

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 120000				Allgemeine Angelegenheiten								
Operative Gebarung												
120000	861000	221	B	Transfers von Land			0,00	0,00	-17.813,76	0,00	0,00	0,00
120000	861000	502	B	Transfers von Land	R006	D060	17.800,00	17.800,00	17.813,76	17.800,00	17.800,00	17.813,76
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.813,76
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.813,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.813,76
120000	457000	301	B	Druckwerke	R006	D040	600,00	600,00	1.853,28	600,00	600,00	1.853,28
120000	457009	301	B	Druckwerke	R006	D040	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.853,28	1.000,00	1.000,00	1.853,28
120000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D060	54.000,00	54.000,00	53.441,28	54.000,00	54.000,00	53.441,28
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			54.000,00	54.000,00	53.441,28	54.000,00	54.000,00	53.441,28
120000	728000	301	B	Honorare	R006	D040	4.000,00	0,00	5.980,00	4.000,00	0,00	5.980,00
120000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D040	35.000,00	24.000,00	0,00	35.000,00	24.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			39.000,00	24.000,00	5.980,00	39.000,00	24.000,00	5.980,00
120000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			94.000,00	86.500,00	61.274,56	94.000,00	79.000,00	61.274,56
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			94.000,00	86.500,00	61.274,56	94.000,00	79.000,00	61.274,56
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-76.200,00	-68.700,00	-61.274,56	-76.200,00	-61.200,00	-43.460,80
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-76.200,00	-68.700,00	-61.274,56			
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

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-76.200,00	-61.200,00	-43.460,80
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)						-76.200,00	-61.200,00	-43.460,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 120100 Ordnungsdienst der Stadt Linz												
Operative Gebarung												
120100	827000	151	B	Kostenersätze	R006	D005	109.700,00	105.200,00	104.747,93	109.700,00	105.200,00	104.747,93
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			109.700,00	105.200,00	104.747,93	109.700,00	105.200,00	104.747,93
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			109.700,00	105.200,00	104.747,93	109.700,00	105.200,00	104.747,93
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			109.700,00	105.200,00	104.747,93	109.700,00	105.200,00	104.747,93
120100	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R006	D005	50.100,00	47.000,00	45.814,96	50.100,00	47.000,00	45.814,96
120100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-925,80	0,00	0,00	0,00
120100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D005	46.400,00	43.800,00	44.010,24	46.400,00	43.800,00	44.010,24
120100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-1.122,00	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			96.500,00	90.800,00	87.777,40	96.500,00	90.800,00	89.825,20
120100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D005	1.800,00	3.500,00	3.110,61	1.800,00	3.500,00	3.110,61
120100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-335,10	0,00	0,00	0,00
120100	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D005	12.200,00	10.800,00	11.812,12	12.200,00	10.800,00	11.812,12
120100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-234,25	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			14.000,00	14.300,00	14.353,38	14.000,00	14.300,00	14.922,73

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			110.500,00	105.100,00	102.130,78	110.500,00	105.100,00	104.747,93
	120100	724000	191 B	Reisegebühren	R006	D005	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	120100	755200	206 Z	OSL			1.764.000,00	1.645.000,00	1.521.996,19	1.764.000,00	1.645.000,00	1.567.500,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.764.000,00	1.645.000,00	1.521.996,19	1.764.000,00	1.645.000,00	1.567.500,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.764.000,00	1.645.000,00	1.521.996,19	1.764.000,00	1.645.000,00	1.567.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.874.600,00	1.750.200,00	1.624.126,97	1.874.600,00	1.750.200,00	1.672.247,93
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.764.900,00	-1.645.000,00	-1.519.379,04	-1.764.900,00	-1.645.000,00	-1.567.500,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.764.900,00	-1.645.000,00	-1.519.379,04			
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)						-1.764.900,00	-1.645.000,00	-1.567.500,00
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)						-1.764.900,00	-1.645.000,00	-1.567.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 120				Allgemeine Angelegenheiten								
UA 120	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.841.100,00	-1.713.700,00	-1.580.653,60	-1.841.100,00	-1.706.200,00	-1.610.960,80
UA 120	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.841.100,00	-1.713.700,00	-1.580.653,60			
UA 120	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.841.100,00	-1.706.200,00	-1.610.960,80
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)						-1.841.100,00	-1.706.200,00	-1.610.960,80
A 12				Sicherheitspolizei								
A 12	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.841.100,00	-1.713.700,00	-1.580.653,60	-1.841.100,00	-1.706.200,00	-1.610.960,80
A 12	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.841.100,00	-1.713.700,00	-1.580.653,60			
A 12	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 12	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.841.100,00	-1.706.200,00	-1.610.960,80
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)						-1.841.100,00	-1.706.200,00	-1.610.960,80
A 12	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020	
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	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-2.824,95	0,00	0,00	0,00	
130000	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	141.400,00	244.200,00	139.822,61	141.400,00	244.200,00	139.822,61	
130000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-5.653,50	0,00	0,00	0,00	
130000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	251.600,00	232.700,00	221.499,33	251.600,00	232.700,00	221.499,33	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)						393.000,00	476.900,00	352.843,49	393.000,00	476.900,00	361.321,94
130000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-872,62	0,00	0,00	0,00	
130000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	6.900,00	9.300,00	8.094,59	6.900,00	9.300,00	8.094,59	
130000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-1.179,87	0,00	0,00	0,00	
130000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	55.400,00	52.700,00	51.797,74	55.400,00	52.700,00	51.797,74	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen						62.300,00	62.000,00	57.839,84	62.300,00	62.000,00	59.892,33
130000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	14.394,00	0,00	0,00	0,00	
130000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	
130000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	3.288,30	0,00	0,00	0,00	
130000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	2.867,82	0,00	0,00	0,00	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand						0,00	0,00	26.080,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand						455.300,00	538.900,00	436.763,45	455.300,00	538.900,00	421.214,27
130000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.000,00	1.000,00	736,69	1.000,00	1.000,00	736,69	
130000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	300,00	0,00	173,13	300,00	0,00	173,13	
130000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	300,00	37,97	0,00	300,00	37,97	
130000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	200,00	800,00	36,17	200,00	800,00	36,17	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen						1.500,00	2.100,00	983,96	1.500,00	2.100,00	983,96
130000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	204,05	0,00	0,00	0,00	
130000	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	3.600,00	3.900,00	3.585,08	3.600,00	3.900,00	3.585,08	
130000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	1.700,00	1.700,00	2.082,79	1.700,00	1.700,00	1.930,04	

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
130000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	600,00	676,00	0,00	600,00	676,00
130000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	195,51	0,00	300,00	195,51
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.300,00	6.500,00	6.743,43	5.300,00	6.500,00	6.386,63
130000	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	16.300,00	17.300,00	18.162,20	16.300,00	17.300,00	18.162,20
130000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	600,00	500,00	746,58	600,00	500,00	746,58
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			16.900,00	17.800,00	18.908,78	16.900,00	17.800,00	18.908,78
130000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	1.000,00	800,00	1.164,00	1.000,00	800,00	1.164,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	800,00	1.164,00	1.000,00	800,00	1.164,00
130000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	0,00	12.000,00	8.668,74	0,00	12.000,00	8.668,74
130000	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	100,00	300,00	41,00	100,00	300,00	41,00
130000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	300,00	800,00	0,00	300,00	800,00	0,00
130000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	3.400,00	3.800,00	3.318,49	3.400,00	3.800,00	3.318,49
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.800,00	16.900,00	12.028,23	3.800,00	16.900,00	12.028,23
130000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			200,00	500,00	306,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			200,00	500,00	306,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			28.700,00	44.600,00	40.134,79	28.500,00	44.100,00	39.471,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			484.000,00	583.500,00	476.898,24	483.800,00	583.000,00	460.685,87
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-484.000,00	-583.500,00	-476.898,24	-483.800,00	-583.000,00	-460.685,87
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-484.000,00	-583.500,00	-476.898,24			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
130000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				500,00	500,00	482,78
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						500,00	500,00	482,78
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						500,00	500,00	482,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						500,00	500,00	482,78

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500,00	-500,00	-482,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-484.300,00	-583.500,00	-461.168,65
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)						-484.300,00	-583.500,00	-461.168,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei												
UA 130	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-484.000,00	-583.500,00	-476.898,24	-483.800,00	-583.000,00	-460.685,87
UA 130	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-484.000,00	-583.500,00	-476.898,24			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500,00	-500,00	-482,78
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-484.300,00	-583.500,00	-461.168,65
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)						-484.300,00	-583.500,00	-461.168,65

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 131100				Feuerpolizei								
Operative Gebarung												
131100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	1.810,65	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	1.810,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	1.810,65	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	1.810,65	0,00	0,00	0,00
131100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-6.601,07	0,00	0,00	0,00
131100	500000	491	B	Bezüge der Beamten	R006	D050	0,00	209.000,00	326.753,91	0,00	209.000,00	326.753,91
131100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-14.844,49	0,00	0,00	0,00
131100	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D050	47.100,00	680.000,00	581.480,21	47.100,00	680.000,00	581.480,21
131100	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-9.087,60	0,00	0,00	0,00
131100	521000	491	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D050	0,00	87.000,00	135.851,92	0,00	87.000,00	129.574,54
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			47.100,00	976.000,00	1.013.552,88	47.100,00	976.000,00	1.037.808,66
131100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-4.209,91	0,00	0,00	0,00
131100	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D050	1.800,00	31.000,00	36.972,92	1.800,00	31.000,00	36.972,92
131100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-4.993,39	0,00	0,00	0,00
131100	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D050	10.400,00	157.000,00	173.856,84	10.400,00	157.000,00	173.856,84
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			12.200,00	188.000,00	201.626,46	12.200,00	188.000,00	210.829,76
131100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00
131100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	16.342,00	0,00	0,00	0,00
131100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	37.882,78	0,00	0,00	0,00
131100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	50.238,32	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	115.988,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			59.300,00	1.164.000,00	1.331.167,44	59.300,00	1.164.000,00	1.248.638,42
131100	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	0,00	1.500,00	146,80	0,00	1.500,00	146,80
131100	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
131100	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	0,00	1.500,00	406,34	0,00	1.500,00	406,34
131100	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	1.000,00	0,00	2.393,92	1.000,00	0,00	2.393,92
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.000,00	3.000,00	2.947,06	4.000,00	3.000,00	2.947,06
131100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.200,00	500,00	1.192,00	1.200,00	500,00	1.192,00
131100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.300,00	600,00	628,42	7.300,00	600,00	628,42
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.500,00	1.100,00	1.820,42	8.500,00	1.100,00	1.820,42
131100	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	6.000,00	6.000,00	8.830,26	6.000,00	6.000,00	8.830,26
131100	728000	451	B	Feuerbeschau	R006	D049	0,00	1.000,00	82.062,28	0,00	1.000,00	82.062,28
131100	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	2.000,00	2.000,00	408,00	2.000,00	2.000,00	408,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.000,00	9.000,00	91.300,54	8.000,00	9.000,00	91.300,54
131100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.800,00	0,00	1.917,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.800,00	0,00	1.917,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			24.300,00	13.100,00	97.985,56	20.500,00	13.100,00	96.068,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			83.600,00	1.177.100,00	1.429.153,00	79.800,00	1.177.100,00	1.344.706,44
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-83.600,00	-1.177.100,00	-1.427.342,35	-79.800,00	-1.177.100,00	-1.344.706,44
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-83.600,00	-1.177.100,00	-1.427.342,35			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
131100	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	0,00	38.350,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	38.350,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	38.350,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	38.350,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-38.350,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-79.800,00	-1.177.100,00	-1.383.057,24
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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)						-79.800,00	-1.177.100,00	-1.383.057,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 131500 Bautechnik und Kontrolle												
Operative Gebarung												
131500	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	7.500,00	7.500,00	10.019,96	7.500,00	7.500,00	10.019,96
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.500,00	7.500,00	10.019,96	7.500,00	7.500,00	10.019,96
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			7.500,00	7.500,00	10.019,96	7.500,00	7.500,00	10.019,96
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.500,00	7.500,00	10.019,96	7.500,00	7.500,00	10.019,96
131500	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-5.450,16	0,00	0,00	0,00
131500	500000	744	B	Bezüge der Beamten	R007	D093	288.500,00	275.100,00	269.850,56	288.500,00	275.100,00	269.850,56
131500	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-9.800,33	0,00	0,00	0,00
131500	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	408.600,00	410.000,00	383.991,09	408.600,00	410.000,00	383.991,09
131500	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-48,67	0,00	0,00	0,00
131500	521000	744	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D093	0,00	0,00	1.956,46	0,00	0,00	1.956,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			697.100,00	685.100,00	640.498,95	697.100,00	685.100,00	655.798,11
131500	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-2.563,54	0,00	0,00	0,00
131500	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	22.800,00	24.900,00	23.788,58	22.800,00	24.900,00	23.788,58
131500	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-2.055,81	0,00	0,00	0,00
131500	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	105.300,00	100.200,00	99.374,67	105.300,00	100.200,00	99.374,67
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			128.100,00	125.100,00	118.543,90	128.100,00	125.100,00	123.163,25
131500	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
131500	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
131500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	8.416,08	0,00	0,00	0,00
131500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	6.665,40	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	21.729,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			825.200,00	810.200,00	780.772,33	825.200,00	810.200,00	778.961,36
131500	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00
131500	631000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	1.500,00	2.100,00	2.040,75	1.500,00	2.100,00	2.040,75
131500	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	600,00	0,00	919,82	600,00	0,00	836,70
131500	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	300,00	327,00	0,00	300,00	327,00
131500	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	305,83	0,00	300,00	305,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.100,00	2.700,00	3.615,13	2.100,00	2.700,00	3.510,28
131500	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	47,17	0,00	0,00	0,00
131500	700000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	22.000,00	18.200,00	19.893,75	22.000,00	18.200,00	19.893,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			22.000,00	18.200,00	19.940,92	22.000,00	18.200,00	19.893,75
131500	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	400,00	400,00	1.440,60	400,00	400,00	1.440,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			400,00	400,00	1.440,60	400,00	400,00	1.440,60
131500	724000	744	B	Reisegebühren	R007	D093	6.800,00	6.800,00	3.609,10	6.800,00	6.800,00	3.609,10
131500	728000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	0,00	0,00	44,27	0,00	0,00	44,27
131500	728000	704	B	Ausbildungskosten	R007	D093	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.300,00	11.800,00	3.653,37	8.300,00	11.800,00	3.653,37
131500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			700,00	100,00	948,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			700,00	100,00	948,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			33.500,00	33.200,00	29.598,36	32.800,00	33.100,00	28.498,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			858.700,00	843.400,00	810.370,69	858.000,00	843.300,00	807.459,36
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-851.200,00	-835.900,00	-800.350,73	-850.500,00	-835.800,00	-797.439,40
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-851.200,00	-835.900,00	-800.350,73			

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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)						-850.500,00	-835.800,00	-797.439,40
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)						-850.500,00	-835.800,00	-797.439,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 131 Bau- und Feuerpolizei												
UA	131	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-934.800,00	-2.013.000,00	-2.227.693,08	-930.300,00	-2.012.900,00	-2.142.145,84
UA	131	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-934.800,00	-2.013.000,00	-2.227.693,08			
UA	131	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-38.350,80
UA	131	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-930.300,00	-2.012.900,00	-2.180.496,64
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)						-930.300,00	-2.012.900,00	-2.180.496,64

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 132000				Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung												
132000	812000	221	B	Totenbeschau			0,00	0,00	10.047,70	0,00	0,00	0,00
132000	812000	551	B	Totenbeschau	R006	D075	237.000,00	230.000,00	242.052,40	237.000,00	230.000,00	226.712,40
132000	812000	551	B	Gebühren für sonstige Leistungen	R006	D075	1.000,00	100,00	451,24	1.000,00	100,00	451,24
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			238.000,00	230.100,00	252.551,34	238.000,00	230.100,00	227.163,64
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			238.000,00	230.100,00	252.551,34	238.000,00	230.100,00	227.163,64
132000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R006		2.000,00	0,00	3.200,00	2.000,00	0,00	1.300,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			2.000,00	0,00	3.200,00	2.000,00	0,00	1.300,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			2.000,00	0,00	3.200,00	2.000,00	0,00	1.300,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			240.000,00	230.100,00	255.751,34	240.000,00	230.100,00	228.463,64
132000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-9,51	0,00	0,00	0,00
132000	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	0,00	79.600,00	465,15	0,00	79.600,00	465,15
132000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-3.641,83	0,00	0,00	0,00
132000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	118.500,00	55.800,00	142.613,48	118.500,00	55.800,00	142.613,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			118.500,00	135.400,00	139.427,29	118.500,00	135.400,00	143.078,63
132000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-341,96	0,00	0,00	0,00
132000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	0,00	100,00	3.174,46	0,00	100,00	3.174,46
132000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-759,81	0,00	0,00	0,00
132000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	17.200,00	11.700,00	21.556,87	17.200,00	11.700,00	21.556,87
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			17.200,00	11.800,00	23.629,56	17.200,00	11.800,00	24.731,33
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			135.700,00	147.200,00	163.056,85	135.700,00	147.200,00	167.809,96
132000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
132000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	200,00	800,00	0,00	200,00	800,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.300,00	2.400,00	0,00	1.300,00	2.400,00	0,00
132000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	85,02	0,00	0,00	0,00
132000	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.200,00	900,00	1.418,36	1.200,00	900,00	1.418,36
132000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	300,00	300,00	127,00	300,00	300,00	117,40
132000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	700,00	481,19	500,00	700,00	481,19
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.000,00	1.900,00	2.111,57	2.000,00	1.900,00	2.016,95
132000	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	5.900,00	4.500,00	6.054,04	5.900,00	4.500,00	6.054,04
132000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	9.500,00	9.500,00	9.483,36	9.500,00	9.500,00	9.483,36
132000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	25.700,00	25.300,00	23.505,07	25.700,00	25.300,00	23.505,07
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			41.100,00	39.300,00	39.042,47	41.100,00	39.300,00	39.042,47
132000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	800,00	1.200,00	513,86	800,00	1.200,00	513,86
132000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	200,00	200,00	105,80	200,00	200,00	105,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.400,00	619,66	1.000,00	1.400,00	619,66
132000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
132000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	100,00	279,22	0,00	100,00	279,22
132000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	0,00	1.500,00	111,33	0,00	1.500,00	111,33
132000	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
132000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
132000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	112.000,00	105.000,00	112.575,93	112.000,00	105.000,00	111.595,93
132000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	14.500,00	19.500,00	14.364,04	14.500,00	19.500,00	14.364,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			127.300,00	127.100,00	127.330,52	127.300,00	127.100,00	126.350,52
132000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			172.700,00	172.200,00	169.104,22	172.700,00	172.100,00	168.029,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			308.400,00	319.400,00	332.161,07	308.400,00	319.300,00	335.839,56
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-68.400,00	-89.300,00	-76.409,73	-68.400,00	-89.200,00	-107.375,92
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-68.400,00	-89.300,00	-76.409,73			
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)						-68.400,00	-89.200,00	-107.375,92
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)						-68.400,00	-89.200,00	-107.375,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 132 Gesundheitspolizei												
UA	132	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-68.400,00	-89.300,00	-76.409,73	-68.400,00	-89.200,00	-107.375,92
UA	132	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-68.400,00	-89.300,00	-76.409,73			
UA	132	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	132	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-68.400,00	-89.200,00	-107.375,92
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)						-68.400,00	-89.200,00	-107.375,92

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 13				Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.487.200,00	-2.685.800,00	-2.781.001,05	-1.482.500,00	-2.685.100,00	-2.710.207,63
A 13	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.487.200,00	-2.685.800,00	-2.781.001,05			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500,00	-500,00	-38.833,58
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.483.000,00	-2.685.600,00	-2.749.041,21
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)						-1.483.000,00	-2.685.600,00	-2.749.041,21
A 13	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 162000				Berufsfeuerwehr								
Operative Gebarung												
162000	816000	451	B	Hilfeleistungen	R006		520.000,00	538.500,00	446.936,44	520.000,00	538.500,00	462.409,20
162000	816000	451	B	Mobiltelefone	R006		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
162000	816000	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		350.000,00	330.000,00	340.407,40	350.000,00	330.000,00	322.557,40
162000	816009	451	B	Hilfeleistungen	R006		0,00	0,00	4.729,10	0,00	0,00	1.166,80
162000	816009	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			870.000,00	869.000,00	811.512,94	870.000,00	869.000,00	805.573,40
162000	803000	451	B	Maschinen	R006		0,00	0,00	631,01	0,00	0,00	0,00
162000	803100	451	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R006		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
162000	808000	451	B	Veräußerung von Waren	R006		0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	582,00
162000	829000	451	B	Sonstige Erträge	R006	D049	0,00	0,00	5.128,63	0,00	0,00	5.128,63
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	26.821,64	0,00	0,00	5.710,63
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			870.000,00	869.000,00	838.334,58	870.000,00	869.000,00	811.284,03
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	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.100,00	0,00	3.611,81	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.100,00	0,00	3.611,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)			77.100,00	73.000,00	76.611,81	73.000,00	73.000,00	73.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			947.100,00	942.000,00	914.946,39	943.000,00	942.000,00	884.284,03
162000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-175.156,53	0,00	0,00	0,00
162000	500000	491	B	Bezüge der Beamten	R006	D050	8.987.400,00	8.894.000,00	8.671.118,40	8.987.400,00	8.894.000,00	8.671.118,40
162000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-72.940,49	0,00	0,00	0,00
162000	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D050	4.704.300,00	2.882.000,00	2.857.404,59	4.704.300,00	2.882.000,00	2.857.404,59
162000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-8.883,24	0,00	0,00	0,00
162000	521000	491	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D050	290.200,00	53.000,00	56.862,65	290.200,00	53.000,00	54.087,95

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			13.981.900,00	11.829.000,00	11.328.405,38	13.981.900,00	11.829.000,00	11.582.610,94
162000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-48.702,97	0,00	0,00	0,00
162000	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D050	504.800,00	460.000,00	449.185,86	504.800,00	460.000,00	449.185,86
162000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-17.067,93	0,00	0,00	0,00
162000	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D050	1.408.900,00	1.044.000,00	1.062.400,32	1.408.900,00	1.044.000,00	1.062.400,32
162000	590000	491	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D050	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.916.900,00	1.504.000,00	1.445.815,28	1.916.900,00	1.504.000,00	1.511.586,18
162000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	5.626,00	0,00	0,00	0,00
162000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	51.526,00	0,00	0,00	0,00
162000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	1.605.905,30	0,00	0,00	0,00
162000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	358.498,41	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	2.021.555,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			15.898.800,00	13.333.000,00	14.795.776,37	15.898.800,00	13.333.000,00	13.094.197,12
162000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-166,79	0,00	0,00	0,00
162000	400000	221	B	Dienstkleidung			0,00	0,00	-90.018,93	0,00	0,00	0,00
162000	400000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	1.500,00	500,00	6.186,40	1.500,00	500,00	6.186,40
162000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	60.000,00	60.000,00	99.490,01	60.000,00	60.000,00	90.018,93
162000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	48.000,00	58.400,00	74.434,94	48.000,00	58.400,00	73.168,95
162000	400009	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	8.000,00	0,00	4.192,23	8.000,00	0,00	4.192,23
162000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D049	1.000,00	2.800,00	845,78	1.000,00	2.800,00	845,78
162000	430000	451	B	Lebensmittel	R006	D049	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
162000	451000	451	B	Brennstoffe	R006	D049	600,00	0,00	215,87	600,00	0,00	215,87
162000	452000	221	B	Treibstoffe			0,00	0,00	-15.202,81	0,00	0,00	0,00
162000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D049	80.000,00	91.800,00	65.583,50	80.000,00	91.800,00	65.583,50
162000	453000	451	B	Schmier- und Schleifmittel	R006	D049	1.200,00	0,00	1.623,40	1.200,00	0,00	1.623,40
162000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	7.000,00	0,00	7.140,41	7.000,00	0,00	6.051,77
162000	454009	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	10.000,00	0,00	8.946,63	10.000,00	0,00	6.402,45
162000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
162000	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
162000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D049	3.000,00	200,00	3.573,76	3.000,00	200,00	3.573,76
162000	457009	451	B	Druckwerke	R006	D049	3.700,00	3.700,00	2.541,81	3.700,00	3.700,00	2.541,81
162000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	30.000,00	64.300,00	60.786,44	30.000,00	64.300,00	60.786,42
162000	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	21.000,00	25.200,00	14.176,27	21.000,00	25.200,00	14.176,27
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			283.500,00	306.900,00	244.348,92	283.500,00	306.900,00	335.367,54
162000	600200	503	Z	Strom		D061	74.000,00	77.900,00	67.827,66	74.000,00	77.900,00	67.827,66
162000	600200	503	Z	Gas		D061	100,00	500,00	117,57	100,00	500,00	117,57
162000	600200	503	Z	Wärme		D061	83.100,00	92.300,00	67.020,84	83.100,00	92.300,00	62.580,84
162000	621000	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	2.000,00	5.000,00	2.927,79	2.000,00	5.000,00	2.927,79
162000	621009	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	0,00	0,00	-349,45	0,00	0,00	-349,45
162000	630200	151	Z	Postdienste		D114	21.100,00	20.100,00	38.727,88	21.100,00	20.100,00	38.727,88
162000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-8,44	0,00	0,00	0,00
162000	631000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	3.000,00	40.000,00	1.983,40	3.000,00	40.000,00	1.983,40
162000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D049	35.000,00	3.000,00	33.212,70	35.000,00	3.000,00	29.554,30
162000	670000	451	B	Allg. Versicherungen	R006	D049	6.000,00	0,00	5.951,13	6.000,00	0,00	5.951,13
162000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.100,00	4.100,00	4.631,20	5.100,00	4.100,00	4.631,20
162000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	5.700,00	5.249,41	0,00	5.700,00	5.249,41
162000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	4.000,00	4.300,00	3.828,86	4.000,00	4.300,00	3.828,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			233.400,00	252.900,00	231.120,55	233.400,00	252.900,00	223.030,59
162000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	2.029,91	0,00	0,00	0,00
162000	700000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	155.000,00	146.300,00	176.687,85	155.000,00	146.300,00	176.687,85
162000	700000	451	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D049	13.600,00	13.600,00	11.002,97	13.600,00	13.600,00	10.549,87
162000	700200	505	Z	Mietzinse WH		D073	22.000,00	21.700,00	21.134,66	22.000,00	21.700,00	21.134,66
162000	700200	505	Z	eDV-Kosten IKT Linz GmbH		D073	400,00	400,00	403,56	400,00	400,00	403,56
162000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	227.100,00	444.700,00	303.508,49	227.100,00	444.700,00	289.211,09

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			418.100,00	626.700,00	514.767,44	418.100,00	626.700,00	497.987,03
162000	612000	451	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R006	D049	0,00	0,00	1.447,83	0,00	0,00	1.447,82
162000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D049	1.500,00	0,00	3.187,25	1.500,00	0,00	3.016,29
162000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D049	12.000,00	13.600,00	20.674,72	12.000,00	13.600,00	20.674,72
162000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	7.000,00	7.000,00	11.596,77	7.000,00	7.000,00	11.596,77
162000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D049	10.000,00	7.000,00	5.395,73	10.000,00	7.000,00	5.395,73
162000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D049	160.000,00	123.100,00	162.018,80	160.000,00	123.100,00	161.598,26
162000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D049	140.000,00	183.400,00	137.475,64	140.000,00	183.400,00	134.759,85
162000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	4.000,00	3.500,00	3.892,98	4.000,00	3.500,00	3.892,98
162000	619000	451	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D049	4.000,00	0,00	1.564,52	4.000,00	0,00	1.564,52
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			338.500,00	337.600,00	347.254,24	338.500,00	337.600,00	343.946,94
162000	691000	451	B	Schadensvergütungen	R006	D049	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
162000	710000	451	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	13,30
162000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	49.000,00	49.500,00	47.949,96	49.000,00	49.500,00	47.949,96
162000	711200	503	Z	Wasser		D061	8.700,00	9.600,00	8.331,51	8.700,00	9.600,00	8.331,51
162000	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	17.000,00	17.000,00	15.853,97	17.000,00	17.000,00	15.853,97
162000	726000	451	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D049	2.200,00	600,00	2.103,00	2.200,00	600,00	2.103,00
162000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-20,35	0,00	0,00	0,00
162000	728000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	7.000,00	0,00	58.304,31	7.000,00	0,00	58.304,31
162000	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	30.000,00	48.000,00	8.869,26	30.000,00	48.000,00	8.869,26
162000	728000	451	B	Honorare	R006	D049	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
162000	728000	451	B	Zivildienst	R006	D049	51.000,00	51.000,00	34.028,44	51.000,00	51.000,00	34.028,44
162000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	75.000,00	73.600,00	63.509,79	75.000,00	73.600,00	59.902,23
162000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	4.000,00	4.000,00	5.065,13	4.000,00	4.000,00	5.065,13
162000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	207.800,00	205.600,00	150.587,91	207.800,00	205.600,00	150.587,91
162000	728009	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	100,00	100,00	166,16	100,00	100,00	166,16
162000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	0,00	0,00	46.681,00	0,00	0,00	46.681,00
162000	728200	221	Z	eDV-Projekte			0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162000	729000	451	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R006		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			451.800,00	460.000,00	443.328,39	451.800,00	460.000,00	439.016,18
162000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			573.000,00	267.700,00	508.678,91	0,00	0,00	0,00
162000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	143,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			573.000,00	267.700,00	508.822,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.298.300,00	2.251.800,00	2.289.641,61	1.725.300,00	1.984.100,00	1.839.348,28
162000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	66.300,00	83.400,00	63.127,45	58.300,00	81.500,00	63.127,45
162000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-1.465,39	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			66.300,00	83.400,00	61.662,06	58.300,00	81.500,00	63.127,45
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			66.300,00	83.400,00	61.662,06	58.300,00	81.500,00	63.127,45
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			18.263.400,00	15.668.200,00	17.147.080,04	17.682.400,00	15.398.600,00	14.996.672,85
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.316.300,00	-14.726.200,00	-16.232.133,65	-16.739.400,00	-14.456.600,00	-14.112.388,82
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-17.316.300,00	-14.726.200,00	-16.232.133,65			
Investive Gebarung												
162000	803000	451	B	Maschinen		R006				0,00	0,00	631,01
162000	803100	451	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R006				0,00	0,00	20.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	20.631,01
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	20.631,01
162000	301100	451	I	Kapitaltransfers		R006				0,00	0,00	39.793,24
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	39.793,24
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	39.793,24
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	60.424,25
162000	070000	451	B	Sonstige Investitionen		R006 D049				0,00	0,00	1.892,70
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	1.892,70
162000	004100	451	I	Sonstige Investitionen		R006 D118				0,00	0,00	18.887,14

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162000	050100	451	I	Funkmast	R006					50.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						50.000,00	0,00	18.887,14
162000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				1.500,00	1.500,00	2.419,15
162000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				4.000,00	4.000,00	2.709,92
162000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				410.000,00	460.000,00	33.660,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						415.500,00	465.500,00	38.789,07
162000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				220.400,00	262.000,00	201.759,75
162000	042100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				25.000,00	25.000,00	28.074,53
162000	042100	451	I	Digitalfunkanlage	R006	D118				0,00	100.000,00	94.130,27
162000	042100	506	I	Feuerwache Nord	R006					0,00	0,00	36.774,01
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						245.400,00	387.000,00	360.738,56
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						710.900,00	852.500,00	420.307,47
162000	280100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				0,00	0,00	96.214,72
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						0,00	0,00	96.214,72
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						0,00	0,00	96.214,72
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						710.900,00	852.500,00	516.522,19
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-710.900,00	-852.500,00	-456.097,94
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-17.450.300,00	-15.309.100,00	-14.568.486,76
Finanzierungstätigkeit												
162000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						700.000,00	760.000,00	470.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						700.000,00	760.000,00	470.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						700.000,00	760.000,00	470.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						700.000,00	760.000,00	470.000,00
162000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				276.300,00	308.200,00	273.168,04
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						276.300,00	308.200,00	273.168,04
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						276.300,00	308.200,00	273.168,04

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						276.300,00	308.200,00	273.168,04
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						423.700,00	451.800,00	196.831,96
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.026.600,00	-14.857.300,00	-14.371.654,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 162				Berufsfeuerwehren								
UA 162	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.316.300,00	-14.726.200,00	-16.232.133,65	-16.739.400,00	-14.456.600,00	-14.112.388,82
UA 162	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-17.316.300,00	-14.726.200,00	-16.232.133,65			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-710.900,00	-852.500,00	-456.097,94
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-17.450.300,00	-15.309.100,00	-14.568.486,76
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						423.700,00	451.800,00	196.831,96
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.026.600,00	-14.857.300,00	-14.371.654,80

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 163000	Freiwillige Feuerwehren											
Operative Gebarung												
163000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.700,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.700,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					4.700,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.700,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	8.900,00	8.500,00	17.143,20	8.900,00	8.500,00	17.143,20
163000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D051	9.700,00	10.400,00	12.183,23	9.700,00	10.400,00	12.183,23
163000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D051	400,00	400,00	150,00	400,00	400,00	150,00
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	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D051	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
163000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D051	0,00	600,00	1.511,24	0,00	600,00	1.511,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					25.800,00	25.900,00	36.987,67	25.800,00	25.900,00	36.987,67
163000	600200	503	Z	Strom		D061	11.200,00	13.000,00	11.321,41	11.200,00	13.000,00	10.764,55
163000	600200	503	Z	Gas		D061	12.300,00	12.200,00	11.787,57	12.300,00	12.200,00	12.855,10
163000	600200	503	Z	Wärme		D061	3.800,00	3.800,00	3.401,22	3.800,00	3.800,00	3.087,20
163000	631000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D051	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
163000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D051	6.800,00	0,00	5.782,12	6.800,00	0,00	5.535,99
163000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.300,00	2.100,00	1.394,10	1.300,00	2.100,00	1.394,10
163000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.600,00	1.900,00	1.528,74	1.600,00	1.900,00	1.528,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					37.000,00	39.800,00	35.215,16	37.000,00	39.800,00	35.165,68
163000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	21.600,00	22.800,00	21.809,85	21.600,00	22.800,00	21.809,85
163000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.400,00	0,00	1.440,00	1.400,00	0,00	1.440,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					23.000,00	22.800,00	23.249,85	23.000,00	22.800,00	23.249,85
163000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D051	0,00	0,00	2.880,78	0,00	0,00	2.880,78
163000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	5.000,00	1.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00
163000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D051	3.000,00	0,00	57,38	3.000,00	0,00	57,38

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
163000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D051	31.300,00	18.800,00	29.213,51	31.300,00	18.800,00	29.213,51
163000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D051	1.000,00	1.000,00	3.238,41	1.000,00	1.000,00	3.238,41
163000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	2.000,00	800,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			42.300,00	22.100,00	35.390,08	42.300,00	22.100,00	35.390,08
163000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	9.300,00	9.400,00	9.366,54	9.300,00	9.400,00	9.366,54
163000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.100,00	4.800,00	5.482,75	5.100,00	4.800,00	5.482,75
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	3.000,00	3.000,00	539,00	3.000,00	3.000,00	539,00
163000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D051	8.400,00	8.400,00	4.949,08	8.400,00	8.400,00	4.949,08
163000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	10.000,00	9.500,00	7.238,65	10.000,00	9.500,00	7.238,65
163000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	600,00	700,00	270,00	600,00	700,00	270,00
163000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	700,00	700,00	476,52	700,00	700,00	476,52
163000	728009	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	700,00	0,00	720,00	700,00	0,00	720,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			38.400,00	37.100,00	29.042,54	38.400,00	37.100,00	29.042,54
163000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			57.300,00	103.600,00	87.864,40	0,00	0,00	0,00
163000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	30.739,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			57.300,00	103.600,00	118.603,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			223.800,00	251.300,00	278.489,00	166.500,00	147.700,00	159.835,82
163000	757000	451	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R006	D051	8.800,00	8.800,00	8.720,00	8.800,00	8.800,00	8.720,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.800,00	8.800,00	8.720,00	8.800,00	8.800,00	8.720,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			8.800,00	8.800,00	8.720,00	8.800,00	8.800,00	8.720,00
163000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	40.300,00	47.100,00	50.082,70	41.900,00	46.000,00	50.082,70
163000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-1.645,81	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			40.300,00	47.100,00	48.436,89	41.900,00	46.000,00	50.082,70
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			40.300,00	47.100,00	48.436,89	41.900,00	46.000,00	50.082,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			272.900,00	307.200,00	335.645,89	217.200,00	202.500,00	218.638,52
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-268.200,00	-307.200,00	-330.965,89	-217.200,00	-202.500,00	-218.638,52

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-268.200,00	-307.200,00	-330.965,89			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
163000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				900,00	8.000,00	1.396,11
163000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				3.800,00	400,00	3.156,53
163000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006					0,00	0,00	1.020,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						4.700,00	8.400,00	5.572,64
163000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				22.200,00	18.800,00	5.862,74
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						22.200,00	18.800,00	5.862,74
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						26.900,00	27.200,00	11.435,38
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						26.900,00	27.200,00	11.435,38
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-26.900,00	-27.200,00	-11.435,38
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-244.100,00	-229.700,00	-230.073,90
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
163000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				300,00	0,00	333,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						300,00	0,00	333,33
163000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				111.400,00	111.700,00	106.184,44
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						111.400,00	111.700,00	106.184,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						111.700,00	111.700,00	106.517,77
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						111.700,00	111.700,00	106.517,77
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-111.700,00	-111.700,00	-106.517,77
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-355.800,00	-341.400,00	-336.591,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 163				Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-268.200,00	-307.200,00	-330.965,89	-217.200,00	-202.500,00	-218.638,52
UA 163	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-268.200,00	-307.200,00	-330.965,89			
UA 163	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-26.900,00	-27.200,00	-11.435,38
UA 163	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-244.100,00	-229.700,00	-230.073,90
UA 163	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-111.700,00	-111.700,00	-106.517,77
UA 163	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-355.800,00	-341.400,00	-336.591,67
A 16				Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.584.500,00	-15.033.400,00	-16.563.099,54	-16.956.600,00	-14.659.100,00	-14.331.027,34
A 16	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-17.584.500,00	-15.033.400,00	-16.563.099,54			
A 16	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-737.800,00	-879.700,00	-467.533,32
A 16	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-17.694.400,00	-15.538.800,00	-14.798.560,66
A 16	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						312.000,00	340.100,00	90.314,19
A 16	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.382.400,00	-15.198.700,00	-14.708.246,47
A 16	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 179000	Katastrophenschutz											
Operative Gebarung												
179000	808000	451	B	Veräußerung von Waren	R006	D049	0,00	0,00	3.096,80	0,00	0,00	3.096,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	3.096,80	0,00	0,00	3.096,80
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	3.096,80	0,00	0,00	3.096,80
179000	861200	207	Z	Transfers von Land			0,00	0,00	147.884,94	0,00	0,00	147.884,94
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	147.884,94	0,00	0,00	147.884,94
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			0,00	0,00	147.884,94	0,00	0,00	147.884,94
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	150.981,74	0,00	0,00	150.981,74
179000	400000	221	B	Dienstkleidung			0,00	0,00	-1.228,50	0,00	0,00	0,00
179000	400000	221	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,00	0,00	-8.936,95	0,00	0,00	0,00
179000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	0,00	0,00	1.228,50	0,00	0,00	1.228,50
179000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	0,00	0,00	134.695,39	0,00	0,00	134.695,36
179000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D049	0,00	0,00	16.071,59	0,00	0,00	16.071,59
179000	430000	451	B	Lebensmittel	R006	D049	0,00	0,00	46.586,85	0,00	0,00	46.586,85
179000	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	10.000,00	0,00	162.012,42	10.000,00	0,00	162.012,42
179000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	0,00	0,00	16.143,39	0,00	0,00	16.143,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.000,00	0,00	366.572,69	10.000,00	0,00	376.738,10
179000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	15.000,00	15.000,00	12.317,38	15.000,00	15.000,00	12.317,38
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.000,00	15.000,00	12.317,38	15.000,00	15.000,00	12.317,38
179000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	20.000,00	0,00	63.470,55	20.000,00	0,00	25.972,95
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			20.000,00	0,00	63.470,55	20.000,00	0,00	25.972,95
179000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.100,00	26.100,00	6.474,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.100,00	26.100,00	6.474,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			52.100,00	41.100,00	448.834,71	45.000,00	15.000,00	415.028,43
179000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.100,00	1.300,00	1.296,93	1.200,00	1.300,00	1.296,93

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
179000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-63,56	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.100,00	1.300,00	1.233,37	1.200,00	1.300,00	1.296,93
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.100,00	1.300,00	1.233,37	1.200,00	1.300,00	1.296,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			53.200,00	42.400,00	450.068,08	46.200,00	16.300,00	416.325,36
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-53.200,00	-42.400,00	-299.086,34	-46.200,00	-16.300,00	-265.343,62
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-53.200,00	-42.400,00	-299.086,34			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
179000	004100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	0,00	3.945,70
179000	050100	502	I	Sirenenanlagen Erweiterung	R001	D060				7.000,00	7.000,00	2.100,88
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						7.000,00	7.000,00	6.046,58
179000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	0,00	48.358,43
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	48.358,43
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						7.000,00	7.000,00	54.405,01
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.000,00	7.000,00	54.405,01
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.000,00	-7.000,00	-54.405,01
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-53.200,00	-23.300,00	-319.748,63
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
179000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.100,00	0,00	2.141,29
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						2.100,00	0,00	2.141,29
179000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				700,00	2.700,00	445,17
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						700,00	2.700,00	445,17
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.800,00	2.700,00	2.586,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.800,00	2.700,00	2.586,46

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.800,00	-2.700,00	-2.586,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-56.000,00	-26.000,00	-322.335,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 179				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-53.200,00	-42.400,00	-299.086,34	-46.200,00	-16.300,00	-265.343,62
UA 179	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-53.200,00	-42.400,00	-299.086,34			
UA 179	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.000,00	-7.000,00	-54.405,01
UA 179	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-53.200,00	-23.300,00	-319.748,63
UA 179	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.800,00	-2.700,00	-2.586,46
UA 179	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-56.000,00	-26.000,00	-322.335,09
A 17				Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-53.200,00	-42.400,00	-299.086,34	-46.200,00	-16.300,00	-265.343,62
A 17	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-53.200,00	-42.400,00	-299.086,34			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.000,00	-7.000,00	-54.405,01
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-53.200,00	-23.300,00	-319.748,63
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.800,00	-2.700,00	-2.586,46
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-56.000,00	-26.000,00	-322.335,09
A 17	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Gruppe 1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
Gruppe 1	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-20.966.000,00	-19.475.300,00	-21.223.840,53	-20.326.400,00	-19.066.700,00	-18.917.539,39
Gruppe 1	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-20.966.000,00	-19.475.300,00	-21.223.840,53			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-745.300,00	-887.200,00	-560.771,91
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.071.700,00	-19.953.900,00	-19.478.311,30
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						309.200,00	337.400,00	87.727,73
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.762.500,00	-19.616.500,00	-19.390.583,57
Gruppe 1	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00