000,00	0,00	142.000,00	135.000,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					142.000,00	135.000,00	0,00	142.000,00	135.000,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)					144.600,00	137.600,00	0,00	144.600,00	137.600,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.692.400,00	1.647.500,00	0,00	1.684.500,00	1.640.100,00	0,00
	<b>SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>					<b>-1.689.200,00</b>	<b>-1.644.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.681.300,00</b>	<b>-1.636.900,00</b>	<b>0,00</b>
500000	1.042000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
500000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R006	551	D075	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>					<b>-1.689.200,00</b>	<b>-1.644.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.686.800,00</b>	<b>-1.642.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>					<b>-1.689.200,00</b>	<b>-1.644.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.686.800,00</b>	<b>-1.642.400,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Detailbudget VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten</b>												
<b>Fonds</b>	<b>501000</b>	<b>Technik und Umwelt</b>										
501000	2.810000	Erträge aus Leistung	B	R008	704	D094	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
501000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R008	704	D094	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
501000	2.888000	Transfers von der EU	B	R008	704	D094	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland					0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
501000	2.813200	Ertr.Auflös.Investz.	Z		220		112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					112.500,00	117.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					152.600,00	157.600,00	0,00	40.100,00	45.100,00	0,00
501000	1.500000	Beamte	B	R008	744	D094	1.220.200,00	1.190.600,00	0,00	1.220.200,00	1.190.600,00	0,00
501000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R008	744	D094	1.120.000,00	1.093.100,00	0,00	1.120.000,00	1.093.100,00	0,00
501000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R008	744	D094	155.600,00	152.000,00	0,00	155.600,00	152.000,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					2.495.800,00	2.435.700,00	0,00	2.495.800,00	2.435.700,00	0,00
501000	1.580000	DGB,FLAF	B	R008	744	D094	81.100,00	79.000,00	0,00	81.100,00	79.000,00	0,00
501000	1.582000	Sonstige DGB	B	R008	744	D094	305.500,00	298.000,00	0,00	305.500,00	298.000,00	0,00
501000	1.590000	Sozialleistungen	B	R008	744	D094	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					387.600,00	378.000,00	0,00	387.600,00	378.000,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					2.883.400,00	2.813.700,00	0,00	2.883.400,00	2.813.700,00	0,00
501000	1.400000	Anlagevermögen	B	R008	704	D094	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
501000	1.400000	Unternehmensbereich PTU	B	R008	704	D094	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
501000	1.400000	Dienstkleidung	B	R008	704	D094	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
501000	1.400000	GWG	B	R008	704	D094	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
501000	1.413000	Handelswaren	B	R008	704	D094	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
501000	1.457000	Druckwerke	B	R008	704	D094	32.400,00	32.600,00	0,00	32.400,00	32.600,00	0,00
501000	1.457009	Druckwerke	B	R008	704	D094	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
501000	1.459000	Sachverständige PTU	B	R008	704	D094	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
501000	1.459000	Unternehmen	B	R008	704	D094	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
501000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R008	704	D094	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
501000	1.459009	Sachverständige PTU	B	R008	704	D094	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					56.900,00	57.100,00	0,00	56.900,00	57.100,00	0,00
501000	1.600200	Strom	Z		503	D061	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
501000	1.620000	Transporte mit Bahn	B	R008	704	D094	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
501000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	8.400,00	8.000,00	0,00	8.400,00	8.000,00	0,00
501000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R008	704	D094	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
501000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
501000	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					25.300,00	24.900,00	0,00	25.300,00	24.900,00	0,00
501000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R008	704	D094	84.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	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
501000	1.700000	Miet-, Pachtaufwand	B	R008	704	D094	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
501000	1.700209	Miet-, Pachtaufwand	Z		202	D025	271.200,00	265.300,00	0,00	271.200,00	265.300,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					357.700,00	351.800,00	0,00	357.700,00	351.800,00	0,00
501000	1.614000	Instandhaltung	B	R008	704	D094	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
501000	1.617000	Instandhaltung	B	R008	704	D094	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
501000	1.618000	Instandhaltung	B	R008	502	D060	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
501000	1.618000	Instandhaltung	B	R008	704	D094	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					13.900,00	16.500,00	0,00	13.900,00	16.500,00	0,00
501000	1.710200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
501000	1.723000	Repräsentation	B	R008	704	D094	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
501000	1.724000	Reisegebühren	B	R008	744	D094	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
501000	1.728000	Software-Wartung	B	R008	704	D094	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
501000	1.728000	Mobilität	B	R008	704	D094	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
501000	1.728000	Stadtklimaanalyse	B	R008	704	D094	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
501000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R008	704	D094	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
501000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R008	704	D094	35.300,00	7.000,00	0,00	35.300,00	7.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					126.900,00	198.600,00	0,00	126.900,00	198.600,00	0,00
501000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		28.700,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					28.700,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					609.400,00	677.500,00	0,00	580.700,00	648.900,00	0,00
501000	1.775100	Umweltschutzförderungen allg.	I	R008	704	D096	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501000	1.775100	Energiesparfonds	I	R008	704	D096	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					135.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501000	1.757000	Transfer an Organi.	B	R008	704	D094	95.500,00	95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
501000	1.768000	Sonstige Transfers	B	R008	704	D094	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
501000	1.778100	Energiesparfonds	I	R008	704	D096	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501000	1.778100	Umweltschutzmaßnahmen	I	R008	704	D096	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					212.500,00	205.500,00	0,00	102.500,00	95.500,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (Ifd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					347.500,00	315.500,00	0,00	102.500,00	95.500,00	0,00
501000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	188.700,00	190.600,00	0,00	184.300,00	188.400,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					188.700,00	190.600,00	0,00	184.300,00	188.400,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					188.700,00	190.600,00	0,00	184.300,00	188.400,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.029.000,00	3.997.300,00	0,00	3.750.900,00	3.746.500,00	0,00
	<b>SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>					<b>-3.876.400,00</b>	<b>-3.839.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.710.800,00</b>	<b>-3.701.400,00</b>	<b>0,00</b>
501000	2.305100	Kapitaltransfers	I	R008	704	D096	0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
	33	Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
501000	1.042000	Techn. Anlagen, Untern.	B	R008	704	D094	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
501000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R008	704	D094	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	11.000,00	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
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00
501000	1.775100	Umweltschutzförderungen allg.	I	R008	704	D096	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00
501000	1.775100	Energiesparfonds	I	R008	704	D096	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	135.000,00	110.000,00	0,00
501000	1.778100	Energiesparfonds	I	R008	704	D096	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
501000	1.778100	Umweltschutzmaßnahmen	I	R008	704	D096	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter					0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					0,00	0,00	0,00	245.000,00	220.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	256.000,00	221.000,00	0,00
	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>					<b>-3.876.400,00</b>	<b>-3.839.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.854.300,00</b>	<b>-3.809.900,00</b>	<b>0,00</b>
501000	2.346200	Darlehensaufnahmen	Z		205		0,00	0,00	0,00	125.000,00	90.000,00	0,00
	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	125.000,00	90.000,00	0,00
	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	125.000,00	90.000,00	0,00
	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	125.000,00	90.000,00	0,00
501000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	276.700,00	303.100,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	276.700,00	303.100,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	276.700,00	303.100,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	276.700,00	303.100,00	0,00
	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>					<b>-3.876.400,00</b>	<b>-3.839.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.006.000,00</b>	<b>-4.023.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Detailbudget VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten</b>												
<b>Fonds</b>	<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>										
510000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R002	759	D098	606.200,00	588.500,00	0,00	606.200,00	588.500,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					606.200,00	588.500,00	0,00	606.200,00	588.500,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					606.200,00	588.500,00	0,00	606.200,00	588.500,00	0,00
510000	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
510000	2.861000	Transfers von Land	B	R002	759	D098	1.800.500,00	1.748.100,00	0,00	1.800.500,00	1.748.100,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					1.870.500,00	1.818.100,00	0,00	1.870.500,00	1.818.100,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					1.870.500,00	1.818.100,00	0,00	1.870.500,00	1.818.100,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.476.700,00	2.406.600,00	0,00	2.476.700,00	2.406.600,00	0,00
510000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R002	759	D098	2.678.000,00	2.600.000,00	0,00	2.678.000,00	2.600.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					2.678.000,00	2.600.000,00	0,00	2.678.000,00	2.600.000,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					2.678.000,00	2.600.000,00	0,00	2.678.000,00	2.600.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.678.000,00	2.600.000,00	0,00	2.678.000,00	2.600.000,00	0,00
	SA1	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>					<b>-201.300,00</b>	<b>-193.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-193.400,00</b>	<b>0,00</b>
	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>					<b>-201.300,00</b>	<b>-193.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-193.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-201.300,00</b>	<b>-193.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-193.400,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten												
<b>Fonds</b>	<b>511000</b>	<b>Familienberatung</b>										
511000	2.816000	Erziehungsberatung	B	R008	853	D105	11.300,00	11.200,00	0,00	11.300,00	11.200,00	0,00
511000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R008	853	D105	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					12.300,00	12.200,00	0,00	12.300,00	12.200,00	0,00
511000	2.811000	Miete u. Pachtertrag	B	R008	853	D105	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					14.300,00	14.200,00	0,00	14.300,00	14.200,00	0,00
511000	2.860000	Transfers von Bund	B	R008	853	D105	19.200,00	18.000,00	0,00	19.200,00	18.000,00	0,00
511000	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
511000	2.861000	Transfers von Land	B	R008	853	D105	40.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					84.600,00	83.400,00	0,00	84.600,00	83.400,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					84.600,00	83.400,00	0,00	84.600,00	83.400,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					98.900,00	97.600,00	0,00	98.900,00	97.600,00	0,00
511000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R008	893	D105	463.100,00	451.800,00	0,00	463.100,00	451.800,00	0,00
511000	1.520000	Angestellte ganzj.	B	R008	893	D105	125.500,00	122.400,00	0,00	125.500,00	122.400,00	0,00
511000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R008	893	D105	80.500,00	78.500,00	0,00	80.500,00	78.500,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					669.100,00	652.700,00	0,00	669.100,00	652.700,00	0,00
511000	1.580000	DGB,FLAF	B	R008	893	D105	24.700,00	24.100,00	0,00	24.700,00	24.100,00	0,00
511000	1.582000	Sonstige DGB	B	R008	893	D105	139.500,00	136.100,00	0,00	139.500,00	136.100,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					164.200,00	160.200,00	0,00	164.200,00	160.200,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					833.300,00	812.900,00	0,00	833.300,00	812.900,00	0,00
511000	1.400000	GWG	B	R008	853	D105	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
511000	1.457000	Öffentlichkeitsarbeit KJS	B	R008	853	D105	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
511000	1.457000	Druckwerke	B	R008	853	D105	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
511000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R008	502	D060	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
511000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R008	853	D105	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
511000	1.600200	Strom	Z		503	D061	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
511000	1.600200	Wärme	Z		503	D061	9.500,00	9.300,00	0,00	9.500,00	9.300,00	0,00
511000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R008	853	D105	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
511000	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R008	853	D105	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
511000	1.670200	Gebäudeversicherungen	Z		501	D057	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
511000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					16.400,00	16.000,00	0,00	16.400,00	16.000,00	0,00
511000	1.700200	Miet-, Pachtlaufwand	Z		505	D073	81.100,00	80.600,00	0,00	81.100,00	80.600,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					81.100,00	80.600,00	0,00	81.100,00	80.600,00	0,00
511000	1.614000	Instandhaltung	B	R008	502	D060	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
511000	1.616000	Instandhaltung	B	R008	502	D060	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
511000	1.618000	Instandhaltung	B	R008	502	D060	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
511000	1.618000	Instandhaltung	B	R008	853	D105	500,00	500,00	0,00	500,00	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
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
511000	1.710200	Öffentl. Abgaben FAG	Z		503	D062	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
511000	1.711200	Wasser	Z		503	D061	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
511000	1.724000	Reisegebühren	B	R008	893	D105	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
511000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R008	853	D105	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
511000	1.728000	Honorare	B	R008	853	D105	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
511000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R008	502	D060	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
511000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R008	508	D072	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
511000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R008	853	D105	103.000,00	103.500,00	0,00	103.000,00	103.500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					117.900,00	118.300,00	0,00	117.900,00	118.300,00	0,00
511000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		2.700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					2.700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					240.100,00	238.900,00	0,00	237.400,00	236.800,00	0,00
511000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	1.500,00	700,00	0,00	1.500,00	700,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					1.500,00	700,00	0,00	1.500,00	700,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					1.500,00	700,00	0,00	1.500,00	700,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.074.900,00	1.052.500,00	0,00	1.072.200,00	1.050.400,00	0,00
	<b>SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>					<b>-976.000,00</b>	<b>-954.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-973.300,00</b>	<b>-952.800,00</b>	<b>0,00</b>
511000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R008	853	D105	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>					<b>-976.000,00</b>	<b>-954.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-979.700,00</b>	<b>-959.200,00</b>	<b>0,00</b>
511000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>					<b>-976.000,00</b>	<b>-954.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-993.700,00</b>	<b>-973.200,00</b>	<b>0,00</b>



## 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
<b>Detailbudget VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten</b>												
<b>Fonds</b>	<b>512000</b>	<b>Kinder- und Jugendgesundheit</b>										
512000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R002	762	D098	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
512000	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
512000	2.861000	Transfers von Land	B	R002	762	D098	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					435.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					435.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					435.100,00	435.100,00	0,00	435.100,00	435.100,00	0,00
512000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R002	792	D098	853.200,00	836.500,00	0,00	853.200,00	836.500,00	0,00
512000	1.520000	PZS	B	R002	792	D098	80.700,00	79.100,00	0,00	80.700,00	79.100,00	0,00
512000	1.520000	Angestellte ganzj.	B	R002	792	D098	444.000,00	435.300,00	0,00	444.000,00	435.300,00	0,00
512000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R002	792	D098	72.300,00	70.900,00	0,00	72.300,00	70.900,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					1.450.200,00	1.421.800,00	0,00	1.450.200,00	1.421.800,00	0,00
512000	1.580000	DGB,FLAF	B	R002	792	D098	44.800,00	43.900,00	0,00	44.800,00	43.900,00	0,00
512000	1.582000	PZS	B	R002	792	D098	16.400,00	16.100,00	0,00	16.400,00	16.100,00	0,00
512000	1.582000	Sonstige DGB	B	R002	792	D098	272.000,00	266.700,00	0,00	272.000,00	266.700,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					333.200,00	326.700,00	0,00	333.200,00	326.700,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					1.783.400,00	1.748.500,00	0,00	1.783.400,00	1.748.500,00	0,00
512000	1.400000	GWG	B	R002	762	D098	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
512000	1.457000	Druckwerke	B	R002	762	D098	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
512000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R002	762	D098	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
512000	1.600200	Strom	Z		503	D061	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
512000	1.600200	Wärme	Z		503	D061	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
512000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R002	762	D098	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
512000	1.670200	Gebäudeversicherungen	Z		501	D057	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
512000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
512000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					19.600,00	19.200,00	0,00	19.600,00	19.200,00	0,00
512000	1.700200	Miet-, Pacht aufwand	Z		505	D073	130.000,00	129.500,00	0,00	130.000,00	129.500,00	0,00
512000	1.700209	Miet-, Pacht aufwand	Z		202	D025	20.400,00	19.900,00	0,00	20.400,00	19.900,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					150.400,00	149.400,00	0,00	150.400,00	149.400,00	0,00
512000	1.614000	Instandhaltung	B	R002	502	D060	3.000,00	2.700,00	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00
512000	1.614000	Instandhaltung	B	R002	762	D098	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
512000	1.618000	Instandhaltung	B	R002	502	D060	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					8.700,00	8.400,00	0,00	8.700,00	8.400,00	0,00
512000	1.710200	Öffentl. Abgaben FAG	Z		503	D062	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
512000	1.711200	Wasser	Z		503	D061	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
512000	1.724000	Reisegebühren	B	R002	792	D098	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
512000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R002	762	D098	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
512000	1.728000	Honorare	B	R002	762	D098	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
512000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R002	508	D072	10.000,00	9.800,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00
512000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R002	762	D098	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					54.500,00	54.200,00	0,00	54.500,00	54.200,00	0,00
512000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		7.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					7.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					253.200,00	249.200,00	0,00	245.700,00	243.700,00	0,00
512000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.037.600,00	1.998.700,00	0,00	2.030.100,00	1.993.200,00	0,00
	<b>SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>					<b>-1.602.500,00</b>	<b>-1.563.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.595.000,00</b>	<b>-1.558.100,00</b>	<b>0,00</b>
512000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R002	762	D098	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					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
	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>					<b>-1.602.500,00</b>	<b>-1.563.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.615.000,00</b>	<b>-1.578.100,00</b>	<b>0,00</b>
512000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	3.700,00	2.300,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	3.700,00	2.300,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	3.700,00	2.300,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	3.700,00	2.300,00	0,00
	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>					<b>-1.602.500,00</b>	<b>-1.563.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.618.700,00</b>	<b>-1.580.400,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Detailbudget VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten</b>												
<b>Fonds</b>	<b>512200</b>	<b>medizinische Beratung und Betreuung</b>										
512200	2.816000	Kostenbeiträge	B	R006	551	D075	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
512200	1.500000	Beamte	B	R006	591	D075	128.900,00	125.800,00	0,00	128.900,00	125.800,00	0,00
512200	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R006	591	D075	136.200,00	132.900,00	0,00	136.200,00	132.900,00	0,00
512200	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R006	591	D075	45.300,00	44.200,00	0,00	45.300,00	44.200,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					310.400,00	302.900,00	0,00	310.400,00	302.900,00	0,00
512200	1.580000	DGB,FLAF	B	R006	591	D075	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
512200	1.582000	Sonstige DGB	B	R006	591	D075	40.300,00	39.300,00	0,00	40.300,00	39.300,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					49.700,00	48.500,00	0,00	49.700,00	48.500,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					360.100,00	351.400,00	0,00	360.100,00	351.400,00	0,00
512200	1.400000	GWG	B	R006	551	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
512200	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R006	551	D075	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					220.500,00	220.500,00	0,00	220.500,00	220.500,00	0,00
512200	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
512200	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
512200	1.700000	Dienstkleidung	B	R006	551	D075	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
512200	1.614000	Instandhaltung	B	R006	551	D075	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
512200	1.724000	Reisegebühren	B	R006	591	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512200	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
512200	1.728000	Ausbildungskosten	B	R006	551	D075	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
512200	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	551	D075	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
512200	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		1.700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					1.700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					249.100,00	248.800,00	0,00	247.400,00	247.400,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					609.200,00	600.200,00	0,00	607.500,00	598.800,00	0,00
	<b>SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>					<b>-139.200,00</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>0,00</b>
512200	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R006	551	D075	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	3.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>					<b>-139.200,00</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>					<b>-139.200,00</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Detailbudget VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten</b>												
<b>Fonds</b>	<b>521000</b>	<b>Wasserwirtschaft</b>										
521000	1.500000	Beamte	B	R008	744	D094	21.100,00	27.400,00	0,00	21.100,00	27.400,00	0,00
521000	1.501000	Beamte handwerkli.	B	R008	744	D094	38.700,00	37.800,00	0,00	38.700,00	37.800,00	0,00
521000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R008	744	D094	42.800,00	41.700,00	0,00	42.800,00	41.700,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					102.600,00	106.900,00	0,00	102.600,00	106.900,00	0,00
521000	1.580000	DGB,FLAF	B	R008	744	D094	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
521000	1.582000	Sonstige DGB	B	R008	744	D094	12.600,00	12.300,00	0,00	12.600,00	12.300,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					16.700,00	16.300,00	0,00	16.700,00	16.300,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					119.300,00	123.200,00	0,00	119.300,00	123.200,00	0,00
521000	1.400000	GWG	B	R008	704	D094	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
521000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R008	704	D094	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.900,00	2.400,00	0,00	1.900,00	2.400,00	0,00
521000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R008	704	D094	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
521000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R008	704	D094	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
521000	1.618000	Instandhaltung	B	R008	704	D094	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
521000	1.724000	Reisegebühren	B	R008	744	D094	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
521000	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.)					9.700,00	9.200,00	0,00	9.600,00	9.100,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					129.000,00	132.400,00	0,00	128.900,00	132.300,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-129.000,00	-132.400,00	0,00	-128.900,00	-132.300,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-129.000,00	-132.400,00	0,00	-128.900,00	-132.300,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-129.000,00	-132.400,00	0,00	-128.900,00	-132.300,00	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
<b>Detailbudget VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten</b>												
<b>Fonds</b>	<b>522000</b>	<b>Klimafonds</b>										
522000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R001	401	D117	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	401	D117	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
522000	1.728000	Klimabeirat	B	R001	401	D117	25.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00
522000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	401	D117	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					27.500,00	22.500,00	0,00	27.500,00	22.500,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					30.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00
522000	1.775100	Klimafonds	I	R001	401		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunter.)					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (Ifd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	18.700,00	8.200,00	0,00	18.300,00	8.100,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					18.700,00	8.200,00	0,00	18.300,00	8.100,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					18.700,00	8.200,00	0,00	18.300,00	8.100,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.078.700,00	1.063.200,00	0,00	78.300,00	63.100,00	0,00
	<b>SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>					<b>-1.078.700,00</b>	<b>-1.063.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>0,00</b>
522000	1.775100	Klimafonds	I	R001	401		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>					<b>-1.078.700,00</b>	<b>-1.063.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.078.300,00</b>	<b>-1.063.100,00</b>	<b>0,00</b>
522000	2.346200	Darlehensaufnahmen	Z		205		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
522000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>					<b>-1.078.700,00</b>	<b>-1.063.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten												
<b>Fonds</b>	<b>523000</b>	<b>Lärmbekämpfung</b>										
523000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	2.900,00	3.100,00	0,00	2.800,00	3.100,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					2.900,00	3.100,00	0,00	2.800,00	3.100,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					2.900,00	3.100,00	0,00	2.800,00	3.100,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.900,00	3.100,00	0,00	2.800,00	3.100,00	0,00
	<b>SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>					<b>-2.900,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>					<b>-2.900,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>
523000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>					<b>-2.900,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Detailbudget VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten</b>												
<b>Fonds</b>	<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>										
528000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R006	591	D075	11.200,00	10.900,00	0,00	11.200,00	10.900,00	0,00
528000	1.511000	Vertragsarbeiter	B	R006	591	D075	70.000,00	68.300,00	0,00	70.000,00	68.300,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					81.200,00	79.200,00	0,00	81.200,00	79.200,00	0,00
528000	1.580000	DGB,FLAF	B	R006	591	D075	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
528000	1.582000	Sonstige DGB	B	R006	591	D075	14.400,00	14.100,00	0,00	14.400,00	14.100,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					17.100,00	16.700,00	0,00	17.100,00	16.700,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					98.300,00	95.900,00	0,00	98.300,00	95.900,00	0,00
528000	1.400000	GWG	B	R006	551	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
528000	1.452000	Treibstoffe	B	R006	551	D075	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
528000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R006	551	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
528000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
528000	1.631000	Telekommunikation	B	R006	551	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
528000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
528000	1.700000	Miet-, Pachtaufwand	B	R006	551	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
528000	1.616000	Instandhaltung	B	R006	551	D075	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
528000	1.617000	Instandhaltung	B	R006	551	D075	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
528000	1.618000	Instandhaltung	B	R006	551	D075	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
528000	1.710000	Öffentl. Abgaben FAG	B	R006	551	D075	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
528000	1.710200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
528000	1.710200	Öffentl. Abgaben FAG	Z		503	D062	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
528000	1.724000	Reisegebühren	B	R006	591	D075	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
528000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	551	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
528000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					13.300,00	13.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
528000	1.755000	Transfers an Untern.	B	R006	551	D075	239.300,00	236.400,00	0,00	239.300,00	236.400,00	0,00
	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					239.300,00	236.400,00	0,00	239.300,00	236.400,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					239.300,00	236.400,00	0,00	239.300,00	236.400,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					350.900,00	345.600,00	0,00	348.900,00	343.600,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-350.900,00	-345.600,00	0,00	-348.900,00	-343.600,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-350.900,00	-345.600,00	0,00	-348.900,00	-343.600,00	0,00
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-350.900,00</b>	<b>-345.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.900,00</b>	<b>-343.600,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Detailbudget VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten</b>												
<b>Fonds</b>	<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>										
530000	1.757000	Krankentransporte	B	R006	551	D075	1.854.000,00	1.800.000,00	0,00	1.854.000,00	1.800.000,00	0,00
530000	1.757000	Funknotdienst	B	R006	551	D075	45.100,00	44.400,00	0,00	45.100,00	44.400,00	0,00
530000	1.777000	Sonstige Investitionen	B	R006	551	D075	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					1.907.100,00	1.844.400,00	0,00	1.899.100,00	1.844.400,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (Ifd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					1.907.100,00	1.844.400,00	0,00	1.899.100,00	1.844.400,00	0,00
530000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	9.600,00	10.500,00	0,00	9.400,00	10.400,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					9.600,00	10.500,00	0,00	9.400,00	10.400,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					9.600,00	10.500,00	0,00	9.400,00	10.400,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.916.700,00	1.854.900,00	0,00	1.908.500,00	1.854.800,00	0,00
	<b>SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>					<b>-1.916.700,00</b>	<b>-1.854.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.908.500,00</b>	<b>-1.854.800,00</b>	<b>0,00</b>
530000	1.777000	Sonstige Investitionen	B	R006	551	D075	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter					0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>					<b>-1.916.700,00</b>	<b>-1.854.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.916.500,00</b>	<b>-1.854.800,00</b>	<b>0,00</b>
530000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	50.300,00	76.200,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	50.300,00	76.200,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	50.300,00	76.200,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	50.300,00	76.200,00	0,00
	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>					<b>-1.916.700,00</b>	<b>-1.854.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.966.800,00</b>	<b>-1.931.000,00</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>Detailbudget VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten</b>												
<b>Fonds</b>	<b>562000</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>										
562000	1.751200	Sprengelbeitrag	Z		201	D022	70.292.100,00	67.784.100,00	0,00	70.292.100,00	67.784.100,00	0,00
	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					70.292.100,00	67.784.100,00	0,00	70.292.100,00	67.784.100,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)					70.292.100,00	67.784.100,00	0,00	70.292.100,00	67.784.100,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					70.292.100,00	67.784.100,00	0,00	70.292.100,00	67.784.100,00	0,00
	<b>SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>					<b>-70.292.100,00</b>	<b>-67.784.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.292.100,00</b>	<b>-67.784.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>					<b>-70.292.100,00</b>	<b>-67.784.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.292.100,00</b>	<b>-67.784.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-70.292.100,00</b>	<b>-67.784.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.292.100,00</b>	<b>-67.784.100,00</b>	<b>0,00</b>