

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 / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	401000	Soziales, Jugend und Familie										
401000	2.816000	Sozialberatungsstellen	B	R002	751	D098	362.300,00	362.300,00	0,00	362.300,00	362.300,00	0,00
401000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R002	751	D098	27.800,00	27.000,00	0,00	27.800,00	27.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					390.100,00	389.300,00	0,00	390.100,00	389.300,00	0,00
401000	2.811000	Miete u. Pächtertrag	B	R002	751	D098	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit					28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					418.100,00	417.300,00	0,00	418.100,00	417.300,00	0,00
401000	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
401000	2.861000	Ersatz Kinderherzzentrum	B	R001	206		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
401000	2.861000	Transfers von Land	B	R002	751	D098	978.800,00	978.800,00	0,00	978.800,00	978.800,00	0,00
401000	2.862000	Transf. v. Gemeinden	B	R002	751	D098	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					1.808.800,00	1.808.800,00	0,00	1.808.800,00	1.808.800,00	0,00
401000	2.867000	Trans. priv. Organi.	B	R002	751	D098	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.					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					1.813.800,00	1.813.800,00	0,00	1.813.800,00	1.813.800,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.231.900,00	2.231.100,00	0,00	2.231.900,00	2.231.100,00	0,00
401000	1.500000	Beamte	B	R002	781	D098	1.319.400,00	1.293.500,00	0,00	1.319.400,00	1.293.500,00	0,00
401000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R002	781	D098	6.412.200,00	6.208.700,00	0,00	6.412.200,00	6.208.700,00	0,00
401000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R002	781	D098	132.700,00	130.100,00	0,00	132.700,00	130.100,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					7.864.300,00	7.632.300,00	0,00	7.864.300,00	7.632.300,00	0,00
401000	1.580000	DGB,FLAF	B	R002	781	D098	276.000,00	270.600,00	0,00	276.000,00	270.600,00	0,00
401000	1.582000	Sonstige DGB	B	R002	781	D098	1.403.600,00	1.376.100,00	0,00	1.403.600,00	1.376.100,00	0,00
401000	1.590000	Sozialleistungen	B	R002	781	D098	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					1.683.100,00	1.650.100,00	0,00	1.683.100,00	1.650.100,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					9.547.400,00	9.282.400,00	0,00	9.547.400,00	9.282.400,00	0,00
401000	1.400000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R002	751	D098	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
401000	1.400000	GWG	B	R002	751	D098	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
401000	1.457000	Öffentlichkeitsarbeit SJF	B	R002	751	D098	58.900,00	58.900,00	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00
401000	1.457000	Druckwerke	B	R002	751	D098	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
401000	1.457009	Druckwerke	B	R002	751	D098	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
401000	1.459000	Kfz-Betrieb SJF	B	R002	751	D098	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
401000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R002	751	D098	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
401000	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R002	751	D098	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					123.400,00	123.400,00	0,00	123.400,00	123.400,00	0,00
401000	1.600200	Strom	Z		503	D061	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
401000	1.600200	Wärme	Z		503	D061	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
401000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	99.200,00	94.500,00	0,00	99.200,00	94.500,00	0,00
401000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R002	751	D098	68.200,00	68.300,00	0,00	68.200,00	68.300,00	0,00
401000	1.640000	Rechtskos., Beratung	B	R002	751	D098	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
401000	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R002	751	D098	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
401000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
401000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					205.300,00	200.400,00	0,00	205.300,00	200.400,00	0,00
401000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R002	751	D098	467.500,00	462.900,00	0,00	467.500,00	462.900,00	0,00
401000	1.700000	Miet-, Pachtaufwand	B	R002	751	D098	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
401000	1.700200	Miet-, Pachtaufwand	Z		505	D073	76.500,00	75.500,00	0,00	76.500,00	75.500,00	0,00
401000	1.700209	Miet-, Pachtaufwand	Z		202	D025	499.600,00	488.600,00	0,00	499.600,00	488.600,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					1.047.700,00	1.031.100,00	0,00	1.047.700,00	1.031.100,00	0,00
401000	1.614000	Instandhaltung	B	R002	502	D060	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
401000	1.617000	Instandhaltung	B	R002	751	D098	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
401000	1.618000	Instandhaltung	B	R002	502	D060	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
401000	1.710000	Öffentl. Abgaben FAG	B	R002	751	D098	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	1.710200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
401000	1.710200	Öffentl. Abgaben FAG	Z		503	D062	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
401000	1.711200	Wasser	Z		503	D061	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
401000	1.724000	Reisegebühren	B	R002	781	D098	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
401000	1.728000	KJS	B	R002	751	D098	95.400,00	72.600,00	0,00	95.400,00	72.600,00	0,00
401000	1.728000	Supervision	B	R002	751	D098	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
401000	1.728000	Dolmetscher	B	R002	751	D098	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
401000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R002	751	D098	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
401000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R002	751	D098	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
401000	1.728000	Honorare	B	R002	751	D098	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
401000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R002	508	D072	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
401000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R002	751	D098	2.863.100,00	2.831.600,00	0,00	2.863.100,00	2.831.600,00	0,00
401000	1.728009	KJS	B	R002	751	D098	5.409.600,00	5.187.400,00	0,00	5.409.600,00	5.187.400,00	0,00
401000	1.728009	Sonstige Leistungen	B	R002	751	D098	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	1.729000	Verfüungsmittel GB-Leit.	B	R002	751		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					8.499.700,00	8.223.100,00	0,00	8.499.700,00	8.223.100,00	0,00
401000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		17.100,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					17.100,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					9.900.700,00	9.601.700,00	0,00	9.883.600,00	9.585.400,00	0,00
401000	1.751000	Landestransfers	B	R002	751	D098	159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
401000	1.752000	Gemeindetransfers	B	R002	751	D098	96.600,00	96.600,00	0,00	96.600,00	96.600,00	0,00
	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					255.600,00	255.600,00	0,00	255.600,00	255.600,00	0,00
401000	1.757000	Essensbeiträge	B	R002	751	D098	270.100,00	270.100,00	0,00	270.100,00	270.100,00	0,00
401000	1.757000	Projekte SJF	B	R002	751		44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
401000	1.757000	Transfer an Organi.	B	R002	751	D098	7.564.500,00	7.147.000,00	0,00	7.564.500,00	7.147.000,00	0,00
401000	1.768000	Kautionsfonds	B	R002	751	D098	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
401000	1.768000	Sonstige Transfers	B	R002	751	D098	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					8.158.600,00	7.741.100,00	0,00	8.158.600,00	7.741.100,00	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
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					8.414.200,00	7.996.700,00	0,00	8.414.200,00	7.996.700,00	0,00
401000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	5.200,00	5.400,00	0,00	5.100,00	5.300,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					5.200,00	5.400,00	0,00	5.100,00	5.300,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					5.200,00	5.400,00	0,00	5.100,00	5.300,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					27.867.500,00	26.886.200,00	0,00	27.850.300,00	26.869.800,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-25.635.600,00	-24.655.100,00	0,00	-25.618.400,00	-24.638.700,00	0,00
401000	1.070000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R002	751	D098	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	1.042000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R002	751	D098	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
401000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R002	751	D098	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-25.635.600,00	-24.655.100,00	0,00	-25.626.900,00	-24.647.200,00	0,00
401000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	18.000,00	32.400,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	18.000,00	32.400,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	18.000,00	32.400,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	18.000,00	32.400,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-32.400,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-25.635.600,00	-24.655.100,00	0,00	-25.644.900,00	-24.679.600,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	411000	Bedarfsorientierte Mindestsicherung										
411000	2.816000	öff. Rechtsträger	B	R002	753	D097	586.500,00	575.000,00	0,00	586.500,00	575.000,00	0,00
411000	2.816000	private Haushalte	B	R002	753	D097	381.500,00	374.000,00	0,00	381.500,00	374.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					968.000,00	949.000,00	0,00	968.000,00	949.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					968.000,00	949.000,00	0,00	968.000,00	949.000,00	0,00
411000	2.860000	Transfers von Bund	B	R002	753	D097	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
411000	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
411000	2.861000	Transfers von Land	B	R002	301		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
411000	2.861000	Transfers von Land	B	R002	753	D097	2.200.000,00	3.300.000,00	0,00	2.200.000,00	3.300.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					2.372.000,00	3.469.000,00	0,00	2.372.000,00	3.469.000,00	0,00
411000	2.868000	Strafen Hundehalteg.	B	R002	254		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
411000	2.868000	Transfers Haushalte	B	R002	210		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
411000	2.868000	Transfers Haushalte	B	R002	254		700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
411000	2.868000	Transfers Haushalte	B	R002	551		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.					723.100,00	723.100,00	0,00	723.100,00	723.100,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					3.095.100,00	4.192.100,00	0,00	3.095.100,00	4.192.100,00	0,00
411000	2.822000	Erträge Beteilig.	B	R002	753	D097	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen					7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.070.200,00	5.148.100,00	0,00	4.070.200,00	5.148.100,00	0,00
411000	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R002	753	D097	1.040.400,00	1.020.000,00	0,00	1.040.400,00	1.020.000,00	0,00
411000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.043.200,00	1.022.800,00	0,00	1.043.200,00	1.022.800,00	0,00
411000	1.710000	Öffentl. Abgaben FAG	B	R002	753	D097	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
411000	1.728000	Gemeindeverbände, Ausg.	B	R002	753	D097	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
411000	1.728000	Begräbniskosten	B	R002	753	D097	285.600,00	280.000,00	0,00	285.600,00	280.000,00	0,00
411000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R002	753	D097	7.200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					448.900,00	440.000,00	0,00	448.900,00	440.000,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					1.492.100,00	1.462.800,00	0,00	1.492.100,00	1.462.800,00	0,00
411000	1.768000	SUF	B	R002	753	D097	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
411000	1.768000	einmalige Hilfe	B	R002	753	D097	134.600,00	132.000,00	0,00	134.600,00	132.000,00	0,00
411000	1.768000	Heizkostenzuschuss	B	R002	753	D097	561.000,00	550.000,00	0,00	561.000,00	550.000,00	0,00
411000	1.768000	Sonstige Transfers	B	R002	753	D097	14.900.000,00	14.600.000,00	0,00	14.900.000,00	14.600.000,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					15.645.600,00	15.332.000,00	0,00	15.645.600,00	15.332.000,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)					15.645.600,00	15.332.000,00	0,00	15.645.600,00	15.332.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					17.137.700,00	16.794.800,00	0,00	17.137.700,00	16.794.800,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-13.067.500,00	-11.646.700,00	0,00	-13.067.500,00	-11.646.700,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-13.067.500,00	-11.646.700,00	0,00	-13.067.500,00	-11.646.700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.067.500,00	-11.646.700,00	0,00	-13.067.500,00	-11.646.700,00	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 / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	411100	Sozialhilfe in Alten- u. Pflegeeinrichtungen										
411100	2.816000	Teilzahler auswärt.Heime	B	R002	757	D097	2.698.600,00	2.650.900,00	0,00	2.698.600,00	2.650.900,00	0,00
411100	2.816000	Teilzahler städt. Heime	B	R002	757	D097	24.263.400,00	23.834.400,00	0,00	24.263.400,00	23.834.400,00	0,00
411100	2.816000	Vollzahler städt. Heime	B	R002	757	D097	926.200,00	909.800,00	0,00	926.200,00	909.800,00	0,00
411100	2.816000	Teilzahler private Heime	B	R002	757	D097	15.652.200,00	15.375.400,00	0,00	15.652.200,00	15.375.400,00	0,00
411100	2.816000	Vollzahler private Heime	B	R002	757	D097	543.800,00	534.200,00	0,00	543.800,00	534.200,00	0,00
411100	2.816000	Arbeitnehmerveranlagung	B	R002	757	D097	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					45.584.200,00	44.804.700,00	0,00	45.584.200,00	44.804.700,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					45.584.200,00	44.804.700,00	0,00	45.584.200,00	44.804.700,00	0,00
411100	2.860000	Transfers von Bund	B	R002	757	D097	6.100.000,00	6.000.000,00	0,00	6.100.000,00	6.000.000,00	0,00
411100	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					8.800.000,00	8.700.000,00	0,00	8.800.000,00	8.700.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					8.800.000,00	8.700.000,00	0,00	8.800.000,00	8.700.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					54.384.200,00	53.504.700,00	0,00	54.384.200,00	53.504.700,00	0,00
411100	1.728000	Teilzahler auswärt.Heime	B	R002	757	D097	5.450.000,00	5.300.000,00	0,00	5.450.000,00	5.300.000,00	0,00
411100	1.728000	Teilzahler städt. Heime	B	R002	757	D097	51.271.800,00	49.299.800,00	0,00	51.271.800,00	49.299.800,00	0,00
411100	1.728000	Vollzahler städt. Heime	B	R002	757	D097	970.900,00	933.600,00	0,00	970.900,00	933.600,00	0,00
411100	1.728000	Teilzahler private Heime	B	R002	757	D097	33.602.500,00	32.466.200,00	0,00	33.602.500,00	32.466.200,00	0,00
411100	1.728000	Vollzahler private Heime	B	R002	757	D097	592.200,00	572.200,00	0,00	592.200,00	572.200,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					91.887.400,00	88.571.800,00	0,00	91.887.400,00	88.571.800,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					91.887.400,00	88.571.800,00	0,00	91.887.400,00	88.571.800,00	0,00
411100	1.751200	SHG	Z		201	D022	806.700,00	777.200,00	0,00	806.700,00	777.200,00	0,00
	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					806.700,00	777.200,00	0,00	806.700,00	777.200,00	0,00
411100	1.768000	Sonstige Transfers	B	R002	757	D097	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)					828.700,00	799.200,00	0,00	828.700,00	799.200,00	0,00
411100	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	116.700,00	118.600,00	0,00	114.000,00	117.300,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					116.700,00	118.600,00	0,00	114.000,00	117.300,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					116.700,00	118.600,00	0,00	114.000,00	117.300,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					92.832.800,00	89.489.600,00	0,00	92.830.100,00	89.488.300,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-38.448.600,00	-35.984.900,00	0,00	-38.445.900,00	-35.983.600,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-38.448.600,00	-35.984.900,00	0,00	-38.445.900,00	-35.983.600,00	0,00
411100	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	368.900,00	368.900,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	368.900,00	368.900,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	368.900,00	368.900,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	368.900,00	368.900,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-368.900,00	-368.900,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-38.448.600,00	-35.984.900,00	0,00	-38.814.800,00	-36.352.500,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	411200	Sozialhilfearbeit										
411200	2.816000	Kostenbeiträge	B	R002	758	D098	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
411200	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
411200	2.861000	Transfers von Land	B	R002	758	D098	1.224.000,00	1.200.000,00	0,00	1.224.000,00	1.200.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					1.224.500,00	1.200.500,00	0,00	1.224.500,00	1.200.500,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					1.224.500,00	1.200.500,00	0,00	1.224.500,00	1.200.500,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.519.500,00	1.495.500,00	0,00	1.519.500,00	1.495.500,00	0,00
411200	1.523000	Arbeit. nicht ganzj.	B	R002	788	D098	3.908.600,00	3.832.000,00	0,00	3.908.600,00	3.832.000,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					3.908.600,00	3.832.000,00	0,00	3.908.600,00	3.832.000,00	0,00
411200	1.582000	Sonstige DGB	B	R002	788	D098	977.100,00	958.000,00	0,00	977.100,00	958.000,00	0,00
411200	1.590000	Sozialleistungen	B	R002	788	D098	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					979.100,00	960.000,00	0,00	979.100,00	960.000,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					4.887.700,00	4.792.000,00	0,00	4.887.700,00	4.792.000,00	0,00
411200	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R002	758	D098	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.909.200,00	4.813.500,00	0,00	4.909.200,00	4.813.500,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-3.389.700,00	-3.318.000,00	0,00	-3.389.700,00	-3.318.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-3.389.700,00	-3.318.000,00	0,00	-3.389.700,00	-3.318.000,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-3.389.700,00	-3.318.000,00	0,00	-3.389.700,00	-3.318.000,00	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 / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	413000	Maßnahmen für Beeinträchtigungen										
413000	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
413000	1.620000	Transporte mit Bahn	B	R002	759	D098	102.800,00	100.000,00	0,00	102.800,00	100.000,00	0,00
413000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					104.100,00	101.300,00	0,00	104.100,00	101.300,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					104.100,00	101.300,00	0,00	104.100,00	101.300,00	0,00
413000	1.751200	Chancengleichheit	Z		201	D022	29.542.500,00	28.098.200,00	0,00	29.542.500,00	28.098.200,00	0,00
	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					29.542.500,00	28.098.200,00	0,00	29.542.500,00	28.098.200,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)					29.542.500,00	28.098.200,00	0,00	29.542.500,00	28.098.200,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					29.646.600,00	28.199.500,00	0,00	29.646.600,00	28.199.500,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-29.625.600,00	-28.178.500,00	0,00	-29.625.600,00	-28.178.500,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-29.625.600,00	-28.178.500,00	0,00	-29.625.600,00	-28.178.500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-29.625.600,00	-28.178.500,00	0,00	-29.625.600,00	-28.178.500,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	419100	Tuberkulosenfürsorge										
419100	2.810000	Erträge aus Leistung	B	R006	551	D075	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
419100	2.816000	Kostenbeiträge	B	R006	551	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
419100	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
419100	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R006	591	D075	246.200,00	240.200,00	0,00	246.200,00	240.200,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					246.200,00	240.200,00	0,00	246.200,00	240.200,00	0,00
419100	1.580000	DGB,FLAF	B	R006	591	D075	7.800,00	7.600,00	0,00	7.800,00	7.600,00	0,00
419100	1.582000	Sonstige DGB	B	R006	591	D075	50.400,00	49.200,00	0,00	50.400,00	49.200,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					58.200,00	56.800,00	0,00	58.200,00	56.800,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					304.400,00	297.000,00	0,00	304.400,00	297.000,00	0,00
419100	1.400000	GWG	B	R006	551	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
419100	1.457009	Druckwerke	B	R006	551	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419100	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R006	551	D075	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
419100	1.621000	Sonstige Transporte	B	R006	551	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
419100	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					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
419100	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
419100	1.700000	Dienstkleidung	B	R006	551	D075	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
419100	1.618000	Geräte	B	R006	551	D075	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
419100	1.618000	Dienstkleidung	B	R006	551	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419100	1.618000	Instandhaltung	B	R006	551	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
419100	1.724000	Reisegebühren	B	R006	591	D075	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
419100	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419100	1.728000	Ausbildungskosten	B	R006	551	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
419100	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	551	D075	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
419100	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					63.900,00	63.900,00	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					368.300,00	360.900,00	0,00	345.000,00	337.600,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-335.500,00	-328.100,00	0,00	-312.200,00	-304.800,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-335.500,00	-328.100,00	0,00	-312.200,00	-304.800,00	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
		SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-335.500,00	-328.100,00	0,00	-312.200,00	-304.800,00	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 / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	422000	Seniorenklubs										
422000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R002	759	D097	645.400,00	626.600,00	0,00	645.400,00	626.600,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					645.400,00	626.600,00	0,00	645.400,00	626.600,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					645.400,00	626.600,00	0,00	645.400,00	626.600,00	0,00
422000	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					650.900,00	632.100,00	0,00	650.900,00	632.100,00	0,00
422000	1.700200	Miet-, Pachtaufwand	Z		505	D073	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
422000	1.614000	Instandhaltung	B	R002	502	D060	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
422000	1.618000	Instandhaltung	B	R002	502	D060	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					3.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00
422000	1.728000	TZ u. Club Aktiv	B	R002	759	D097	642.300,00	626.600,00	0,00	642.300,00	626.600,00	0,00
422000	1.728000	TZ u. Club Aktiv, Beiträge	B	R002	759	D097	1.710.700,00	1.669.000,00	0,00	1.710.700,00	1.669.000,00	0,00
422000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R002	502	D060	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
422000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R002	508	D072	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					2.353.700,00	2.296.200,00	0,00	2.353.700,00	2.296.200,00	0,00
422000	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.)					2.359.400,00	2.300.800,00	0,00	2.359.300,00	2.300.700,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.359.400,00	2.300.800,00	0,00	2.359.300,00	2.300.700,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-1.708.500,00	-1.668.700,00	0,00	-1.708.400,00	-1.668.600,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.708.500,00	-1.668.700,00	0,00	-1.708.400,00	-1.668.600,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.708.500,00	-1.668.700,00	0,00	-1.708.400,00	-1.668.600,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	423000	Essen auf Rädern										
423000	2.810000	Erträge aus Leistung	B	R002	759	D098	1.277.800,00	1.240.600,00	0,00	1.277.800,00	1.240.600,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					1.277.800,00	1.240.600,00	0,00	1.277.800,00	1.240.600,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					1.277.800,00	1.240.600,00	0,00	1.277.800,00	1.240.600,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.277.800,00	1.240.600,00	0,00	1.277.800,00	1.240.600,00	0,00
423000	1.400000	GWG	B	R002	759	D098	17.200,00	16.700,00	0,00	17.200,00	16.700,00	0,00
423000	1.413000	Handelswaren	B	R002	759	D098	901.100,00	874.900,00	0,00	901.100,00	874.900,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					918.300,00	891.600,00	0,00	918.300,00	891.600,00	0,00
423000	1.621000	Sonstige Transporte	B	R002	759	D098	388.900,00	377.600,00	0,00	388.900,00	377.600,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					388.900,00	377.600,00	0,00	388.900,00	377.600,00	0,00
423000	1.723000	Repräsentation	B	R002	759	D098	6.200,00	6.000,00	0,00	6.200,00	6.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					6.200,00	6.000,00	0,00	6.200,00	6.000,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					1.313.400,00	1.275.200,00	0,00	1.313.400,00	1.275.200,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.313.400,00	1.275.200,00	0,00	1.313.400,00	1.275.200,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-35.600,00	-34.600,00	0,00	-35.600,00	-34.600,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-35.600,00	-34.600,00	0,00	-35.600,00	-34.600,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-35.600,00	-34.600,00	0,00	-35.600,00	-34.600,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	424000	Mobile Dienste										
424000	2.816000	Altenhilfe	B	R002	759	D097	1.741.700,00	1.691.000,00	0,00	1.741.700,00	1.691.000,00	0,00
424000	2.816000	Heimhilfe	B	R002	759	D097	766.700,00	744.400,00	0,00	766.700,00	744.400,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					2.508.400,00	2.435.400,00	0,00	2.508.400,00	2.435.400,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					2.508.400,00	2.435.400,00	0,00	2.508.400,00	2.435.400,00	0,00
424000	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
424000	2.861000	Familienhilfe	B	R002	759	D097	260.600,00	252.700,00	0,00	260.600,00	252.700,00	0,00
424000	2.861000	mob. Altenh., soz. Betr.	B	R002	759	D097	2.999.100,00	2.902.000,00	0,00	2.999.100,00	2.902.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					3.499.700,00	3.394.700,00	0,00	3.499.700,00	3.394.700,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					3.499.700,00	3.394.700,00	0,00	3.499.700,00	3.394.700,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.008.100,00	5.830.100,00	0,00	6.008.100,00	5.830.100,00	0,00
424000	1.728000	Familienhilfe	B	R002	759	D097	587.100,00	570.000,00	0,00	587.100,00	570.000,00	0,00
424000	1.728000	mobile Altenhilfe	B	R002	759	D097	8.569.600,00	8.320.000,00	0,00	8.569.600,00	8.320.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					9.156.700,00	8.890.000,00	0,00	9.156.700,00	8.890.000,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					9.156.700,00	8.890.000,00	0,00	9.156.700,00	8.890.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.156.700,00	8.890.000,00	0,00	9.156.700,00	8.890.000,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-3.148.600,00	-3.059.900,00	0,00	-3.148.600,00	-3.059.900,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-3.148.600,00	-3.059.900,00	0,00	-3.148.600,00	-3.059.900,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.148.600,00	-3.059.900,00	0,00	-3.148.600,00	-3.059.900,00	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 / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	429000	Volkshäuser										
429000	2.816000	Dienstwohnungen	B	R005	501	D053	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
429000	2.816000	Naturalsubventionen	B	R005	508	D053	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
429000	2.811200	Saalmieten	Z		508		290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
429000	2.811200	Küchenbenützigungen	Z		508		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
429000	2.811200	Miete u. Pächtertrag	Z		501		268.000,00	266.600,00	0,00	268.000,00	266.600,00	0,00
	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit					570.000,00	568.600,00	0,00	570.000,00	568.600,00	0,00
429000	2.829000	Sonstige Erträge	B	R005	501	D053	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					584.200,00	582.800,00	0,00	584.200,00	582.800,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					584.200,00	582.800,00	0,00	584.200,00	582.800,00	0,00
429000	1.500000	Beamte	B	R005	541	D053	6.700,00	6.500,00	0,00	6.700,00	6.500,00	0,00
429000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R005	541	D053	221.400,00	216.000,00	0,00	221.400,00	216.000,00	0,00
429000	1.511000	Vertragsarbeiter	B	R005	541	D053	441.800,00	431.000,00	0,00	441.800,00	431.000,00	0,00
429000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R005	541	D053	28.300,00	27.600,00	0,00	28.300,00	27.600,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					698.200,00	681.100,00	0,00	698.200,00	681.100,00	0,00
429000	1.580000	DGB,FLAF	B	R005	541	D053	20.300,00	19.800,00	0,00	20.300,00	19.800,00	0,00
429000	1.582000	Sonstige DGB	B	R005	541	D053	142.900,00	139.400,00	0,00	142.900,00	139.400,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					163.200,00	159.200,00	0,00	163.200,00	159.200,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					861.400,00	840.300,00	0,00	861.400,00	840.300,00	0,00
429000	1.400000	Dienstkleidung	B	R005	508	D053	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	1.400000	GWG	B	R005	502	D059	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
429000	1.454000	Reinigungsmittel	B	R005	508	D053	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
429000	1.457000	Druckwerke	B	R005	508	D053	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
429000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R005	502	D059	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R005	508	D053	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					20.500,00	21.000,00	0,00	20.500,00	21.000,00	0,00
429000	1.600200	Strom	Z		503	D061	94.300,00	92.500,00	0,00	94.300,00	92.500,00	0,00
429000	1.600200	Gas	Z		503	D061	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
429000	1.600200	Wärme	Z		503	D061	139.100,00	136.400,00	0,00	139.100,00	136.400,00	0,00
429000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	505	D059	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
429000	1.670200	Gebäudeversicherungen	Z		501	D057	27.500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	27.000,00	0,00
429000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					280.200,00	274.900,00	0,00	280.200,00	274.900,00	0,00
429000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	501	D053	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
429000	1.700200	Mietzinse, Objekte	Z		505	D073	336.500,00	337.000,00	0,00	336.500,00	337.000,00	0,00
429000	1.700200	Miet-, Pachtlaufwand	Z		505	D073	22.500,00	22.000,00	0,00	22.500,00	22.000,00	0,00
429000	1.705200	SolarCity Pichling	Z		501	D109	652.000,00	649.300,00	0,00	652.000,00	649.300,00	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
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					1.029.500,00	1.026.800,00	0,00	1.029.500,00	1.026.800,00	0,00
429000	1.614000	Instandhaltung	B	R005	502	D059	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
429000	1.616000	Instandhaltung	B	R005	502	D059	105.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	0,00
429000	1.618000	Instandhaltung	B	R005	502	D059	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					180.000,00	175.000,00	0,00	180.000,00	175.000,00	0,00
429000	1.710200	Öffentl. Abgaben FAG	Z		503	D062	112.000,00	110.000,00	0,00	112.000,00	110.000,00	0,00
429000	1.711200	Wasser	Z		503	D061	20.200,00	19.800,00	0,00	20.200,00	19.800,00	0,00
429000	1.724000	Reisegebühren	B	R005	541	D053	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
429000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R005	501	D053	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R005	501	D053	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R005	502	D059	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
429000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R005	505	D059	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
429000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R005	508	D053	28.300,00	27.700,00	0,00	28.300,00	27.700,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					172.800,00	169.800,00	0,00	172.800,00	169.800,00	0,00
429000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		118.600,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					118.600,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					1.801.600,00	1.789.900,00	0,00	1.683.000,00	1.667.500,00	0,00
429000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	128.200,00	134.500,00	0,00	125.200,00	133.000,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					128.200,00	134.500,00	0,00	125.200,00	133.000,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					128.200,00	134.500,00	0,00	125.200,00	133.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.791.200,00	2.764.700,00	0,00	2.669.600,00	2.640.800,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-2.207.000,00	-2.181.900,00	0,00	-2.085.400,00	-2.058.000,00	0,00
429000	1.010100	Sonstige Investitionen	I	R003	502	D060	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
429000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R005	502	D059	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	115.000,00	162.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	115.000,00	162.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-162.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-2.207.000,00	-2.181.900,00	0,00	-2.200.400,00	-2.220.000,00	0,00
429000	2.346200	Darlehensaufnahmen	Z		205		0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
429000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	880.200,00	856.500,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	880.200,00	856.500,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	880.200,00	856.500,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	880.200,00	856.500,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-780.200,00	-706.500,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-2.207.000,00	-2.181.900,00	0,00	-2.980.600,00	-2.926.500,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	429300	Herbergen										
429300	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	32.500,00	32.800,00	0,00	31.700,00	32.400,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					32.500,00	32.800,00	0,00	31.700,00	32.400,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					32.500,00	32.800,00	0,00	31.700,00	32.400,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					32.500,00	32.800,00	0,00	31.700,00	32.400,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-32.500,00	-32.800,00	0,00	-31.700,00	-32.400,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-32.500,00	-32.800,00	0,00	-31.700,00	-32.400,00	0,00
429300	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-32.500,00	-32.800,00	0,00	-48.400,00	-49.100,00	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 / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	430000	Krabbelstuben										
430000	2.810000	Veranstaltungen KJS	B	R008	851	D105	46.700,00	44.000,00	0,00	46.700,00	44.000,00	0,00
430000	2.810000	Besuchsgebühren KJS	B	R008	851	D105	709.800,00	659.200,00	0,00	709.800,00	659.200,00	0,00
430000	2.810000	Verpflegskosten	B	R008	851	D105	468.600,00	430.000,00	0,00	468.600,00	430.000,00	0,00
430000	2.810009	Besuchsgeb.-Vergütung	B	R008	851	D105	618.000,00	590.000,00	0,00	618.000,00	590.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					1.843.100,00	1.723.200,00	0,00	1.843.100,00	1.723.200,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					1.843.100,00	1.723.200,00	0,00	1.843.100,00	1.723.200,00	0,00
430000	2.861000	Transfers von Land	B	R008	851	D105	5.143.700,00	5.057.800,00	0,00	5.143.700,00	5.057.800,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					5.143.700,00	5.057.800,00	0,00	5.143.700,00	5.057.800,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					5.143.700,00	5.057.800,00	0,00	5.143.700,00	5.057.800,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.986.800,00	6.781.000,00	0,00	6.986.800,00	6.781.000,00	0,00
430000	1.500000	Beamte	B	R008	891	D105	77.300,00	75.400,00	0,00	77.300,00	75.400,00	0,00
430000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R008	891	D105	6.294.100,00	6.140.600,00	0,00	6.294.100,00	6.140.600,00	0,00
430000	1.511000	Vertragsarbeiter	B	R008	891	D105	17.400,00	17.000,00	0,00	17.400,00	17.000,00	0,00
430000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R008	891	D105	2.965.600,00	2.604.800,00	0,00	2.965.600,00	2.604.800,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					9.354.400,00	8.837.800,00	0,00	9.354.400,00	8.837.800,00	0,00
430000	1.580000	DGB,FLAF	B	R008	891	D105	395.700,00	375.300,00	0,00	395.700,00	375.300,00	0,00
430000	1.582000	Sonstige DGB	B	R008	891	D105	1.989.700,00	1.884.200,00	0,00	1.989.700,00	1.884.200,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					2.385.400,00	2.259.500,00	0,00	2.385.400,00	2.259.500,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					11.739.800,00	11.097.300,00	0,00	11.739.800,00	11.097.300,00	0,00
430000	1.400000	GWG	B	R008	851	D105	49.600,00	47.200,00	0,00	49.600,00	47.200,00	0,00
430000	1.430000	Veranstaltungen KJS	B	R008	851	D105	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
430000	1.457000	Druckwerke	B	R008	851	D105	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
430000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R008	502	D060	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
430000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R008	851	D105	39.600,00	37.700,00	0,00	39.600,00	37.700,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					92.500,00	88.000,00	0,00	92.500,00	88.000,00	0,00
430000	1.600200	Strom	Z		503	D061	58.900,00	54.900,00	0,00	58.900,00	54.900,00	0,00
430000	1.600200	Gas	Z		503	D061	10.500,00	9.800,00	0,00	10.500,00	9.800,00	0,00
430000	1.600200	Wärme	Z		503	D061	93.100,00	86.800,00	0,00	93.100,00	86.800,00	0,00
430000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R008	851	D105	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00
430000	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R008	851	D105	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
430000	1.670200	Gebäudeversicherungen	Z		501	D057	8.800,00	8.600,00	0,00	8.800,00	8.600,00	0,00
430000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
430000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					186.700,00	175.000,00	0,00	186.700,00	175.000,00	0,00
430000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R008	501	D055	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
430000	1.700200	Miet-, Pachtaufwand	Z		505	D073	1.302.800,00	1.065.200,00	0,00	1.302.800,00	1.065.200,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					1.303.300,00	1.065.700,00	0,00	1.303.300,00	1.065.700,00	0,00
430000	1.613000	Instandhaltung	B	R008	502	D060	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
430000	1.614000	Instandhaltung	B	R008	502	D060	40.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	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
430000	1.616000	Instandhaltung	B	R008	502	D060	36.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	0,00
430000	1.618000	Instandhaltung	B	R008	502	D060	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
430000	1.618000	Instandhaltung	B	R008	851	D105	22.400,00	21.300,00	0,00	22.400,00	21.300,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					101.100,00	89.000,00	0,00	101.100,00	89.000,00	0,00
430000	1.710200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
430000	1.710200	Öffentl. Abgaben FAG	Z		503	D062	98.400,00	91.800,00	0,00	98.400,00	91.800,00	0,00
430000	1.711200	Wasser	Z		503	D061	10.700,00	10.000,00	0,00	10.700,00	10.000,00	0,00
430000	1.724000	Reisegebühren	B	R008	891	D105	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
430000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R008	502	D060	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
430000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R008	851	D105	1.101.800,00	1.020.000,00	0,00	1.101.800,00	1.020.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					1.218.000,00	1.128.800,00	0,00	1.218.000,00	1.128.800,00	0,00
430000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		215.700,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					215.700,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					3.117.300,00	2.751.000,00	0,00	2.901.600,00	2.546.500,00	0,00
430000	1.751200	Integrationsbeitrag	Z		201	D022	23.800,00	23.000,00	0,00	23.800,00	23.000,00	0,00
	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					23.800,00	23.000,00	0,00	23.800,00	23.000,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					23.800,00	23.000,00	0,00	23.800,00	23.000,00	0,00
430000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	15.100,00	13.700,00	0,00	14.700,00	13.500,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					15.100,00	13.700,00	0,00	14.700,00	13.500,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					15.100,00	13.700,00	0,00	14.700,00	13.500,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14.896.000,00	13.885.000,00	0,00	14.679.900,00	13.680.300,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-7.909.200,00	-7.104.000,00	0,00	-7.693.100,00	-6.899.300,00	0,00
430000	1.010100	Sonstige Investitionen	I	R003	502	D060	#	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00
	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00
430000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R008	851	D105	0,00	0,00	0,00	22.500,00	21.200,00	0,00
430000	1.042100	Löwendfeldschule	I	R008	506	D111	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
430000	1.042100	Pestalozzistraße	I	R008	506	D111	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
430000	1.042100	Hauderweg	I	R008	506	D111	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	107.500,00	133.700,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	127.500,00	173.700,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	127.500,00	173.700,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-127.500,00	-173.700,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-7.909.200,00	-7.104.000,00	0,00	-7.820.600,00	-7.073.000,00	0,00
430000	2.346200	Darlehensaufnahmen	Z		205		0,00	0,00	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00
	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00
	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00
	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00
430000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	100.900,00	100.900,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	100.900,00	100.900,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	100.900,00	100.900,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	100.900,00	100.900,00	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
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-15.900,00	-20.900,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-7.909.200,00	-7.104.000,00	0,00	-7.836.500,00	-7.093.900,00	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 / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	430100	Mutter und Kind Haus										
430100	2.810000	Erträge aus Leistung	B	R008	853	D105	22.600,00	22.400,00	0,00	22.600,00	22.400,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					22.600,00	22.400,00	0,00	22.600,00	22.400,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					22.600,00	22.400,00	0,00	22.600,00	22.400,00	0,00
430100	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
430100	2.861000	Transfers von Land	B	R008	853	D105	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					111.600,00	111.400,00	0,00	111.600,00	111.400,00	0,00
430100	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R008	893	D105	102.200,00	99.700,00	0,00	102.200,00	99.700,00	0,00
430100	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R008	893	D105	10.800,00	10.500,00	0,00	10.800,00	10.500,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					113.000,00	110.200,00	0,00	113.000,00	110.200,00	0,00
430100	1.580000	DGB,FLAF	B	R008	893	D105	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
430100	1.582000	Sonstige DGB	B	R008	893	D105	22.900,00	22.400,00	0,00	22.900,00	22.400,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					27.700,00	27.100,00	0,00	27.700,00	27.100,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					140.700,00	137.300,00	0,00	140.700,00	137.300,00	0,00
430100	1.400000	GWG	B	R008	853	D105	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
430100	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R008	853	D105	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
430100	1.600200	Strom	Z		503	D061	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
430100	1.600200	Wärme	Z		503	D061	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					12.600,00	12.300,00	0,00	12.600,00	12.300,00	0,00
430100	1.700200	Miet-, Pachtufwand	Z		505	D073	123.500,00	123.000,00	0,00	123.500,00	123.000,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					123.500,00	123.000,00	0,00	123.500,00	123.000,00	0,00
430100	1.614000	Instandhaltung	B	R008	502	D060	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
430100	1.618000	Instandhaltung	B	R008	502	D060	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
430100	1.618000	Instandhaltung	B	R008	853	D105	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
430100	1.710200	Öffentl. Abgaben FAG	Z		503	D062	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
430100	1.724000	Reisegebühren	B	R008	893	D105	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
430100	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R008	853	D105	46.800,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					54.700,00	54.500,00	0,00	54.700,00	54.500,00	0,00
430100	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					212.100,00	210.900,00	0,00	211.100,00	210.100,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					352.800,00	348.200,00	0,00	351.800,00	347.400,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-241.200,00	-236.800,00	0,00	-240.200,00	-236.000,00	0,00
430100	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R008	853	D105	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

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
	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)					-241.200,00	-236.800,00	0,00	-242.200,00	-238.000,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-241.200,00	-236.800,00	0,00	-242.200,00	-238.000,00	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 / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	439000	Erziehungshilfe in Familien										
439000	2.816000	Erziehung, vorl.Kostentr.	B	R002	761	D097	618.000,00	600.000,00	0,00	618.000,00	600.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					618.000,00	600.000,00	0,00	618.000,00	600.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					618.000,00	600.000,00	0,00	618.000,00	600.000,00	0,00
439000	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					868.000,00	850.000,00	0,00	868.000,00	850.000,00	0,00
439000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R002	761	D097	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
439000	1.600200	Strom	Z		503	D061	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
439000	1.600200	Gas	Z		503	D061	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	1.600200	Wärme	Z		503	D061	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
439000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R002	761	D097	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
439000	1.670200	Gebäudeversicherungen	Z		501	D057	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					8.900,00	8.600,00	0,00	8.900,00	8.600,00	0,00
439000	1.700200	Miet-, Pachtlaufwand	Z		505	D073	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
439000	1.614000	Instandhaltung	B	R002	502	D060	2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00
439000	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					2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00
439000	1.710200	Öffentl. Abgaben FAG	Z		503	D062	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
439000	1.711200	Wasser	Z		503	D061	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	1.728000	Tagesklinik	B	R002	761	D097	125.000,00	120.000,00	0,00	125.000,00	120.000,00	0,00
439000	1.728000	Sozialpäd. Familienhilfe	B	R002	761	D097	3.000.000,00	2.950.000,00	0,00	3.000.000,00	2.950.000,00	0,00
439000	1.728000	Einzelbetreuungen	B	R002	761	D097	309.000,00	300.000,00	0,00	309.000,00	300.000,00	0,00
439000	1.728000	minderjährige Mütter	B	R002	761	D097	51.500,00	50.000,00	0,00	51.500,00	50.000,00	0,00
439000	1.728000	Erziehungshilfen	B	R002	761	D097	309.000,00	300.000,00	0,00	309.000,00	300.000,00	0,00
439000	1.728000	Sonst.,Hortbegl.,Lernbetr	B	R002	761	D097	329.600,00	320.000,00	0,00	329.600,00	320.000,00	0,00
439000	1.728000	vorläufige Kostentragung	B	R002	761	D097	679.800,00	660.000,00	0,00	679.800,00	660.000,00	0,00
439000	1.728000	Besuchsgebühren SJF	B	R002	761	D097	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
439000	1.728000	Tagesmütter	B	R002	761	D097	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R002	505	D072	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					4.814.800,00	4.710.600,00	0,00	4.814.800,00	4.710.600,00	0,00
439000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					4.837.700,00	4.732.800,00	0,00	4.837.300,00	4.732.400,00	0,00
439000	1.768000	Sonstige Transfers	B	R002	761	D097	22.700,00	22.000,00	0,00	22.700,00	22.000,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					22.700,00	22.000,00	0,00	22.700,00	22.000,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (afd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					22.700,00	22.000,00	0,00	22.700,00	22.000,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021
Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.860.400,00	4.754.800,00	0,00	4.860.000,00	4.754.400,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-3.992.400,00	-3.904.800,00	0,00	-3.992.000,00	-3.904.400,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-3.992.400,00	-3.904.800,00	0,00	-3.992.000,00	-3.904.400,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-3.992.400,00	-3.904.800,00	0,00	-3.992.000,00	-3.904.400,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	439100	Pflegefamilien und Einrichtungen										
439100	2.816000	Pflegekinder Betreuungsb.	B	R002	763	D097	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
439100	2.816000	Pflege, vorl. Kostentragung	B	R002	763	D097	180.300,00	175.000,00	0,00	180.300,00	175.000,00	0,00
439100	2.816000	Einricht. vorl. Kostentrag.	B	R002	763	D097	2.035.000,00	1.985.000,00	0,00	2.035.000,00	1.985.000,00	0,00
439100	2.816000	Kindeseltern	B	R002	763	D097	385.200,00	374.000,00	0,00	385.200,00	374.000,00	0,00
439100	2.816000	nicht verwenden	B	R002	763	D097	313.100,00	304.000,00	0,00	313.100,00	304.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					2.921.800,00	2.846.000,00	0,00	2.921.800,00	2.846.000,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					2.921.800,00	2.846.000,00	0,00	2.921.800,00	2.846.000,00	0,00
439100	2.860200	Transfers von Bund	Z		204		950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
439100	2.861000	Transfers von Land	B	R002	763	D097	639.000,00	620.000,00	0,00	639.000,00	620.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					1.589.000,00	1.570.000,00	0,00	1.589.000,00	1.570.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					1.589.000,00	1.570.000,00	0,00	1.589.000,00	1.570.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.510.800,00	4.416.000,00	0,00	4.510.800,00	4.416.000,00	0,00
439100	1.670000	Allg. Versicherungen	B	R002	763	D097	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
439100	1.728000	Kinder in Einrichtungen	B	R002	763	D097	103.000,00	100.000,00	0,00	103.000,00	100.000,00	0,00
439100	1.728000	Pflegekinder	B	R002	763	D097	247.200,00	240.000,00	0,00	247.200,00	240.000,00	0,00
439100	1.728000	vorl. Kostentr. Pflege	B	R002	763	D097	200.900,00	195.000,00	0,00	200.900,00	195.000,00	0,00
439100	1.728000	Pflegefamilien	B	R002	763	D097	1.182.400,00	1.148.000,00	0,00	1.182.400,00	1.148.000,00	0,00
439100	1.728000	angestellte Pflegeeltern	B	R002	763	D097	685.000,00	665.000,00	0,00	685.000,00	665.000,00	0,00
439100	1.728000	Betreuungsbeiträge	B	R002	763	D097	278.100,00	270.000,00	0,00	278.100,00	270.000,00	0,00
439100	1.728000	vorl. Kostentr. Einricht.	B	R002	763	D097	2.214.500,00	2.150.000,00	0,00	2.214.500,00	2.150.000,00	0,00
439100	1.728000	Krisenpflegefamilie	B	R002	763	D097	728.200,00	707.000,00	0,00	728.200,00	707.000,00	0,00
439100	1.728000	private Einrichtungen	B	R002	763	D097	11.540.000,00	11.150.000,00	0,00	11.540.000,00	11.150.000,00	0,00
439100	1.728000	Kriseneinrichtungen	B	R002	763	D097	951.700,00	934.000,00	0,00	951.700,00	934.000,00	0,00
439100	1.728000	städtische Einrichtungen	B	R002	763	D097	557.400,00	522.000,00	0,00	557.400,00	522.000,00	0,00
439100	1.728009	Kriseneinrichtungen	B	R002	763	D097	618.000,00	590.000,00	0,00	618.000,00	590.000,00	0,00
439100	1.728009	städtische Einrichtungen	B	R002	763	D097	991.700,00	982.000,00	0,00	991.700,00	982.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					20.298.100,00	19.653.000,00	0,00	20.298.100,00	19.653.000,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)					20.318.100,00	19.673.000,00	0,00	20.318.100,00	19.673.000,00	0,00
439100	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	4.900,00	5.300,00	0,00	4.800,00	5.200,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch, Fin.leas, Ford.kauf, deriv. Fin.instr. m.G/Ausz.					4.900,00	5.300,00	0,00	4.800,00	5.200,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					4.900,00	5.300,00	0,00	4.800,00	5.200,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					20.323.000,00	19.678.300,00	0,00	20.322.900,00	19.678.200,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-15.812.200,00	-15.262.300,00	0,00	-15.812.100,00	-15.262.200,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-15.812.200,00	-15.262.300,00	0,00	-15.812.100,00	-15.262.200,00	0,00
439100	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	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
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-11.100,00	-11.100,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-15.812.200,00	-15.262.300,00	0,00	-15.823.200,00	-15.273.300,00	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 / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	489000	Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz										
489000	2.820200	Zinsen aus Darlehen	Z		205		70.600,00	85.200,00	0,00	70.600,00	85.200,00	0,00
	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen					70.600,00	85.200,00	0,00	70.600,00	85.200,00	0,00
	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen					70.600,00	85.200,00	0,00	70.600,00	85.200,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					70.600,00	85.200,00	0,00	70.600,00	85.200,00	0,00
489000	1.775100	Sonderwohnbauprogramm Annuitäten	I	R001	205		0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489000	1.775100	Bewohnerparkgaragen	I	R001	207		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					40.000,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (Ifd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					40.000,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	137.600,00	148.000,00	0,00	134.400,00	146.300,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					137.600,00	148.000,00	0,00	134.400,00	146.300,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					137.600,00	148.000,00	0,00	134.400,00	146.300,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					177.600,00	210.600,00	0,00	134.400,00	146.300,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-107.000,00	-125.400,00	0,00	-63.800,00	-61.100,00	0,00
489000	2.245200	Tilg. DL Untern.	Z		205		0,00	0,00	0,00	39.100,00	45.800,00	0,00
489000	2.246200	Tilg. DL priv Haush.	Z		205		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
489000	2.247200	Tilg. DL priv Org.	Z		205		0,00	0,00	0,00	132.900,00	129.000,00	0,00
	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					0,00	0,00	0,00	172.200,00	175.000,00	0,00
	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen					0,00	0,00	0,00	172.200,00	175.000,00	0,00
	33	Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	172.200,00	175.000,00	0,00
489000	1.775100	Sonderwohnbauprogramm Annuitäten	I	R001	205		0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
489000	1.775100	Bewohnerparkgaragen	I	R001	207		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	40.000,00	62.600,00	0,00
	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					0,00	0,00	0,00	40.000,00	62.600,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	40.000,00	62.600,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	132.200,00	112.400,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-107.000,00	-125.400,00	0,00	68.400,00	51.300,00	0,00
489000	2.346200	Darlehensaufnahmen	Z		205		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
489000	1.340200	Investdarl. Bund	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.					0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
489000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	624.000,00	647.900,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	624.000,00	647.900,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	625.900,00	649.800,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	625.900,00	649.800,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-585.900,00	-609.800,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-107.000,00	-125.400,00	0,00	-517.500,00	-558.500,00	0,00