

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 / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	120000	Allgemeine Angelegenheiten										
120000	2.861000	Transfers von Land	B	R006	502	D060	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)					17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
120000	1.457000	Druckwerke	B	R006	301	D040	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
120000	1.457009	Druckwerke	B	R006	301	D040	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120000	1.619000	Instandhaltung	B	R006	502	D060	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
120000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	301	D040	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
120000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					86.500,00	86.500,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					86.500,00	86.500,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-68.700,00	-68.700,00	0,00	-61.200,00	-61.200,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-68.700,00	-68.700,00	0,00	-61.200,00	-61.200,00	0,00
	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-68.700,00	-68.700,00	0,00	-61.200,00	-61.200,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	120100	Ordnungsdienst der Stadt Linz										
120100	2.827000	Kostensätze	B	R006	151	D005	105.200,00	103.200,00	0,00	105.200,00	103.200,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					105.200,00	103.200,00	0,00	105.200,00	103.200,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					105.200,00	103.200,00	0,00	105.200,00	103.200,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					105.200,00	103.200,00	0,00	105.200,00	103.200,00	0,00
120100	1.500000	Beamte	B	R006	191	D005	47.000,00	45.900,00	0,00	47.000,00	45.900,00	0,00
120100	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R006	191	D005	43.800,00	42.700,00	0,00	43.800,00	42.700,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					90.800,00	88.600,00	0,00	90.800,00	88.600,00	0,00
120100	1.580000	DGB,FLAF	B	R006	191	D005	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
120100	1.582000	Sonstige DGB	B	R006	191	D005	10.800,00	11.100,00	0,00	10.800,00	11.100,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					14.300,00	14.500,00	0,00	14.300,00	14.500,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					105.100,00	103.100,00	0,00	105.100,00	103.100,00	0,00
120100	1.724000	Reisegebühren	B	R006	191	D005	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120100	1.755200	OSL	Z		206		1.645.000,00	1.567.500,00	0,00	1.645.000,00	1.567.500,00	0,00
	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					1.645.000,00	1.567.500,00	0,00	1.645.000,00	1.567.500,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					1.645.000,00	1.567.500,00	0,00	1.645.000,00	1.567.500,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.750.200,00	1.670.700,00	0,00	1.750.200,00	1.670.700,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-1.645.000,00	-1.567.500,00	0,00	-1.645.000,00	-1.567.500,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.645.000,00	-1.567.500,00	0,00	-1.645.000,00	-1.567.500,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-1.645.000,00	-1.567.500,00	0,00	-1.645.000,00	-1.567.500,00	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 / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	130000	Lebensmittelaufsicht										
130000	1.500000	Beamte	B	R006	591	D075	244.200,00	238.200,00	0,00	244.200,00	238.200,00	0,00
130000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R006	591	D075	232.700,00	227.000,00	0,00	232.700,00	227.000,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					476.900,00	465.200,00	0,00	476.900,00	465.200,00	0,00
130000	1.580000	DGB,FLAF	B	R006	591	D075	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
130000	1.582000	Sonstige DGB	B	R006	591	D075	52.700,00	51.400,00	0,00	52.700,00	51.400,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					62.000,00	60.500,00	0,00	62.000,00	60.500,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					538.900,00	525.700,00	0,00	538.900,00	525.700,00	0,00
130000	1.400000	GWG	B	R006	551	D075	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130000	1.457009	Druckwerke	B	R006	551	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
130000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R006	551	D075	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
130000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
130000	1.631000	Telekommunikation	B	R006	551	D075	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
130000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
130000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
130000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
130000	1.700000	Dienstkleidung	B	R006	551	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
130000	1.618000	Instandhaltung	B	R006	551	D075	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
130000	1.724000	Reisegebühren	B	R006	591	D075	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
130000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
130000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R006	551	D075	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
130000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	551	D075	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
130000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					44.600,00	44.600,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					583.500,00	570.300,00	0,00	583.000,00	569.800,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-583.500,00	-570.300,00	0,00	-583.000,00	-569.800,00	0,00
130000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R006	551	D075	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-583.500,00	-570.300,00	0,00	-583.500,00	-570.300,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-583.500,00	-570.300,00	0,00	-583.500,00	-570.300,00	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 / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	131100	Feuerpolizei										
131100	1.500000	Beamte	B	R006	491	D050	209.000,00	204.000,00	0,00	209.000,00	204.000,00	0,00
131100	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R006	491	D050	680.000,00	663.000,00	0,00	680.000,00	663.000,00	0,00
131100	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R006	491	D050	87.000,00	85.000,00	0,00	87.000,00	85.000,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					976.000,00	952.000,00	0,00	976.000,00	952.000,00	0,00
131100	1.580000	DGB,FLAF	B	R006	491	D050	31.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	30.000,00	0,00
131100	1.582000	Sonstige DGB	B	R006	491	D050	157.000,00	153.000,00	0,00	157.000,00	153.000,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					188.000,00	183.000,00	0,00	188.000,00	183.000,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					1.164.000,00	1.135.000,00	0,00	1.164.000,00	1.135.000,00	0,00
131100	1.400000	GWG	B	R006	451	D049	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
131100	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R006	451	D049	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
131100	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
131100	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
131100	1.724000	Reisegebühren	B	R006	491	D050	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
131100	1.728000	Feuerbeschau	B	R006	451	D049	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
131100	1.728000	Ausbildungskosten	B	R006	451	D049	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.177.100,00	1.148.100,00	0,00	1.177.100,00	1.148.100,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-1.177.100,00	-1.148.100,00	0,00	-1.177.100,00	-1.148.100,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.177.100,00	-1.148.100,00	0,00	-1.177.100,00	-1.148.100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.177.100,00	-1.148.100,00	0,00	-1.177.100,00	-1.148.100,00	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 / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	131500	Bautechnik und Kontrolle										
131500	2.816000	Kostenbeiträge	B	R003	704	D093	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
131500	1.500000	Beamte	B	R003	744	D093	275.100,00	268.500,00	0,00	275.100,00	268.500,00	0,00
131500	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R003	744	D093	410.000,00	400.100,00	0,00	410.000,00	400.100,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					685.100,00	668.600,00	0,00	685.100,00	668.600,00	0,00
131500	1.580000	DGB,FLAF	B	R003	744	D093	24.900,00	24.300,00	0,00	24.900,00	24.300,00	0,00
131500	1.582000	Sonstige DGB	B	R003	744	D093	100.200,00	98.400,00	0,00	100.200,00	98.400,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					125.100,00	122.700,00	0,00	125.100,00	122.700,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					810.200,00	791.300,00	0,00	810.200,00	791.300,00	0,00
131500	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	704	D093	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
131500	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
131500	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
131500	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R003	704	D093	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
131500	1.618000	Instandhaltung	B	R003	704	D093	400,00	1.900,00	0,00	400,00	1.900,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					400,00	1.900,00	0,00	400,00	1.900,00	0,00
131500	1.724000	Reisegebühren	B	R003	744	D093	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
131500	1.728000	Ausbildungskosten	B	R003	704	D093	5.000,00	1.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					11.800,00	8.300,00	0,00	11.800,00	8.300,00	0,00
131500	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.)					33.200,00	31.200,00	0,00	33.100,00	31.100,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					843.400,00	822.500,00	0,00	843.300,00	822.400,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-835.900,00	-815.000,00	0,00	-835.800,00	-814.900,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-835.900,00	-815.000,00	0,00	-835.800,00	-814.900,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-835.900,00	-815.000,00	0,00	-835.800,00	-814.900,00	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 / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	132000	Gesundheitspolizei										
132000	2.812000	Totenbeschau	B	R006	551	D075	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
132000	2.812000	Gebühren	B	R006	551	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					230.100,00	230.100,00	0,00	230.100,00	230.100,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					230.100,00	230.100,00	0,00	230.100,00	230.100,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					230.100,00	230.100,00	0,00	230.100,00	230.100,00	0,00
132000	1.500000	Beamte	B	R006	591	D075	79.600,00	77.700,00	0,00	79.600,00	77.700,00	0,00
132000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R006	591	D075	55.800,00	54.400,00	0,00	55.800,00	54.400,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					135.400,00	132.100,00	0,00	135.400,00	132.100,00	0,00
132000	1.580000	DGB,FLAF	B	R006	591	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	1.582000	Sonstige DGB	B	R006	591	D075	11.700,00	11.400,00	0,00	11.700,00	11.400,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					11.800,00	11.500,00	0,00	11.800,00	11.500,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					147.200,00	143.600,00	0,00	147.200,00	143.600,00	0,00
132000	1.400000	GWG	B	R006	551	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	1.452000	Treibstoffe	B	R006	551	D075	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
132000	1.457009	Druckwerke	B	R006	551	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R006	551	D075	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
132000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
132000	1.631000	Telekommunikation	B	R006	551	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
132000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
132000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
132000	1.700000	Miet-, Pachtufwand	B	R006	551	D075	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
132000	1.700209	Miet-, Pachtufwand	Z		202	D025	25.300,00	24.700,00	0,00	25.300,00	24.700,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					39.300,00	38.700,00	0,00	39.300,00	38.700,00	0,00
132000	1.617000	Instandhaltung	B	R006	551	D075	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
132000	1.618000	Dienstkleidung	B	R006	551	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
132000	1.710000	Öffentl. Abgaben FAG	B	R006	551	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
132000	1.710200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	1.724000	Reisegebühren	B	R006	591	D075	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
132000	1.728000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	551	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
132000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R006	551	D075	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
132000	1.728000	Honorare	B	R006	551	D075	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
132000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	551	D075	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					127.100,00	127.100,00	0,00	127.100,00	127.100,00	0,00
132000	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.)					172.200,00	171.600,00	0,00	172.100,00	171.500,00	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
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					319.400,00	315.200,00	0,00	319.300,00	315.100,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-89.300,00	-85.100,00	0,00	-89.200,00	-85.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-89.300,00	-85.100,00	0,00	-89.200,00	-85.000,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-89.300,00	-85.100,00	0,00	-89.200,00	-85.000,00	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 / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	162000	Berufsfeuerwehr										
162000	2.816000	Hilfeleistungen	B	R006	451		538.500,00	530.500,00	0,00	538.500,00	530.500,00	0,00
162000	2.816000	Mobiltelefone	B	R006	451		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
162000	2.816000	Kostenbeiträge	B	R006	451		330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					869.000,00	861.000,00	0,00	869.000,00	861.000,00	0,00
162000	2.803100	Verk.Fahrzeuge+Masch	I	R006	451		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					869.000,00	881.000,00	0,00	869.000,00	861.000,00	0,00
162000	2.861000	Transfers von Land	B	R006	451		73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					942.000,00	954.000,00	0,00	942.000,00	934.000,00	0,00
162000	1.500000	Beamte	B	R006	491	D050	8.894.000,00	8.677.000,00	0,00	8.894.000,00	8.677.000,00	0,00
162000	1.510000	Vertragsbedienstete	B	R006	491	D050	2.882.000,00	2.812.000,00	0,00	2.882.000,00	2.812.000,00	0,00
162000	1.521000	Arbeiter ganzj.	B	R006	491	D050	53.000,00	51.400,00	0,00	53.000,00	51.400,00	0,00
	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					11.829.000,00	11.540.400,00	0,00	11.829.000,00	11.540.400,00	0,00
162000	1.580000	DGB,FLAF	B	R006	491	D050	460.000,00	449.000,00	0,00	460.000,00	449.000,00	0,00
162000	1.582000	Sonstige DGB	B	R006	491	D050	1.044.000,00	1.019.000,00	0,00	1.044.000,00	1.019.000,00	0,00
	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					1.504.000,00	1.468.000,00	0,00	1.504.000,00	1.468.000,00	0,00
	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					13.333.000,00	13.008.400,00	0,00	13.333.000,00	13.008.400,00	0,00
162000	1.400000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	451	D049	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
162000	1.400000	Dienstkleidung	B	R006	451	D049	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
162000	1.400000	GWG	B	R006	451	D049	58.400,00	58.400,00	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
162000	1.413000	Handelswaren	B	R006	451	D049	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
162000	1.452000	Treibstoffe	B	R006	451	D049	91.800,00	91.800,00	0,00	91.800,00	91.800,00	0,00
162000	1.457000	Druckwerke	B	R006	451	D049	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
162000	1.457009	Druckwerke	B	R006	451	D049	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
162000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R006	451	D049	64.300,00	64.300,00	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00
162000	1.459009	Son. Verbrauchsgüter	B	R006	451	D049	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					306.900,00	306.900,00	0,00	306.900,00	306.900,00	0,00
162000	1.600200	Strom	Z		503	D061	77.900,00	76.300,00	0,00	77.900,00	76.300,00	0,00
162000	1.600200	Gas	Z		503	D061	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
162000	1.600200	Wärme	Z		503	D061	92.300,00	90.400,00	0,00	92.300,00	90.400,00	0,00
162000	1.621000	Sonstige Transporte	B	R006	451	D049	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
162000	1.630200	Postdienste	Z		151	D114	20.100,00	19.100,00	0,00	20.100,00	19.100,00	0,00
162000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	451	D049	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
162000	1.631000	Telekommunikation	B	R006	451	D049	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
162000	1.670200	Gebäudeversicherungen	Z		501	D057	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
162000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
162000	1.670200	Gemeindehaftpflicht	Z		205	D116	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	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
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					252.900,00	248.300,00	0,00	252.900,00	248.300,00	0,00
162000	1.700000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	451	D049	146.300,00	146.300,00	0,00	146.300,00	146.300,00	0,00
162000	1.700000	Miet-, Pachtaufwand	B	R006	451	D049	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
162000	1.700200	Mietzinse WH	Z		505	D073	21.700,00	21.200,00	0,00	21.700,00	21.200,00	0,00
162000	1.700200	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	Z		505	D073	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
162000	1.700200	Miet-, Pachtaufwand	Z		505	D073	444.700,00	158.600,00	0,00	444.700,00	158.600,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					626.700,00	340.100,00	0,00	626.700,00	340.100,00	0,00
162000	1.614000	Instandhaltung	B	R006	451	D049	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
162000	1.614000	Instandhaltung	B	R006	502	D060	7.000,00	5.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00
162000	1.616000	Instandhaltung	B	R006	451	D049	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
162000	1.617000	Instandhaltung	B	R006	451	D049	123.100,00	123.100,00	0,00	123.100,00	123.100,00	0,00
162000	1.618000	Instandhaltung	B	R006	451	D049	183.400,00	183.400,00	0,00	183.400,00	183.400,00	0,00
162000	1.618000	Instandhaltung	B	R006	502	D060	3.500,00	2.300,00	0,00	3.500,00	2.300,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					337.600,00	334.900,00	0,00	337.600,00	334.900,00	0,00
162000	1.710200	Öffentl. Abgaben FAG	Z		503	D062	49.500,00	48.500,00	0,00	49.500,00	48.500,00	0,00
162000	1.711200	Wasser	Z		503	D061	9.600,00	9.400,00	0,00	9.600,00	9.400,00	0,00
162000	1.724000	Reisegebühren	B	R006	491	D050	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
162000	1.726000	MB an Institutionen	B	R006	451	D049	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
162000	1.728000	Ausbildungskosten	B	R006	451	D049	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
162000	1.728000	Zivildienster	B	R006	451	D049	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
162000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	451	D049	73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00	73.600,00	0,00
162000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	502	D060	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
162000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	508	D059	205.600,00	201.600,00	0,00	205.600,00	201.600,00	0,00
162000	1.728009	Sonstige Leistungen	B	R006	451	D049	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162000	1.729000	Verfüungsmittel GB-Leit.	B	R006	451		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					460.000,00	454.800,00	0,00	460.000,00	454.800,00	0,00
162000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		267.700,00	209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					267.700,00	209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					2.251.800,00	1.894.500,00	0,00	1.984.100,00	1.685.000,00	0,00
162000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	83.400,00	70.100,00	0,00	81.500,00	69.300,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					83.400,00	70.100,00	0,00	81.500,00	69.300,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					83.400,00	70.100,00	0,00	81.500,00	69.300,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15.668.200,00	14.973.000,00	0,00	15.398.600,00	14.762.700,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-14.726.200,00	-14.019.000,00	0,00	-14.456.600,00	-13.828.700,00	0,00
162000	2.803100	Verk.Fahrzeuge+Masch	I	R006	451		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	33	Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
162000	1.020000	Sonstige Investitionen	B	R006	451	D049	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
162000	1.030000	Sonstige Investitionen	B	R006	451	D049	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
162000	1.040100	Fahrzeuge	I	R006	451		0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	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
	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen					0,00	0,00	0,00	465.500,00	465.500,00	0,00
162000	1.042000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	451	D049	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162000	1.042000	Dienstkleidung	B	R006	451	D049	0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
162000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R006	451	D049	0,00	0,00	0,00	201.600,00	201.600,00	0,00
162000	1.042100	Sonstige Investitionen	I	R006	451		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
162000	1.042100	Digitalfunkanlage	I	R006	451		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	852.500,00	852.500,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	852.500,00	852.500,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-852.500,00	-832.500,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-14.726.200,00	-14.019.000,00	0,00	-15.309.100,00	-14.661.200,00	0,00
162000	2.346200	Darlehensaufnahmen	Z		205		0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
162000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	308.200,00	273.200,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	308.200,00	273.200,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	308.200,00	273.200,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	308.200,00	273.200,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	451.800,00	486.800,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-14.726.200,00	-14.019.000,00	0,00	-14.857.300,00	-14.174.400,00	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 / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	163000	Freiwillige Feuerwehren										
163000	1.400000	Dienstkleidung	B	R006	451	D051	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
163000	1.400000	GWG	B	R006	451	D051	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
163000	1.413000	Handelswaren	B	R006	451	D051	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
163000	1.452000	Treibstoffe	B	R006	451	D051	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
163000	1.459000	Son. Verbrauchsgüter	B	R006	451	D051	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
163000	1.600200	Strom	Z		503	D061	13.000,00	12.700,00	0,00	13.000,00	12.700,00	0,00
163000	1.600200	Gas	Z		503	D061	12.200,00	11.900,00	0,00	12.200,00	11.900,00	0,00
163000	1.600200	Wärme	Z		503	D061	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
163000	1.631000	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	B	R006	451	D051	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
163000	1.670200	Gebäudeversicherungen	Z		501	D057	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
163000	1.670200	Kfz-Versicherung	Z		205	D110	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					39.800,00	38.900,00	0,00	39.800,00	38.900,00	0,00
163000	1.700200	Miet-, Pachtaufwand	Z		505	D073	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
163000	1.614000	Instandhaltung	B	R006	502	D060	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
163000	1.617000	Instandhaltung	B	R006	451	D051	18.800,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
163000	1.618000	Instandhaltung	B	R006	451	D051	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163000	1.618000	Instandhaltung	B	R006	502	D060	800,00	200,00	0,00	800,00	200,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					22.100,00	21.000,00	0,00	22.100,00	21.000,00	0,00
163000	1.710200	Öffentl. Abgaben FAG	Z		503	D062	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
163000	1.711200	Wasser	Z		503	D061	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
163000	1.723000	Repräsentation	B	R006	451	D051	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
163000	1.728000	Aus- u. Weiterbildung FFW	B	R006	451	D051	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
163000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	451	D051	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
163000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	502	D060	9.500,00	9.000,00	0,00	9.500,00	9.000,00	0,00
163000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	505	D072	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
163000	1.728000	Sonstige Leistungen	B	R006	508	D059	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					37.100,00	36.300,00	0,00	37.100,00	36.300,00	0,00
163000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		103.600,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					103.600,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					251.300,00	245.800,00	0,00	147.700,00	144.900,00	0,00
163000	1.757000	Transfer an Organi.	B	R006	451	D051	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
163000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	47.100,00	50.700,00	0,00	46.000,00	50.100,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					47.100,00	50.700,00	0,00	46.000,00	50.100,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					47.100,00	50.700,00	0,00	46.000,00	50.100,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					307.200,00	305.300,00	0,00	202.500,00	203.800,00	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
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-307.200,00	-305.300,00	0,00	-202.500,00	-203.800,00	0,00
163000	1.020000	Sonstige Investitionen	B	R006	451	D051	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
163000	1.030000	Sonstige Investitionen	B	R006	451	D051	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
163000	1.040100	Fahrzeuge	I	R006	451		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen					0,00	0,00	0,00	8.400,00	18.400,00	0,00
163000	1.042000	Dienstkleidung	B	R006	451	D051	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
163000	1.042000	Sonstige Investitionen	B	R006	451	D051	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.					0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	27.200,00	37.200,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	27.200,00	37.200,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-27.200,00	-37.200,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-307.200,00	-305.300,00	0,00	-229.700,00	-241.000,00	0,00
163000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	111.700,00	109.200,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	111.700,00	109.200,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	111.700,00	109.200,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	111.700,00	109.200,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-111.700,00	-109.200,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-307.200,00	-305.300,00	0,00	-341.400,00	-350.200,00	0,00

Voranschlag 2020 und 2021

Detailbudget VA - interne Vergütungen enthalten

Detailbudgets in EURO

Fonds	Fipos	Bezeichnung	DA	Ref	FISTL	De	EVA 2021	EVA 2020	ERA 19	FVA 2021	FVA 2020	FRA 19
Detailbudget VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten												
Fonds	179000	Katastrophenschutz										
179000	1.618000	Instandhaltung	B	R001	502	D060	15.000,00	13.500,00	0,00	15.000,00	13.500,00	0,00
	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					15.000,00	13.500,00	0,00	15.000,00	13.500,00	0,00
179000	1.680200	Planmäßige Abschr.	Z		220		26.100,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					26.100,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					41.100,00	47.200,00	0,00	15.000,00	13.500,00	0,00
179000	1.650200	Zinsen Finanzschuld.	Z		205	D028	1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00
	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00
	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00
	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					42.400,00	48.600,00	0,00	16.300,00	14.900,00	0,00
	SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)					-42.400,00	-48.600,00	0,00	-16.300,00	-14.900,00	0,00
179000	1.050100	Sirenenanlagen Erweiterung	I	R001	502	D060	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.					0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-42.400,00	-48.600,00	0,00	-23.300,00	-21.900,00	0,00
179000	1.346200	Tilgungen	Z		205	D028	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-2.600,00	0,00
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-42.400,00	-48.600,00	0,00	-26.000,00	-24.500,00	0,00