

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 / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	900000	Abgaben und Steuern										
900000	2.808000	Verkauf von Waren	B	R006	251	D036	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
900000	2.864000	Transf. Unternehmen	B	R006	251	D036	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunter.)					55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
900000	2.868000	Ordnungs- Zwangsstrafen	B	R006	253	D036	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
900000	2.868000	Strafverfahrenskosten	B	R006	253	D036	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
900000	2.868000	Zwangsstrafen AVG	B	R006	251	D036	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.					38.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					93.800,00	93.800,00	0,00	93.800,00	93.800,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					95.300,00	95.300,00	0,00	95.300,00	95.300,00	0,00
900000	1.500000	Beamte	B	R006	291	D036	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
900000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R006	291	D036	1.339.300,00	1.240.000,00	0,00	1.339.300,00	1.240.000,00	0,00
900000	1.521000	Arbeiter ganzz.	B	R006	291	D036	283.900,00	283.900,00	0,00	283.900,00	283.900,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					2.943.200,00	2.843.900,00	0,00	2.943.200,00	2.843.900,00	0,00
900000	1.580000	DGB,FLAF	B	R006	291	D036	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
900000	1.582000	Sonstige DGB	B	R006	291	D036	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
900000	1.590000	Sozialleistungen	B	R006	291	D036	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					496.700,00	496.700,00	0,00	496.700,00	496.700,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					3.439.900,00	3.340.600,00	0,00	3.439.900,00	3.340.600,00	0,00
900000	1.400000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	251	D036	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900000	1.400000	Dienstkleidung	B	R006	251	D036	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900000	1.400000	GWG	B	R006	251	D036	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
900000	1.413000	Handelswaren	B	R006	251	D036	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
900000	1.457000	Druckwerke	B	R006	251	D036	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
900000	1.457009	Druckwerke	B	R006	251	D036	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
900000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R006	251	D036	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00
900000	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R006	251	D036	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					18.500,00	18.300,00	0,00	18.500,00	18.300,00	0,00
900000	1.620000	Transporte mit Bahn	B	R006	251	D036	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	165.400,00	157.500,00	0,00	165.400,00	157.500,00	0,00
900000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	251	D036	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
900000	1.631000	Telekommunikation	B	R006	251	D036	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
900000	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R006	251	D036	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
900000	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					187.200,00	179.300,00	0,00	187.200,00	179.300,00	0,00
900000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	251	D036	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
900000	1.700209	Miet-, Pacht aufwand	Z		202	D025	193.300,00	189.000,00	0,00	193.300,00	189.000,00	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
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					426.300,00	422.000,00	0,00	426.300,00	422.000,00	0,00
900000	1.614000	Instandhaltung	B	R006	251	D036	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
900000	1.616000	Instandhaltung	B	R006	251	D036	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
900000	1.618000	Instandhaltung	B	R006	502	D060	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					3.300,00	4.300,00	0,00	3.300,00	4.300,00	0,00
900000	1.724000	Reisegebühren	B	R006	291	D036	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
900000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	251	D036	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
900000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R006	251	D036	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
900000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	251	D036	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
900000	1.729000	Verfüungsmittel GB-Leit.	B	R006	251		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					99.600,00	99.600,00	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00
900000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					736.600,00	725.000,00	0,00	734.900,00	723.500,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.176.500,00	4.065.600,00	0,00	4.174.800,00	4.064.100,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-4.081.200,00	-3.970.300,00	0,00	-4.079.500,00	-3.968.800,00	0,00
900000	1.070000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	251	D036	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
900000	1.042000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	251	D036	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
900000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R006	251	D036	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	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
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-4.081.200,00	-3.970.300,00	0,00	-4.082.500,00	-3.971.800,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-4.081.200,00	-3.970.300,00	0,00	-4.082.500,00	-3.971.800,00	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
Detailbudget VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	900100	Finanzen und Wirtschaft										
900100	1.500000	Beamte	B	R001	241	D018	873.900,00	852.600,00	0,00	873.900,00	852.600,00	0,00
900100	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R001	241	D018	698.200,00	681.200,00	0,00	698.200,00	681.200,00	0,00
900100	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R001	241	D018	168.000,00	163.900,00	0,00	168.000,00	163.900,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					1.740.100,00	1.697.700,00	0,00	1.740.100,00	1.697.700,00	0,00
900100	1.580000	DGB,FLAF	B	R001	241	D018	53.400,00	52.100,00	0,00	53.400,00	52.100,00	0,00
900100	1.582000	Sonstige DGB	B	R001	241	D018	218.500,00	213.200,00	0,00	218.500,00	213.200,00	0,00
900100	1.590000	Sozialleistungen	B	R001	241	D018	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					273.100,00	266.500,00	0,00	273.100,00	266.500,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					2.013.200,00	1.964.200,00	0,00	2.013.200,00	1.964.200,00	0,00
900100	1.400000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	201	D018	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
900100	1.400000	GWG	B	R001	201	D018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	1.457000	Druckwerke	B	R001	201	D018	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
900100	1.457009	Druckwerke	B	R001	201	D018	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
900100	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R001	201	D018	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
900100	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	3.400,00	3.200,00	0,00	3.400,00	3.200,00	0,00
900100	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	201	D018	13.800,00	13.600,00	0,00	13.800,00	13.600,00	0,00
900100	1.640000	Beratungsaufwand	B	R001	201	D018	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
900100	1.640000	alg. Rechtskosten	B	R001	201	D018	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
900100	1.640200	Rechtskosten BAWAG	Z		201	D021	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
900100	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R001	205	D018	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
900100	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					258.500,00	858.100,00	0,00	258.500,00	858.100,00	0,00
900100	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	201	D018	132.600,00	131.300,00	0,00	132.600,00	131.300,00	0,00
900100	1.700209	Miet-, Pachtaufwand	Z		202	D025	161.000,00	157.400,00	0,00	161.000,00	157.400,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					293.600,00	288.700,00	0,00	293.600,00	288.700,00	0,00
900100	1.614000	Instandhaltung	B	R001	201	D018	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
900100	1.618000	Instandhaltung	B	R001	201	D018	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
900100	1.618000	Instandhaltung	B	R001	502	D060	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
900100	1.691200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
900100	1.724000	Reisegebühren	B	R001	241	D018	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
900100	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R001	201	D018	20.400,00	20.200,00	0,00	20.400,00	20.200,00	0,00
900100	1.728000	Ausbildungskosten	B	R001	201	D018	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
900100	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R001	201	D018	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
900100	1.729000	Verfüungsmittel GB-Leit.	B	R001	201		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					63.400,00	63.200,00	0,00	63.400,00	63.200,00	0,00
900100	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		33.900,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					33.900,00	66.600,00	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.)					671.400,00	1.298.600,00	0,00	637.500,00	1.232.000,00	0,00
900100	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	6.900,00	6.800,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					6.900,00	6.800,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					6.900,00	6.800,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.691.500,00	3.269.600,00	0,00	2.657.400,00	3.202.900,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-2.691.500,00	-3.269.600,00	0,00	-2.657.400,00	-3.202.900,00	0,00
900100	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R001	201	D018	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-2.691.500,00	-3.269.600,00	0,00	-2.659.400,00	-3.204.900,00	0,00
900100	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-2.691.500,00	-3.269.600,00	0,00	-2.709.400,00	-3.254.900,00	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 / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	910000	Geldverkehr										
910000	2.829000	Rückers. Exekutionskosten	B	R006	251	D036	217.500,00	217.500,00	0,00	217.500,00	217.500,00	0,00
910000	2.829000	Sonstige Erträge	B	R005	501	D053	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					233.500,00	233.500,00	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					233.500,00	233.500,00	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00
910000	2.823000	Sonstige Zinserträge	B	R006	251	D036	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
910000	2.823200	Sonstige Zinserträge	Z		203	D026	900,00	500,00	0,00	900,00	500,00	0,00
	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen					5.400,00	5.000,00	0,00	5.400,00	5.000,00	0,00
	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen					5.400,00	5.000,00	0,00	5.400,00	5.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					238.900,00	238.500,00	0,00	238.900,00	238.500,00	0,00
910000	1.640000	Rechtskos., Beratung	B	R006	251	D036	184.000,00	144.000,00	0,00	184.000,00	144.000,00	0,00
910000	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R001	205	D018	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					185.300,00	145.300,00	0,00	185.300,00	145.300,00	0,00
910000	1.710000	Öffentl. Abgaben FAG	B	R005	501	D053	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
910000	1.710200	Öffentl. Abgaben FAG	Z		203	D026	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
910000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	251	D036	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					17.200,00	17.100,00	0,00	17.200,00	17.100,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					202.500,00	162.400,00	0,00	202.500,00	162.400,00	0,00
910000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		203	D026	164.000,00	199.000,00	0,00	164.000,00	199.000,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					164.000,00	199.000,00	0,00	164.000,00	199.000,00	0,00
910000	1.657200	Disagien	Z		203	D026	8.200,00	7.800,00	0,00	8.200,00	7.800,00	0,00
910000	1.659200	Geldverkehrsspesen	Z		203	D026	371.000,00	366.000,00	0,00	371.000,00	366.000,00	0,00
	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.					379.200,00	373.800,00	0,00	379.200,00	373.800,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					543.200,00	572.800,00	0,00	543.200,00	572.800,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					745.700,00	735.200,00	0,00	745.700,00	735.200,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-506.800,00	-496.700,00	0,00	-506.800,00	-496.700,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-506.800,00	-496.700,00	0,00	-506.800,00	-496.700,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-506.800,00	-496.700,00	0,00	-506.800,00	-496.700,00	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 / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	914000	Beteiligungen										
914000	2.828200	Rücker. Aufwendungen	Z		204		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
914000	2.861200	Transfers von Land	Z		206		510.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					510.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					510.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00	0,00
914000	2.823200	Sonstige Zinserträge	Z		205		0,00	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.744.400,00	0,00
	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen					0,00	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.744.400,00	0,00
914000	2.822200	Erträge Beteilig.	Z		205		16.500.000,00	15.000.000,00	0,00	16.500.000,00	15.000.000,00	0,00
	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					16.500.000,00	15.000.000,00	0,00	16.500.000,00	15.000.000,00	0,00
	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen					16.500.000,00	16.094.000,00	0,00	17.594.000,00	16.744.400,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					17.011.600,00	16.595.600,00	0,00	18.105.600,00	17.246.000,00	0,00
914000	1.710200	Öffentl. Abgaben FAG	Z		205		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
914000	1.751200	Kepler Univ.-Klinik	Z		206		450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
914000	1.755200	Kepler Univ.-Klinik	Z		206		10.000.000,00	9.500.000,00	0,00	10.000.000,00	9.500.000,00	0,00
914000	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen, KUK	I	R001	206		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					11.500.000,00	11.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.500.000,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)					11.950.000,00	11.450.000,00	0,00	10.450.000,00	9.950.000,00	0,00
914000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	783.900,00	766.600,00	0,00	765.600,00	757.900,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					783.900,00	766.600,00	0,00	765.600,00	757.900,00	0,00
914000	1.659200	Geldverkehrsspesen	Z		205		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.					400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					784.300,00	767.000,00	0,00	766.000,00	758.300,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.736.500,00	12.219.200,00	0,00	11.218.200,00	10.710.500,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					4.275.100,00	4.376.400,00	0,00	6.887.400,00	6.535.500,00	0,00
914000	2.806100	Verkauf Beteiligung	I	R001	205		0,00	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00	0,00
	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00	0,00
	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00	0,00
	33	Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00	0,00
914000	1.080100	Erwerb von Beteiligungen	I	R001	206		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
914000	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen, KUK	I	R001	206		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	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
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-1.535.000,00	86.465.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					4.275.100,00	4.376.400,00	0,00	5.352.400,00	93.000.500,00	0,00
914000	2.346200	Darlehensaufnahmen	Z		205		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
914000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	910.200,00	1.530.400,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	910.200,00	1.530.400,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	910.200,00	1.530.400,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	910.200,00	1.530.400,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	589.800,00	-30.400,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					4.275.100,00	4.376.400,00	0,00	5.942.200,00	92.970.100,00	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 / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	920000	Eigene Steuern										
920000	2.830200	Grundsteuer A	Z		251		27.500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	27.000,00	0,00
920000	2.831200	Grundsteuer B	Z		251		22.100.000,00	21.700.000,00	0,00	22.100.000,00	21.700.000,00	0,00
920000	2.833200	Kommunalabgabe	Z		253		166.030.800,00	161.195.000,00	0,00	166.030.800,00	161.195.000,00	0,00
920000	2.835200	Parkmünzen	Z		252		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
920000	2.835200	Pauschalierungsv.	Z		252		280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
920000	2.835200	Organstrafverf. VWStr.	Z		252		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
920000	2.835200	Parkometerabgaben	Z		252		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
920000	2.837200	Lustbarkeitsabgabe	Z		251		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
920000	2.838200	Hundeabgabe	Z		251		380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
920000	2.839200	Versteigerungsabgabe	Z		253		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
920000	2.841200	Gebrauchsabgabe	Z		253		8.651.000,00	8.534.000,00	0,00	8.651.000,00	8.534.000,00	0,00
920000	2.849200	Säumniszuschläge	Z		252		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
920000	2.849200	Stundungs- Aussetzungsz.	Z		253		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
920000	2.849200	Mahnbeg. Gem. Abgaben	Z		252		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
920000	2.849200	Mahnbegühren § 54b VstG	Z		252		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
920000	2.849200	Nebenansprüche	Z		201		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
920000	2.849200	Nebenansprüche	Z		253		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
920000	2.856200	Bewohnerparkkarten	Z		303		375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
920000	2.856200	Standesamt	Z		351		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
920000	2.856200	Aufenthaltsrecht	Z		351		440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
920000	2.856200	Verwaltungsabgaben	Z		102		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	2.856200	Verwaltungsabgaben	Z		210		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
920000	2.856200	Verwaltungsabgaben	Z		301		290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
920000	2.856200	Verwaltungsabgaben	Z		352		978.500,00	1.339.100,00	0,00	978.500,00	1.339.100,00	0,00
920000	2.856200	Verwaltungsabgaben	Z		551		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
920000	2.857200	Kommissionsgebühren	Z		301		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
920000	2.857200	Kommissionsgebühren	Z		351		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
920000	2.857200	Kommissionsgebühren	Z		551		22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben					210.154.400,00	205.191.700,00	0,00	210.154.400,00	205.191.700,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					210.154.400,00	205.191.700,00	0,00	210.154.400,00	205.191.700,00	0,00
920000	2.868201	Kommunalsteuergesetz	Z		253		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
920000	2.868201	Lustbarkeitsabgabeord.	Z		251		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
920000	2.868201	Hundeabgabeordnung	Z		251		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.					57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					210.211.400,00	205.248.700,00	0,00	210.211.400,00	205.248.700,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					210.211.400,00	205.248.700,00	0,00	210.211.400,00	205.248.700,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					210.211.400,00	205.248.700,00	0,00	210.211.400,00	205.248.700,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					210.211.400,00	205.248.700,00	0,00	210.211.400,00	205.248.700,00	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 / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben										
921000	2.834200	Zuschlagsabgabe	Z		253		29.800,00	22.700,00	0,00	29.800,00	22.700,00	0,00
921000	2.834200	Ortstaxe	Z		253		93.200,00	88.500,00	0,00	93.200,00	88.500,00	0,00
921000	2.834200	Freizeitwohnungsp.	Z		253		800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
921000	2.843200	kleines Glücksspiel	Z		251		650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben					773.800,00	761.900,00	0,00	773.800,00	761.900,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					773.800,00	761.900,00	0,00	773.800,00	761.900,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					773.800,00	761.900,00	0,00	773.800,00	761.900,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					773.800,00	761.900,00	0,00	773.800,00	761.900,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					773.800,00	761.900,00	0,00	773.800,00	761.900,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					773.800,00	761.900,00	0,00	773.800,00	761.900,00	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 / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	925000	Ertragsanteile an Bundesabgaben										
925000	2.858200	EA Spielbankabgabe	Z		251		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
925000	2.859200	Ertragsanteile	Z		201		299.800.000,00	288.370.000,00	0,00	299.800.000,00	288.370.000,00	0,00
	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen					300.800.000,00	289.370.000,00	0,00	300.800.000,00	289.370.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					300.800.000,00	289.370.000,00	0,00	300.800.000,00	289.370.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					300.800.000,00	289.370.000,00	0,00	300.800.000,00	289.370.000,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					300.800.000,00	289.370.000,00	0,00	300.800.000,00	289.370.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					300.800.000,00	289.370.000,00	0,00	300.800.000,00	289.370.000,00	0,00
	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						300.800.000,00	289.370.000,00	0,00	300.800.000,00	289.370.000,00	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 / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	930000	Landesumlage										
930000	1.751200	Landesumlage	Z		201	D022	28.590.000,00	27.500.000,00	0,00	28.590.000,00	27.500.000,00	0,00
	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					28.590.000,00	27.500.000,00	0,00	28.590.000,00	27.500.000,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					28.590.000,00	27.500.000,00	0,00	28.590.000,00	27.500.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					28.590.000,00	27.500.000,00	0,00	28.590.000,00	27.500.000,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-28.590.000,00	-27.500.000,00	0,00	-28.590.000,00	-27.500.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-28.590.000,00	-27.500.000,00	0,00	-28.590.000,00	-27.500.000,00	0,00
	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.590.000,00	-27.500.000,00	0,00	-28.590.000,00	-27.500.000,00	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 / 940 Bedarfzuweisungen - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	940000	Bedarfzuweisungen										
940000	2.871100	Bedarfzuweisungen	I	R001	207		15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.000.000,00	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 / 941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	941000	Finanzaufwendungen nach dem FAG										
941000	2.860200	§ 24 FAG	Z		201		1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
941000	2.860200	§ 25 FAG	Z		201		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	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 / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	943000	Zuschüsse nach dem FAG										
943000	2.860200	Personennahverkehr	Z		207		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
943000	2.813200	Ertr.Auflös.Investz.	Z		220		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
943000	2.300100	Personennahverkehr	I	R001	207		0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
	33	Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	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 / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
945000	2.860200	Transfers von Bund	Z		751		10.287.200,00	10.036.300,00	0,00	10.287.200,00	10.036.300,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					10.287.200,00	10.036.300,00	0,00	10.287.200,00	10.036.300,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					10.287.200,00	10.036.300,00	0,00	10.287.200,00	10.036.300,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.287.200,00	10.036.300,00	0,00	10.287.200,00	10.036.300,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					10.287.200,00	10.036.300,00	0,00	10.287.200,00	10.036.300,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					10.287.200,00	10.036.300,00	0,00	10.287.200,00	10.036.300,00	0,00
	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						10.287.200,00	10.036.300,00	0,00	10.287.200,00	10.036.300,00	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 / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
950000	1.728200	Sonstige Leistungen	Z		205		250.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					250.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					250.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00
950000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	196.700,00	201.300,00	0,00	192.100,00	199.000,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					196.700,00	201.300,00	0,00	192.100,00	199.000,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					196.700,00	201.300,00	0,00	192.100,00	199.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					446.700,00	401.300,00	0,00	442.100,00	399.000,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-446.700,00	-401.300,00	0,00	-442.100,00	-399.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-446.700,00	-401.300,00	0,00	-442.100,00	-399.000,00	0,00
950000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	417.500,00	438.700,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	417.500,00	438.700,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	417.500,00	438.700,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	417.500,00	438.700,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-417.500,00	-438.700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-446.700,00	-401.300,00	0,00	-859.600,00	-837.700,00	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 / 951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	951000	Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst										
951000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	1.033.800,00	1.021.300,00	0,00	1.009.700,00	1.009.700,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					1.033.800,00	1.021.300,00	0,00	1.009.700,00	1.009.700,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					1.033.800,00	1.021.300,00	0,00	1.009.700,00	1.009.700,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.033.800,00	1.021.300,00	0,00	1.009.700,00	1.009.700,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-1.033.800,00	-1.021.300,00	0,00	-1.009.700,00	-1.009.700,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.033.800,00	-1.021.300,00	0,00	-1.009.700,00	-1.009.700,00	0,00
	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.033.800,00	-1.021.300,00	0,00	-1.009.700,00	-1.009.700,00	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 / 991 Rückeretzte, nicht absetzbare Einn. u. Ausg. (sow. n. auf.) - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	991000	Rückeretzte, nicht absetz. Einn., Ausg.										
991000	2.829200	Sonstige Erträge	Z		201		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Gesamtergebnis							21.602.400,00	11.520.500,00	0,00	-51.454.400,00	47.934.700,00	0,00