

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 120000				Allgemeine Angelegenheiten								
Operative Gebarung												
120000	861000	502	B	Transfers von Land	R006	D060	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2	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
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
120000	413000	301	B	Handelswaren	R006	D040	200,00	0,00	169,20	200,00	0,00	169,20
120000	430000	301	B	Lebensmittel	R006	D040	1.000,00	0,00	1.174,49	1.000,00	0,00	1.174,49
120000	457000	301	B	Druckwerke	R006	D040	1.200,00	600,00	1.311,00	1.200,00	600,00	1.311,00
120000	457009	301	B	Druckwerke	R006	D040	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.400,00	1.000,00	2.654,69	2.400,00	1.000,00	2.654,69
120000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D060	55.600,00	54.000,00	53.441,28	55.600,00	54.000,00	53.441,28
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			55.600,00	54.000,00	53.441,28	55.600,00	54.000,00	53.441,28
120000	728000	301	B	Honorare	R006	D040	16.300,00	4.000,00	16.280,00	16.300,00	4.000,00	16.280,00
120000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D040	49.300,00	75.000,00	35.652,91	49.300,00	75.000,00	35.652,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			65.600,00	79.000,00	51.932,91	65.600,00	79.000,00	51.932,91
120000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.600,00	0,00	1.055,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.600,00	0,00	1.055,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			126.200,00	134.000,00	109.083,89	123.600,00	134.000,00	108.028,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			126.200,00	134.000,00	109.083,89	123.600,00	134.000,00	108.028,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-108.400,00	-116.200,00	-109.083,89	-105.800,00	-116.200,00	-108.028,88
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-108.400,00	-116.200,00	-109.083,89			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
120000	042100	502	I	Videüberwachung öffentlicher Raum	R006	D060				30.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						30.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						30.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						30.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-30.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-135.800,00	-116.200,00	-108.028,88
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-135.800,00	-116.200,00	-108.028,88
Fonds 120100 Ordnungsdienst der Stadt Linz												
Operative Gebarung												
120100	827000	151	B	Kostenersätze	R006	D005	120.800,00	182.700,00	175.351,59	120.800,00	182.700,00	175.351,59
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			120.800,00	182.700,00	175.351,59	120.800,00	182.700,00	175.351,59
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			120.800,00	182.700,00	175.351,59	120.800,00	182.700,00	175.351,59
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			120.800,00	182.700,00	175.351,59	120.800,00	182.700,00	175.351,59
120100	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D805	29.000,00	89.900,00	88.562,41	29.000,00	89.900,00	87.319,58
120100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D805	70.700,00	65.200,00	64.576,48	70.700,00	65.200,00	63.670,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			99.700,00	155.100,00	153.138,89	99.700,00	155.100,00	150.990,32
120100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D805	3.600,00	4.400,00	3.148,18	3.600,00	4.400,00	3.148,18
120100	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D805	16.600,00	23.000,00	17.775,03	16.600,00	23.000,00	17.590,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			20.200,00	27.400,00	20.923,21	20.200,00	27.400,00	20.738,65
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			119.900,00	182.500,00	174.062,10	119.900,00	182.500,00	171.728,97
120100	724000	191	B	Reisegebühren	R006	D005	100,00	100,00	237,24	100,00	100,00	237,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			100,00	100,00	237,24	100,00	100,00	237,24

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			100,00	100,00	237,24	100,00	100,00	237,24
120100	755200	206	Z	OSL			2.340.000,00	2.130.000,00	2.071.087,77	2.340.000,00	2.130.000,00	2.065.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			2.340.000,00	2.130.000,00	2.071.087,77	2.340.000,00	2.130.000,00	2.065.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.340.000,00	2.130.000,00	2.071.087,77	2.340.000,00	2.130.000,00	2.065.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.460.000,00	2.312.600,00	2.245.387,11	2.460.000,00	2.312.600,00	2.236.966,21
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.339.200,00	-2.129.900,00	-2.070.035,52	-2.339.200,00	-2.129.900,00	-2.061.614,62
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.339.200,00	-2.129.900,00	-2.070.035,52			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.339.200,00	-2.129.900,00	-2.061.614,62
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.339.200,00	-2.129.900,00	-2.061.614,62

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 120				Allgemeine Angelegenheiten								
UA 120	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.447.600,00	-2.246.100,00	-2.179.119,41	-2.445.000,00	-2.246.100,00	-2.169.643,50
UA 120	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.447.600,00	-2.246.100,00	-2.179.119,41			
UA 120	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-30.000,00	0,00	0,00
UA 120	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.475.000,00	-2.246.100,00	-2.169.643,50
UA 120	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.475.000,00	-2.246.100,00	-2.169.643,50
A 12				Sicherheitspolizei								
A 12	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.447.600,00	-2.246.100,00	-2.179.119,41	-2.445.000,00	-2.246.100,00	-2.169.643,50
A 12	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.447.600,00	-2.246.100,00	-2.179.119,41			
A 12	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-30.000,00	0,00	0,00
A 12	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.475.000,00	-2.246.100,00	-2.169.643,50
A 12	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 12	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.475.000,00	-2.246.100,00	-2.169.643,50

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 130000				Lebensmittelaufsicht									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	89.800,00	78.800,00	78.940,64	89.800,00	78.800,00	77.832,66	
130000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	301.300,00	243.500,00	240.441,29	301.300,00	243.500,00	237.067,49	
130000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D875	15.900,00	0,00	3.996,69	15.900,00	0,00	3.941,00	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					407.000,00	322.300,00	323.378,62	407.000,00	322.300,00	318.841,15	
130000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	13.300,00	9.800,00	9.796,10	13.300,00	9.800,00	9.796,10	
130000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	71.500,00	52.800,00	53.769,23	71.500,00	52.800,00	53.276,78	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					84.800,00	62.600,00	63.565,33	84.800,00	62.600,00	63.072,88	
130000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	94.267,00	0,00	0,00	0,00	
130000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	60.801,00	0,00	0,00	0,00	
130000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	42.704,87	0,00	0,00	0,00	
130000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	6.006,50	0,00	0,00	0,00	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					0,00	0,00	203.779,37	0,00	0,00	0,00	
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					491.800,00	384.900,00	590.723,32	491.800,00	384.900,00	381.914,03	
130000	400000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
130000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	800,00	800,00	771,88	800,00	800,00	771,88	
130000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	5,09	
130000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	300,00	300,00	591,02	300,00	300,00	591,02	
130000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	100,00	112,80	0,00	100,00	112,80	
130000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	0,00	0,00	57,27	0,00	0,00	57,27	
130000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	100,00	0,00	70,23	100,00	0,00	70,23	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.300,00	1.200,00	1.608,29	1.300,00	1.200,00	1.608,29	
130000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	1.700,00	1.700,00	1.941,93	1.700,00	1.700,00	1.941,93	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.700,00	1.700,00	1.941,93	1.700,00	1.700,00	1.941,93	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
130000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
130000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.200,00	600,00	1.139,99	1.200,00	600,00	1.128,30
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.500,00	600,00	1.139,99	1.500,00	600,00	1.128,30
130000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	2.000,00	1.000,00	1.824,00	2.000,00	1.000,00	1.824,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.000,00	1.000,00	1.824,00	2.000,00	1.000,00	1.824,00
130000	691000	551	B	Schadensvergütungen	R006	D075	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
130000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	17.000,00	6.000,00	12.537,69	17.000,00	6.000,00	12.537,69
130000	726000	551	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D075	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
130000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.800,00	1.800,00	1.799,96	1.800,00	1.800,00	1.507,96
130000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	4.500,00	3.000,00	1.968,10	4.500,00	3.000,00	1.968,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			23.400,00	10.800,00	16.365,75	23.400,00	10.800,00	16.073,75
130000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			100,00	100,00	115,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100,00	100,00	115,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			30.000,00	15.400,00	22.995,63	29.900,00	15.300,00	22.576,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			521.800,00	400.300,00	613.718,95	521.700,00	400.200,00	404.490,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-521.800,00	-400.300,00	-613.718,95	-521.700,00	-400.200,00	-404.490,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-521.800,00	-400.300,00	-613.718,95			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
130000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				300,00	300,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						300,00	300,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						300,00	300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						300,00	300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-300,00	-300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-522.000,00	-400.500,00	-404.490,30

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-522.000,00	-400.500,00	-404.490,30
UA 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei												
UA	130	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-521.800,00	-400.300,00	-613.718,95	-521.700,00	-400.200,00	-404.490,30
UA	130	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-521.800,00	-400.300,00	-613.718,95			
UA	130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-300,00	-300,00	0,00
UA	130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-522.000,00	-400.500,00	-404.490,30
UA	130	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	130	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-522.000,00	-400.500,00	-404.490,30

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 131100				Feuerpolizei								
Operative Gebarung												
131100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	32.757,80	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	32.757,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	32.757,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	32.757,80	0,00	0,00	0,00
131100	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D850	275.100,00	480.000,00	411.637,90	275.100,00	480.000,00	405.860,53
131100	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D850	473.300,00	574.400,00	419.415,43	473.300,00	574.400,00	413.529,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			748.400,00	1.054.400,00	831.053,33	748.400,00	1.054.400,00	819.390,13
131100	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D850	25.500,00	34.800,00	24.411,15	25.500,00	34.800,00	24.411,15
131100	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D850	118.800,00	152.400,00	113.779,53	118.800,00	152.400,00	112.737,36
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			144.300,00	187.200,00	138.190,68	144.300,00	187.200,00	137.148,51
131100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	12.689,00	0,00	0,00	0,00
131100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	9.913,00	0,00	0,00	0,00
131100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	12.645,75	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	35.247,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			892.700,00	1.241.600,00	1.004.491,76	892.700,00	1.241.600,00	956.538,64
131100	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	0,00	0,00	271,37	0,00	0,00	271,37
131100	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	1.500,00	1.500,00	497,71	1.500,00	1.500,00	497,71
131100	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	1.000,00	1.000,00	67,19	1.000,00	1.000,00	67,19
131100	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	0,00	0,00	123,23	0,00	0,00	123,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.500,00	2.500,00	959,50	2.500,00	2.500,00	959,50
131100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	900,00	1.600,00	883,76	900,00	1.600,00	883,76
131100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	6.700,00	6.900,00	6.899,53	6.700,00	6.900,00	6.899,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.600,00	8.500,00	7.783,29	7.600,00	8.500,00	7.783,29
131100	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	6.000,00	6.000,00	6.605,91	6.000,00	6.000,00	6.605,91

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
131100	728000	451	B	Feuerbeschau	R006	D049	6.000,00	4.000,00	7.581,42	6.000,00	4.000,00	4.989,26
131100	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	3.000,00	3.000,00	1.168,80	3.000,00	3.000,00	1.168,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			15.000,00	13.000,00	15.356,13	15.000,00	13.000,00	12.763,97
131100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.800,00	3.800,00	3.835,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.800,00	3.800,00	3.835,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			28.900,00	27.800,00	27.934,00	25.100,00	24.000,00	21.506,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			921.600,00	1.269.400,00	1.032.425,76	917.800,00	1.265.600,00	978.045,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-921.600,00	-1.269.400,00	-999.667,96	-917.800,00	-1.265.600,00	-978.045,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-921.600,00	-1.269.400,00	-999.667,96			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-917.800,00	-1.265.600,00	-978.045,40
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-917.800,00	-1.265.600,00	-978.045,40
Fonds 131500 Bautechnik und Kontrolle												
Operative Gebarung												
131500	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D093	0,00	6.000,00	8.551,96	0,00	6.000,00	13.355,98
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	6.000,00	8.551,96	0,00	6.000,00	13.355,98
131500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	78.002,20	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	78.002,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	6.000,00	86.554,16	0,00	6.000,00	13.355,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	6.000,00	86.554,16	0,00	6.000,00	13.355,98
131500	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D893	0,00	293.900,00	238.371,31	0,00	293.900,00	235.026,82
131500	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D893	0,00	583.300,00	525.218,60	0,00	583.300,00	517.849,59
131500	521000	744	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D893	0,00	0,00	717,13	0,00	0,00	708,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			0,00	877.200,00	764.307,04	0,00	877.200,00	753.584,74
131500	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D893	0,00	30.100,00	23.937,41	0,00	30.100,00	23.937,41
131500	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D893	0,00	144.200,00	127.501,38	0,00	144.200,00	126.333,85
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			0,00	174.300,00	151.438,79	0,00	174.300,00	150.271,26
131500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	10.228,60	0,00	0,00	0,00
131500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	472,80	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	10.701,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			0,00	1.051.500,00	926.447,23	0,00	1.051.500,00	903.856,00
131500	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	0,00	4.100,00	3.604,13	0,00	4.100,00	3.907,79
131500	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R001	D093	0,00	600,00	98,47	0,00	600,00	98,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	4.700,00	3.702,60	0,00	4.700,00	4.006,26
131500	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	0,00	26.100,00	26.389,72	0,00	26.100,00	28.145,68
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	26.100,00	26.389,72	0,00	26.100,00	28.145,68
131500	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D093	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
131500	724000	744	B	Reisegebühren	R001	D093	0,00	6.500,00	5.549,52	0,00	6.500,00	5.549,52
131500	728000	704	B	Ausbildungskosten	R001	D093	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	8.500,00	5.549,52	0,00	8.500,00	5.549,52
131500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	0,00	318,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	0,00	318,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	39.700,00	35.960,18	0,00	39.700,00	37.701,46

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	1.091.200,00	962.407,41	0,00	1.091.200,00	941.557,46
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	-1.085.200,00	-875.853,25	0,00	-1.085.200,00	-928.201,48
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	-1.085.200,00	-875.853,25			
Investive Gebarung										
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					0,00	-1.085.200,00	-928.201,48
Finanzierungstätigkeit										
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					0,00	-1.085.200,00	-928.201,48
UA 131 Bau- und Feuerpolizei										
UA 131	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-921.600,00	-2.354.600,00	-1.875.521,21	-917.800,00	-2.350.800,00	-1.906.246,88
UA 131	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-921.600,00	-2.354.600,00	-1.875.521,21			
UA 131	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-917.800,00	-2.350.800,00	-1.906.246,88
UA 131	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-917.800,00	-2.350.800,00	-1.906.246,88

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 132000				Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung												
132000	812000	551	B	Totenbeschau	R006	D075	625.000,00	245.000,00	427.055,00	625.000,00	245.000,00	391.276,10
132000	812000	551	B	Gebühren für sonstige Leistungen	R006	D075	4.000,00	0,00	1.586,80	4.000,00	0,00	1.376,80
132000	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			630.000,00	245.000,00	428.641,80	630.000,00	245.000,00	392.652,90
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			630.000,00	245.000,00	428.641,80	630.000,00	245.000,00	392.652,90
132000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R006		1.000,00	0,00	235,00	1.000,00	0,00	5.680,50
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			1.000,00	0,00	235,00	1.000,00	0,00	5.680,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.000,00	0,00	235,00	1.000,00	0,00	5.680,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			631.000,00	245.000,00	428.876,80	631.000,00	245.000,00	398.333,40
132000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	543.700,00	228.300,00	489.446,78	543.700,00	228.300,00	482.579,01
132000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R006	D875	306.900,00	0,00	195.478,95	306.900,00	0,00	192.735,36
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			850.600,00	228.300,00	684.925,73	850.600,00	228.300,00	675.314,37
132000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	24.500,00	3.100,00	19.309,76	24.500,00	3.100,00	19.309,76
132000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	173.500,00	40.800,00	139.111,91	173.500,00	40.800,00	137.837,73
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			198.000,00	43.900,00	158.421,67	198.000,00	43.900,00	157.147,49
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.048.600,00	272.200,00	843.347,40	1.048.600,00	272.200,00	832.461,86
132000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.200,00	1.200,00	2.575,77	1.200,00	1.200,00	2.575,77
132000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	500,00	100,00	1.642,87	500,00	100,00	1.642,87
132000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	0,00	0,00	162,12	0,00	0,00	162,12
132000	452009	551	B	Treibstoffe	R006	D075	500,00	500,00	297,33	500,00	500,00	297,33
132000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	100,00	0,00	236,24	100,00	0,00	236,24
132000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	300,00	178,72	0,00	300,00	178,72
132000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	2.400,00	300,00	1.468,22	2.400,00	300,00	1.386,37
132000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.500,00	100,00	1.439,68	1.500,00	100,00	1.439,68

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.200,00	2.500,00	8.000,95	6.200,00	2.500,00	7.919,10
132000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
132000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			300,00	800,00	0,00	300,00	800,00	0,00
132000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	14.000,00	14.000,00	11.634,20	14.000,00	14.000,00	11.622,00
132000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			14.000,00	38.800,00	11.634,20	14.000,00	38.800,00	11.622,00
132000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	900,00	800,00	753,48	900,00	800,00	753,48
132000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	0,00	0,00	30,65	0,00	0,00	30,65
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			900,00	800,00	784,13	900,00	800,00	784,13
132000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
132000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
132000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
132000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	0,00	800,00	1.199,21	0,00	800,00	1.199,21
132000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.200,00	1.200,00	1.528,01	1.200,00	1.200,00	1.686,39
132000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	300,00	300,00	867,00	300,00	300,00	867,00
132000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	290.000,00	135.200,00	212.894,48	290.000,00	135.200,00	195.627,83
132000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	130.000,00	12.000,00	14.090,60	130.000,00	12.000,00	14.090,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			422.100,00	149.900,00	231.529,30	422.100,00	149.900,00	213.471,03
132000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.000,00	1.600,00	724,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.000,00	1.600,00	724,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			447.500,00	194.400,00	252.673,01	443.500,00	192.800,00	233.796,26
132000	757000	551	B	Transfers an private Organisationen	R006	D075	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.508.600,00	466.600,00	1.096.020,41	1.504.600,00	465.000,00	1.066.258,12
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-877.600,00	-221.600,00	-667.143,61	-873.600,00	-220.000,00	-667.924,72

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-877.600,00	-221.600,00	-667.143,61			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
132000	040100	551	I	Fahrzeuge		R006				0,00	25.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	25.000,00	0,00
132000	042000	551	B	Sonstige Investitionen		R006 D075				0,00	0,00	7.244,23
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	7.244,23
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	25.000,00	7.244,23
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	25.000,00	7.244,23
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-25.000,00	-7.244,23
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-873.600,00	-245.000,00	-675.168,95
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-873.600,00	-245.000,00	-675.168,95
UA 132 Gesundheitspolizei												
UA 132	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-877.600,00	-221.600,00	-667.143,61	-873.600,00	-220.000,00	-667.924,72
UA 132	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-877.600,00	-221.600,00	-667.143,61			
UA 132	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-25.000,00	-7.244,23
UA 132	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-873.600,00	-245.000,00	-675.168,95
UA 132	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-873.600,00	-245.000,00	-675.168,95

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 13				Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.321.000,00	-2.976.500,00	-3.156.383,77	-2.313.100,00	-2.971.000,00	-2.978.661,90
A 13	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.321.000,00	-2.976.500,00	-3.156.383,77			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-300,00	-25.300,00	-7.244,23
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.313.400,00	-2.996.300,00	-2.985.906,13
A 13	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 13	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.313.400,00	-2.996.300,00	-2.985.906,13

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 162000				Berufsfeuerwehr								
Operative Gebarung												
162000	816000	451	B	Hilfeleistungen	R006		900.000,00	600.000,00	850.317,14	900.000,00	600.000,00	942.274,42
162000	816000	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		550.000,00	360.000,00	508.268,80	550.000,00	360.000,00	509.605,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.450.000,00	960.000,00	1.358.585,94	1.450.000,00	960.000,00	1.451.879,52
162000	803100	451	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R006		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162000	804000	451	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R006		0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
162000	808000	451	B	Veräußerung von Waren	R006		600,00	300,00	333,00	600,00	300,00	716,83
162000	828000	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006		0,00	15.000,00	78,48	0,00	15.000,00	78,48
162000	828009	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D049	0,00	0,00	58,01	0,00	0,00	58,01
162000	829000	451	B	Sonstige Erträge	R006		22.000,00	0,00	20.043,49	22.000,00	0,00	24.201,17
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			22.600,00	175.300,00	21.124,98	22.600,00	15.300,00	25.054,49
162000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	449.314,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	449.314,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.472.600,00	1.135.300,00	1.829.025,21	1.472.600,00	975.300,00	1.476.934,01
162000	861000	451	B	Transfers von Land	R006		73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
162000	864000	451	B	Transfers von Unternehmen	R006		0,00	0,00	2.845,23	0,00	0,00	2.845,23
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	2.845,23	0,00	0,00	2.845,23
162000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			46.200,00	139.700,00	18.603,60	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			46.200,00	139.700,00	18.603,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			119.200,00	212.700,00	94.448,83	73.000,00	73.000,00	75.845,23
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.591.800,00	1.348.000,00	1.923.474,04	1.545.600,00	1.048.300,00	1.552.779,24
162000	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D850	9.782.400,00	10.263.900,00	9.961.268,59	9.782.400,00	10.263.900,00	9.821.486,10
162000	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D850	7.253.500,00	5.962.800,00	6.686.145,78	7.253.500,00	5.962.800,00	6.592.321,39
162000	521000	491	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D850	71.800,00	121.100,00	66.829,27	71.800,00	121.100,00	65.891,29

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			17.107.700,00	16.347.800,00	16.714.243,64	17.107.700,00	16.347.800,00	16.479.698,78
162000	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D850	624.700,00	629.400,00	600.837,48	624.700,00	629.400,00	600.837,48
162000	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D850	2.184.100,00	2.047.800,00	2.022.648,54	2.184.100,00	2.047.800,00	2.004.124,83
162000	590000	491	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D850	3.900,00	3.800,00	3.360,00	3.900,00	3.800,00	3.360,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.812.700,00	2.681.000,00	2.626.846,02	2.812.700,00	2.681.000,00	2.608.322,31
162000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	3.908,00	0,00	0,00	0,00
162000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	112.618,00	0,00	0,00	0,00
162000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	100.967,31	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	217.493,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			19.920.400,00	19.028.800,00	19.558.582,97	19.920.400,00	19.028.800,00	19.088.021,09
162000	400000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	2.100,00	2.100,00	1.744,63	2.100,00	2.100,00	1.504,95
162000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	90.000,00	73.000,00	214.239,07	90.000,00	73.000,00	111.110,48
162000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	68.000,00	48.000,00	161.649,53	68.000,00	48.000,00	159.903,01
162000	400009	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
162000	400009	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	3.000,00	3.000,00	2.438,85	3.000,00	3.000,00	2.438,85
162000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D049	5.500,00	500,00	58.589,09	5.500,00	500,00	57.650,09
162000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D049	1.000,00	1.000,00	1.023,74	1.000,00	1.000,00	1.023,74
162000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D049	800,00	800,00	17.399,59	800,00	800,00	17.300,95
162000	430000	451	B	Lebensmittel	R006	D049	3.500,00	3.500,00	6.799,53	3.500,00	3.500,00	5.832,14
162000	451000	451	B	Brennstoffe	R006	D049	600,00	600,00	1.918,54	600,00	600,00	1.918,54
162000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D049	100.000,00	94.000,00	116.656,53	100.000,00	94.000,00	118.420,89
162000	453000	451	B	Schmier- und Schleifmittel	R006	D049	9.000,00	9.000,00	6.276,25	9.000,00	9.000,00	6.276,25
162000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	7.000,00	7.000,00	21.653,03	7.000,00	7.000,00	21.653,03
162000	454009	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	2.500,00	2.500,00	1.899,91	2.500,00	2.500,00	1.899,91
162000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	10.000,00	10.000,00	11.648,60	10.000,00	10.000,00	11.648,60
162000	455009	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	400,00	400,00	908,67	400,00	400,00	908,67
162000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	1.000,00	1.000,00	2.325,40	1.000,00	1.000,00	2.325,40

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
162000	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	7.500,00	7.500,00	3.226,92	7.500,00	7.500,00	3.226,92
162000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D049	4.500,00	4.500,00	5.439,12	4.500,00	4.500,00	5.435,12
162000	457009	451	B	Druckwerke	R006	D049	0,00	3.700,00	2.880,85	0,00	3.700,00	2.880,85
162000	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	2.000,00	2.000,00	2.688,33	2.000,00	2.000,00	2.688,33
162000	458009	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00	33,11
162000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	30.000,00	30.000,00	32.345,89	30.000,00	30.000,00	30.569,85
162000	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	10.000,00	10.000,00	5.418,55	10.000,00	10.000,00	5.418,55
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			359.200,00	314.900,00	679.203,73	359.200,00	314.900,00	572.068,23
162000	600200	503	Z	Strom		D061	106.200,00	114.300,00	112.532,09	106.200,00	114.300,00	121.850,29
162000	600200	503	Z	Gas		D061	100,00	100,00	106,70	100,00	100,00	106,70
162000	600200	503	Z	Wärme		D061	152.300,00	111.400,00	103.443,09	152.300,00	111.400,00	102.358,09
162000	621000	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	1.500,00	1.500,00	1.477,31	1.500,00	1.500,00	1.477,31
162000	621009	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	200,00	200,00	303,19	200,00	200,00	303,19
162000	630000	451	B	Postdienste	R006	D049	0,00	0,00	111,08	0,00	0,00	94,10
162000	630200	151	Z	Postdienste		D114	24.900,00	24.400,00	33.885,70	24.900,00	24.400,00	33.885,70
162000	631000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	2.600,00	2.600,00	3.057,92	2.600,00	2.600,00	2.724,32
162000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D049	34.800,00	33.000,00	30.118,56	34.800,00	33.000,00	30.118,56
162000	670000	451	B	Allg. Versicherungen	R006	D049	31.900,00	11.000,00	10.888,15	31.900,00	11.000,00	10.888,15
162000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.100,00	6.000,00	5.063,40	5.100,00	6.000,00	5.063,40
162000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	5.800,00	5.300,00	4.455,27	5.800,00	5.300,00	4.393,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			365.400,00	309.800,00	305.442,46	365.400,00	309.800,00	313.263,73
162000	700000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	285.000,00	244.900,00	258.681,31	285.000,00	244.900,00	256.753,79
162000	700000	451	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D049	15.100,00	153.600,00	29.877,63	15.100,00	153.600,00	28.708,64
162000	700200	505	Z	Mietzinse WH		D073	22.800,00	23.500,00	22.235,71	22.800,00	23.500,00	22.235,71
162000	700200	505	Z	IT-Kosten IKT Linz GmbH		D073	600,00	400,00	491,37	600,00	400,00	527,01
162000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	389.900,00	240.400,00	319.600,06	389.900,00	240.400,00	252.408,82
162000	705000	451	B	Operating Leasing	R006	D049	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			913.400,00	662.800,00	630.886,08	913.400,00	662.800,00	560.633,97

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
162000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D049	2.900,00	2.900,00	165,31	2.900,00	2.900,00	165,31
162000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D049	13.700,00	13.700,00	16.167,33	13.700,00	13.700,00	16.167,33
162000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	22.400,00	9.000,00	28.880,88	22.400,00	9.000,00	29.445,23
162000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D049	20.500,00	20.500,00	28.067,22	20.500,00	20.500,00	28.067,22
162000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D049	192.100,00	162.100,00	205.028,96	192.100,00	162.100,00	203.758,74
162000	618000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	0,00	0,00	1.591,51	0,00	0,00	1.518,01
162000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D049	188.000,00	179.600,00	86.777,52	188.000,00	179.600,00	85.755,64
162000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	13.900,00	6.000,00	10.087,71	13.900,00	6.000,00	10.302,87
162000	619000	451	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D049	2.900,00	2.900,00	3.085,26	2.900,00	2.900,00	3.085,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			456.400,00	396.700,00	379.851,70	456.400,00	396.700,00	378.265,61
162000	690000	451	B	Hilfeleistungen			0,00	0,00	14.525,39	0,00	0,00	0,00
162000	690000	451	B	Abschreibung von Forderungen	R006		0,00	0,00	885,24	0,00	0,00	0,00
162000	710000	451	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	1.100,00	900,00	1.089,51	1.100,00	900,00	1.089,51
162000	710000	491	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
162000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	22.900,00	57.000,00	56.285,07	22.900,00	57.000,00	56.175,07
162000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	10.100,00	10.484,72	0,00	10.100,00	10.370,72
162000	723000	451	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D049	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	87,80
162000	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	50.000,00	47.000,00	61.987,94	50.000,00	47.000,00	61.987,94
162000	726000	451	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D049	2.500,00	2.500,00	2.086,00	2.500,00	2.500,00	2.086,00
162000	728000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	5.000,00	7.000,00	5.471,84	5.000,00	7.000,00	5.429,84
162000	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	30.000,00	30.000,00	59.763,99	30.000,00	30.000,00	55.994,93
162000	728000	451	B	Honorare	R006	D049	0,00	0,00	976,50	0,00	0,00	976,50
162000	728000	451	B	Zivildienr	R006	D049	54.400,00	54.400,00	56.716,72	54.400,00	54.400,00	56.716,72
162000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	80.000,00	70.400,00	79.620,96	80.000,00	70.400,00	79.402,68
162000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	3.100,00	8.100,00	2.677,14	3.100,00	8.100,00	2.677,14
162000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	0,00	232.500,00	224.171,04	0,00	232.500,00	235.485,29
162000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	207.100,00	0,00	12.414,00	207.100,00	0,00	0,00
162000	728220	503	Z	Wasser		D061	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
162000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00
162000	729000	451	B	Verfüungsmittel GB-Leit.		R006	1.000,00	1.000,00	828,10	1.000,00	1.000,00	828,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			510.100,00	520.900,00	590.086,96	510.100,00	520.900,00	569.323,24
162000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			674.900,00	688.500,00	648.279,78	0,00	0,00	0,00
162000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	160.000,00	4.313,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			674.900,00	848.500,00	652.593,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.279.400,00	3.053.600,00	3.238.064,22	2.604.500,00	2.205.100,00	2.393.554,78
162000	754000	451	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger		R006	15.000,00	15.000,00	14.867,55	15.000,00	15.000,00	14.638,91
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			15.000,00	15.000,00	14.867,55	15.000,00	15.000,00	14.638,91
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			15.000,00	15.000,00	14.867,55	15.000,00	15.000,00	14.638,91
162000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	160.500,00	218.200,00	142.233,97	143.900,00	199.900,00	141.429,66
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			160.500,00	218.200,00	142.233,97	143.900,00	199.900,00	141.429,66
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			160.500,00	218.200,00	142.233,97	143.900,00	199.900,00	141.429,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			23.375.300,00	22.315.600,00	22.953.748,71	22.683.800,00	21.448.800,00	21.637.644,44
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.783.500,00	-20.967.600,00	-21.030.274,67	-21.138.200,00	-20.400.500,00	-20.084.865,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.783.500,00	-20.967.600,00	-21.030.274,67			
Investive Gebarung												
162000	803100	451	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R006				0,00	160.000,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	160.000,00	0,00
162000	804000	451	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.		R006				0,00	0,00	612,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	612,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	160.000,00	612,00
162000	303100	451	I	Kapitaltransfers		R006				400.000,00	900.000,00	400.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						400.000,00	900.000,00	400.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						400.000,00	900.000,00	400.000,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						400.000,00	1.060.000,00	400.612,00
162000	006000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				4.000,00	0,00	3.897,25
162000	050100	451	I	Funkmast	R006					0,00	0,00	133.458,21
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						4.000,00	0,00	137.355,46
162000	010100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				0,00	0,00	32.437,67
162000	061100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				0,00	0,00	2.340,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	34.777,67
162000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				6.000,00	10.000,00	5.064,80
162000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				4.000,00	4.000,00	0,00
162000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				1.245.000,00	1.370.000,00	62.321,14
162000	062000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	200,00	0,00
162000	062100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				0,00	0,00	610.545,59
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.255.000,00	1.384.200,00	677.931,53
162000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				257.200,00	252.200,00	137.320,65
162000	042100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				168.000,00	165.000,00	102.770,28
162000	063100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				0,00	0,00	4.648,12
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						425.200,00	417.200,00	244.739,05
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.684.200,00	1.801.400,00	1.094.803,71
162000	280000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	0,00	42.174,80
162000	280100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				0,00	0,00	45.000,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						0,00	0,00	87.174,80
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						0,00	0,00	87.174,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.684.200,00	1.801.400,00	1.181.978,51
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.284.200,00	-741.400,00	-781.366,51
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.422.400,00	-21.141.900,00	-20.866.231,71
Finanzierungstätigkeit												
162000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.284.200,00	901.400,00	781.900,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.284.200,00	901.400,00	781.900,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.284.200,00	901.400,00	781.900,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.284.200,00	901.400,00	781.900,00
162000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				503.900,00	475.800,00	303.525,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						503.900,00	475.800,00	303.525,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						503.900,00	475.800,00	303.525,56
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						503.900,00	475.800,00	303.525,56
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						780.300,00	425.600,00	478.374,44
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.642.100,00	-20.716.300,00	-20.387.857,27
UA 162				Berufsfeuerwehren								
UA 162	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.783.500,00	-20.967.600,00	-21.030.274,67	-21.138.200,00	-20.400.500,00	-20.084.865,20
UA 162	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.783.500,00	-20.967.600,00	-21.030.274,67			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.284.200,00	-741.400,00	-781.366,51
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.422.400,00	-21.141.900,00	-20.866.231,71
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						780.300,00	425.600,00	478.374,44
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.642.100,00	-20.716.300,00	-20.387.857,27

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung												
163000	828000	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D051	0,00	0,00	583,64	0,00	0,00	583,64
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	583,64	0,00	0,00	583,64
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	583,64	0,00	0,00	583,64
163000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.700,00	4.700,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.700,00	4.700,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.700,00	4.700,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.700,00	4.700,00	5.263,64	0,00	0,00	583,64
163000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	8.900,00	8.900,00	30.418,41	8.900,00	8.900,00	28.923,21
163000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D051	18.300,00	18.300,00	25.032,42	18.300,00	18.300,00	25.021,62
163000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D051	0,00	0,00	3.465,43	0,00	0,00	3.465,43
163000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D051	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
163000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D051	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	28,08
163000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D051	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
163000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D051	0,00	0,00	1.678,53	0,00	0,00	1.678,53
163000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D051	1.600,00	1.600,00	545,14	1.600,00	1.600,00	545,14
163000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D051	0,00	0,00	1.426,39	0,00	0,00	1.426,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			35.200,00	35.200,00	68.694,40	35.200,00	35.200,00	67.188,40
163000	600200	503	Z	Strom		D061	21.000,00	10.800,00	15.168,65	21.000,00	10.800,00	14.478,71
163000	600200	503	Z	Gas		D061	16.700,00	19.900,00	16.090,88	16.700,00	19.900,00	16.031,88
163000	600200	503	Z	Wärme		D061	17.200,00	5.900,00	8.625,75	17.200,00	5.900,00	7.720,75
163000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D051	6.800,00	6.800,00	5.792,09	6.800,00	6.800,00	5.792,09
163000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	900,00	1.500,00	931,50	900,00	1.500,00	931,50
163000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	2.500,00	2.300,00	1.725,14	2.500,00	2.300,00	1.725,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			65.100,00	47.200,00	48.334,01	65.100,00	47.200,00	46.680,07

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
163000	700000	451	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D051	1.000,00	0,00	766,33	1.000,00	0,00	766,33
163000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	51.600,00	30.500,00	47.111,57	51.600,00	30.500,00	31.168,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			52.600,00	30.500,00	47.877,90	52.600,00	30.500,00	31.934,93
163000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	9.000,00	1.000,00	10.889,48	9.000,00	1.000,00	7.170,52
163000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D051	5.000,00	5.000,00	143,70	5.000,00	5.000,00	143,70
163000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D051	63.200,00	44.000,00	31.967,58	63.200,00	44.000,00	31.836,85
163000	618000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	0,00	0,00	1.121,45	0,00	0,00	1.121,45
163000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D051	4.000,00	4.000,00	5.182,79	4.000,00	4.000,00	5.182,79
163000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	1.000,00	0,00	1.629,36	1.000,00	0,00	1.629,36
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			82.200,00	54.000,00	50.934,36	82.200,00	54.000,00	47.084,67
163000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	4.200,00	11.100,00	10.456,88	4.200,00	11.100,00	10.430,88
163000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	4.300,00	5.859,53	0,00	4.300,00	5.797,53
163000	723000	451	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D051	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
163000	728000	451	B	Aus- u. Weiterbildung FFW	R006	D051	2.500,00	3.000,00	2.679,00	2.500,00	3.000,00	2.679,00
163000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D051	2.500,00	8.400,00	3.361,89	2.500,00	8.400,00	3.361,89
163000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	10.500,00	10.200,00	7.453,40	10.500,00	10.200,00	7.453,40
163000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	1.200,00	600,00	798,56	1.200,00	600,00	798,56
163000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	400,00	400,00	216,00	400,00	400,00	216,00
163000	728220	503	Z	Wasser		D061	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
163000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			37.200,00	38.600,00	30.825,26	37.200,00	38.600,00	30.737,26
163000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			53.500,00	50.800,00	53.353,25	0,00	0,00	0,00
163000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	1.350,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			53.500,00	50.800,00	54.703,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			325.800,00	256.300,00	301.369,32	272.300,00	205.500,00	223.625,33
163000	757000	207	B	Transfers an private Organisationen	R006		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
163000	757000	451	B	Transfers an private Organisationen	R006	D051	0,00	8.800,00	6.540,00	0,00	8.800,00	6.540,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.800,00	8.800,00	6.540,00	8.800,00	8.800,00	6.540,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.800,00	8.800,00	6.540,00	8.800,00	8.800,00	6.540,00
163000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	22.700,00	26.500,00	30.366,10	24.300,00	28.100,00	31.938,16
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			22.700,00	26.500,00	30.366,10	24.300,00	28.100,00	31.938,16
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			22.700,00	26.500,00	30.366,10	24.300,00	28.100,00	31.938,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			357.300,00	291.600,00	338.275,42	305.400,00	242.400,00	262.103,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-352.600,00	-286.900,00	-333.011,78	-305.400,00	-242.400,00	-261.519,85
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-352.600,00	-286.900,00	-333.011,78			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
163000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				2.200,00	2.200,00	2.455,48
163000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				400,00	400,00	0,00
163000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006					300.000,00	0,00	1.106,40
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						302.600,00	2.600,00	3.561,88
163000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				21.600,00	21.600,00	8.012,39
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						21.600,00	21.600,00	8.012,39
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						324.200,00	24.200,00	11.574,27
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						324.200,00	24.200,00	11.574,27
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-324.200,00	-24.200,00	-11.574,27
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-629.600,00	-266.600,00	-273.094,12
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
163000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				500,00	300,00	333,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						500,00	300,00	333,33
163000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				111.400,00	111.400,00	111.384,44

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						111.400,00	111.400,00	111.384,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						111.900,00	111.700,00	111.717,77
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						111.900,00	111.700,00	111.717,77
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-111.900,00	-111.700,00	-111.717,77
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-741.500,00	-378.300,00	-384.811,89
UA 163				Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-352.600,00	-286.900,00	-333.011,78	-305.400,00	-242.400,00	-261.519,85
UA 163	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-352.600,00	-286.900,00	-333.011,78			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-324.200,00	-24.200,00	-11.574,27
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-629.600,00	-266.600,00	-273.094,12
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-111.900,00	-111.700,00	-111.717,77
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-741.500,00	-378.300,00	-384.811,89
A 16				Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.136.100,00	-21.254.500,00	-21.363.286,45	-21.443.600,00	-20.642.900,00	-20.346.385,05
A 16	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-22.136.100,00	-21.254.500,00	-21.363.286,45			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.608.400,00	-765.600,00	-792.940,78
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-23.052.000,00	-21.408.500,00	-21.139.325,83
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						668.400,00	313.900,00	366.656,67
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.383.600,00	-21.094.600,00	-20.772.669,16

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 179000				Katastrophenschutz									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	15.000,00	7.800,00	9.518,55	15.000,00	7.800,00	14.787,58	
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.000,00	7.800,00	9.518,55	15.000,00	7.800,00	14.787,58	
179000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.600,00	4.500,00	6.389,10	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.600,00	4.500,00	6.389,10	0,00	0,00	0,00	
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					19.600,00	12.300,00	15.907,65	15.000,00	7.800,00	14.787,58	
179000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	800,00	1.000,00	1.134,65	900,00	1.100,00	1.207,01	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			800,00	1.000,00	1.134,65	900,00	1.100,00	1.207,01	
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					800,00	1.000,00	1.134,65	900,00	1.100,00	1.207,01	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					20.400,00	13.300,00	17.042,30	15.900,00	8.900,00	15.994,59	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-20.400,00	-13.300,00	-17.042,30	-15.900,00	-8.900,00	-15.994,59	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-20.400,00	-13.300,00	-17.042,30				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
179000	050100	502	I	Sirenenanlagen Erweiterung	R001	D060				15.000,00	0,00	0,00	
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						15.000,00	0,00	0,00	
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								15.000,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								15.000,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								-15.000,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-30.900,00	-8.900,00	-15.994,59	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
179000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.100,00	2.100,00	2.141,29
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						2.100,00	2.100,00	2.141,29
179000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				900,00	900,00	872,54
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						900,00	900,00	872,54
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.000,00	3.000,00	3.013,83
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.000,00	3.000,00	3.013,83
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.000,00	-3.000,00	-3.013,83
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-33.900,00	-11.900,00	-19.008,42
UA 179				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-20.400,00	-13.300,00	-17.042,30	-15.900,00	-8.900,00	-15.994,59
UA 179	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-20.400,00	-13.300,00	-17.042,30			
UA 179	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.000,00	0,00	0,00
UA 179	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-30.900,00	-8.900,00	-15.994,59
UA 179	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.000,00	-3.000,00	-3.013,83
UA 179	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-33.900,00	-11.900,00	-19.008,42
A 17				Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-20.400,00	-13.300,00	-17.042,30	-15.900,00	-8.900,00	-15.994,59
A 17	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-20.400,00	-13.300,00	-17.042,30			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.000,00	0,00	0,00
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-30.900,00	-8.900,00	-15.994,59
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.000,00	-3.000,00	-3.013,83
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-33.900,00	-11.900,00	-19.008,42

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Gruppe 1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
Gruppe 1	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.925.100,00	-26.490.400,00	-26.715.831,93	-26.217.600,00	-25.868.900,00	-25.510.685,04
Gruppe 1	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-26.925.100,00	-26.490.400,00	-26.715.831,93			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.653.700,00	-790.900,00	-800.185,01
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-27.871.300,00	-26.659.800,00	-26.310.870,05
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						665.400,00	310.900,00	363.642,84
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-27.205.900,00	-26.348.900,00	-25.947.227,21