

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 120000		Allgemeine Angelegenheiten										
Operative Gebarung												
120000	861000	502	B	Transfers von Land	R006	D060	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
120000	457000	301	B	Druckwerke	R006	D040	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120000	457009	301	B	Druckwerke	R006	D040	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D060	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
120000	728000	301	B	Honorare	R006	D040	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
120000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D040	35.000,00	35.000,00	24.000,00	35.000,00	35.000,00	24.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			39.000,00	39.000,00	24.000,00	39.000,00	39.000,00	24.000,00
120000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			94.000,00	94.000,00	86.500,00	94.000,00	94.000,00	79.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			94.000,00	94.000,00	86.500,00	94.000,00	94.000,00	79.000,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-76.200,00	-76.200,00	-68.700,00	-76.200,00	-76.200,00	-61.200,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-76.200,00	-76.200,00	-68.700,00			
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	

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-76.200,00	-76.200,00	-61.200,00
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)						-76.200,00	-76.200,00	-61.200,00
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	112.400,00	109.700,00	105.200,00	112.400,00	109.700,00	105.200,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			112.400,00	109.700,00	105.200,00	112.400,00	109.700,00	105.200,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			112.400,00	109.700,00	105.200,00	112.400,00	109.700,00	105.200,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			112.400,00	109.700,00	105.200,00	112.400,00	109.700,00	105.200,00
120100	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R006	D005	51.300,00	50.100,00	47.000,00	51.300,00	50.100,00	47.000,00
120100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D005	47.600,00	46.400,00	43.800,00	47.600,00	46.400,00	43.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			98.900,00	96.500,00	90.800,00	98.900,00	96.500,00	90.800,00
120100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D005	1.800,00	1.800,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	3.500,00
120100	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D005	12.500,00	12.200,00	10.800,00	12.500,00	12.200,00	10.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			14.300,00	14.000,00	14.300,00	14.300,00	14.000,00	14.300,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			113.200,00	110.500,00	105.100,00	113.200,00	110.500,00	105.100,00
120100	724000	191	B	Reisegebühren	R006	D005	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120100	755200	206	Z	OSL			1.891.000,00	1.764.000,00	1.645.000,00	1.891.000,00	1.764.000,00	1.645.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.891.000,00	1.764.000,00	1.645.000,00	1.891.000,00	1.764.000,00	1.645.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.891.000,00	1.764.000,00	1.645.000,00	1.891.000,00	1.764.000,00	1.645.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.004.300,00	1.874.600,00	1.750.200,00	2.004.300,00	1.874.600,00	1.750.200,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.891.900,00	-1.764.900,00	-1.645.000,00	-1.891.900,00	-1.764.900,00	-1.645.000,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.891.900,00	-1.764.900,00	-1.645.000,00			
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)						-1.891.900,00	-1.764.900,00	-1.645.000,00
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)						-1.891.900,00	-1.764.900,00	-1.645.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 120				Allgemeine Angelegenheiten								
UA 120	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.968.100,00	-1.841.100,00	-1.713.700,00	-1.968.100,00	-1.841.100,00	-1.706.200,00
UA 120	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.968.100,00	-1.841.100,00	-1.713.700,00			
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)					-1.968.100,00	-1.841.100,00	-1.706.200,00	
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)					-1.968.100,00	-1.841.100,00	-1.706.200,00	
A 12				Sicherheitspolizei								
A 12	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.968.100,00	-1.841.100,00	-1.713.700,00	-1.968.100,00	-1.841.100,00	-1.706.200,00
A 12	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.968.100,00	-1.841.100,00	-1.713.700,00			
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)					-1.968.100,00	-1.841.100,00	-1.706.200,00	
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)					-1.968.100,00	-1.841.100,00	-1.706.200,00	
A 12	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021											
Fonds 130000		Lebensmittelaufsicht																					
Operative Gebarung																							
SU 21/31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung																							
130000	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	145.000,00	141.400,00	244.200,00	145.000,00	141.400,00	244.200,00											
130000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	257.800,00	251.600,00	232.700,00	257.800,00	251.600,00	232.700,00											
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					402.800,00	393.000,00	476.900,00	402.800,00	393.000,00	476.900,00											
130000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	7.100,00	6.900,00	9.300,00	7.100,00	6.900,00	9.300,00											
130000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	56.900,00	55.400,00	52.700,00	56.900,00	55.400,00	52.700,00											
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					64.000,00	62.300,00	62.000,00	64.000,00	62.300,00	62.000,00											
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					466.800,00	455.300,00	538.900,00	466.800,00	455.300,00	538.900,00											
130000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
130000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00											
130000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00											
130000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	800,00											
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.500,00	1.500,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00											
130000	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	3.700,00	3.600,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00	3.900,00											
130000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00											
130000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung	D028		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00											
130000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht	D028		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00											
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					5.400,00	5.300,00	6.500,00	5.400,00	5.300,00	6.500,00											
130000	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	16.700,00	16.300,00	17.300,00	16.700,00	16.300,00	17.300,00											
130000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00											
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					17.300,00	16.900,00	17.800,00	17.300,00	16.900,00	17.800,00											
130000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00											
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00											
130000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00											

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
130000	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
130000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	300,00	300,00	800,00	300,00	300,00	800,00
130000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	3.400,00	3.400,00	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.800,00	3.800,00	16.900,00	3.800,00	3.800,00	16.900,00
130000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			200,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			200,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			29.200,00	28.700,00	44.600,00	29.000,00	28.500,00	44.100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			496.000,00	484.000,00	583.500,00	495.800,00	483.800,00	583.000,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-496.000,00	-484.000,00	-583.500,00	-495.800,00	-483.800,00	-583.000,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-496.000,00	-484.000,00	-583.500,00			
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	500,00	
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.					500,00	500,00	500,00	
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					500,00	500,00	500,00	
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					500,00	500,00	500,00	
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-500,00	-500,00	-500,00	
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-496.300,00	-484.300,00	-583.500,00	
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)					-496.300,00	-484.300,00	-583.500,00	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
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)			-496.000,00	-484.000,00	-583.500,00	-495.800,00	-483.800,00	-583.000,00
UA 130	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-496.000,00	-484.000,00	-583.500,00			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500,00	-500,00	-500,00
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-496.300,00	-484.300,00	-583.500,00
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)						-496.300,00	-484.300,00	-583.500,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 131100		Feuerpolizei										
Operative Gebarung												
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100	500000	491	B	Bezüge der Beamten	R006	D050	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
131100	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D050	48.300,00	47.100,00	680.000,00	48.300,00	47.100,00	680.000,00
131100	521000	491	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D050	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					48.300,00	47.100,00	976.000,00	48.300,00	47.100,00	976.000,00
131100	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D050	1.800,00	1.800,00	31.000,00	1.800,00	1.800,00	31.000,00
131100	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D050	10.700,00	10.400,00	157.000,00	10.700,00	10.400,00	157.000,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					12.500,00	12.200,00	188.000,00	12.500,00	12.200,00	188.000,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					60.800,00	59.300,00	1.164.000,00	60.800,00	59.300,00	1.164.000,00
131100	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
131100	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
131100	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
131100	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
131100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.300,00	1.200,00	500,00	1.300,00	1.200,00	500,00
131100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.300,00	7.300,00	600,00	7.300,00	7.300,00	600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					8.600,00	8.500,00	1.100,00	8.600,00	8.500,00	1.100,00
131100	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
131100	728000	451	B	Feuerbeschau	R006	D049	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
131100	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					8.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
131100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					24.400,00	24.300,00	13.100,00	20.600,00	20.500,00	13.100,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			85.200,00	83.600,00	1.177.100,00	81.400,00	79.800,00	1.177.100,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-85.200,00	-83.600,00	-1.177.100,00	-81.400,00	-79.800,00	-1.177.100,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-85.200,00	-83.600,00	-1.177.100,00			
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)					-81.400,00	-79.800,00	-1.177.100,00	
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)					-81.400,00	-79.800,00	-1.177.100,00	
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
131500	500000	744	B	Bezüge der Beamten	R007	D093	295.700,00	288.500,00	275.100,00	295.700,00	288.500,00	275.100,00
131500	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	418.800,00	408.600,00	410.000,00	418.800,00	408.600,00	410.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			714.500,00	697.100,00	685.100,00	714.500,00	697.100,00	685.100,00
131500	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	23.400,00	22.800,00	24.900,00	23.400,00	22.800,00	24.900,00
131500	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	108.000,00	105.300,00	100.200,00	108.000,00	105.300,00	100.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			131.400,00	128.100,00	125.100,00	131.400,00	128.100,00	125.100,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			845.900,00	825.200,00	810.200,00	845.900,00	825.200,00	810.200,00
131500	631000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	1.500,00	1.500,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00
131500	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
131500	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
131500	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.100,00	2.100,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.700,00
131500	700000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	22.600,00	22.000,00	18.200,00	22.600,00	22.000,00	18.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			22.600,00	22.000,00	18.200,00	22.600,00	22.000,00	18.200,00
131500	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
131500	724000	744	B	Reisegebühren	R007	D093	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
131500	728000	704	B	Ausbildungskosten	R007	D093	1.500,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.300,00	8.300,00	11.800,00	8.300,00	8.300,00	11.800,00
131500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			600,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			600,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			34.000,00	33.500,00	33.200,00	33.400,00	32.800,00	33.100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			879.900,00	858.700,00	843.400,00	879.300,00	858.000,00	843.300,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-872.400,00	-851.200,00	-835.900,00	-871.800,00	-850.500,00	-835.800,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-872.400,00	-851.200,00	-835.900,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
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)						-871.800,00	-850.500,00	-835.800,00
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)						-871.800,00	-850.500,00	-835.800,00
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)			-957.600,00	-934.800,00	-2.013.000,00	-953.200,00	-930.300,00	-2.012.900,00
UA 131	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-957.600,00	-934.800,00	-2.013.000,00			
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)						-953.200,00	-930.300,00	-2.012.900,00
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)						-953.200,00	-930.300,00	-2.012.900,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 132000		Gesundheitspolizei										
Operative Gebarung												
132000	812000	551	B	Totenbeschau	R006	D075	237.000,00	237.000,00	230.000,00	237.000,00	237.000,00	230.000,00
132000	812000	551	B	Gebühren für sonstige Leistungen	R006	D075	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					238.000,00	238.000,00	230.100,00	238.000,00	238.000,00	230.100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					238.000,00	238.000,00	230.100,00	238.000,00	238.000,00	230.100,00
132000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R006		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					240.000,00	240.000,00	230.100,00	240.000,00	240.000,00	230.100,00
132000	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	0,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00
132000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	121.500,00	118.500,00	55.800,00	121.500,00	118.500,00	55.800,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					121.500,00	118.500,00	135.400,00	121.500,00	118.500,00	135.400,00
132000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
132000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	17.600,00	17.200,00	11.700,00	17.600,00	17.200,00	11.700,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					17.600,00	17.200,00	11.800,00	17.600,00	17.200,00	11.800,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					139.100,00	135.700,00	147.200,00	139.100,00	135.700,00	147.200,00
132000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
132000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
132000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
132000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.300,00	1.300,00	2.400,00	1.300,00	1.300,00	2.400,00
132000	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.200,00	1.200,00	900,00	1.200,00	1.200,00	900,00
132000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
132000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
132000	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	6.000,00	5.900,00	4.500,00	6.000,00	5.900,00	4.500,00
132000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
132000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	26.300,00	25.700,00	25.300,00	26.300,00	25.700,00	25.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			41.800,00	41.100,00	39.300,00	41.800,00	41.100,00	39.300,00
132000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	800,00	800,00	1.200,00	800,00	800,00	1.200,00
132000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
132000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
132000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
132000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
132000	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
132000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
132000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	112.000,00	112.000,00	105.000,00	112.000,00	112.000,00	105.000,00
132000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	14.500,00	14.500,00	19.500,00	14.500,00	14.500,00	19.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			127.300,00	127.300,00	127.100,00	127.300,00	127.300,00	127.100,00
132000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			173.400,00	172.700,00	172.200,00	173.400,00	172.700,00	172.100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			312.500,00	308.400,00	319.400,00	312.500,00	308.400,00	319.300,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-72.500,00	-68.400,00	-89.300,00	-72.500,00	-68.400,00	-89.200,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-72.500,00	-68.400,00	-89.300,00			
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	

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-72.500,00	-68.400,00	-89.200,00
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)						-72.500,00	-68.400,00	-89.200,00
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)				-72.500,00	-68.400,00	-89.300,00	-72.500,00	-68.400,00
UA 132	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				-72.500,00	-68.400,00	-89.300,00		
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)						-72.500,00	-68.400,00	-89.200,00
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)						-72.500,00	-68.400,00	-89.200,00
A 13 Sonderpolizei												
A 13	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-1.526.100,00	-1.487.200,00	-2.685.800,00	-1.521.500,00	-1.482.500,00
A 13	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				-1.526.100,00	-1.487.200,00	-2.685.800,00		
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500,00	-500,00	-500,00
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.522.000,00	-1.483.000,00	-2.685.600,00
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)						-1.522.000,00	-1.483.000,00	-2.685.600,00
A 13	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 162000		Berufsfeuerwehr										
Operative Gebarung												
162000	816000	451	B	Hilfeleistungen	R006		530.000,00	520.000,00	538.500,00	530.000,00	520.000,00	538.500,00
162000	816000	451	B	Mobiltelefone	R006		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
162000	816000	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		350.000,00	350.000,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00	330.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			880.000,00	870.000,00	869.000,00	880.000,00	870.000,00	869.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			880.000,00	870.000,00	869.000,00	880.000,00	870.000,00	869.000,00
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	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanziierungswirksamer Transferertrag			4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			77.100,00	77.100,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			957.100,00	947.100,00	942.000,00	953.000,00	943.000,00	942.000,00
162000	500000	491	B	Bezüge der Beamten	R006	D050	9.212.100,00	8.987.400,00	8.894.000,00	9.212.100,00	8.987.400,00	8.894.000,00
162000	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D050	4.949.000,00	4.704.300,00	2.882.000,00	4.949.000,00	4.704.300,00	2.882.000,00
162000	521000	491	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D050	297.500,00	290.200,00	53.000,00	297.500,00	290.200,00	53.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			14.458.600,00	13.981.900,00	11.829.000,00	14.458.600,00	13.981.900,00	11.829.000,00
162000	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D050	517.400,00	504.800,00	460.000,00	517.400,00	504.800,00	460.000,00
162000	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D050	1.444.100,00	1.408.900,00	1.044.000,00	1.444.100,00	1.408.900,00	1.044.000,00
162000	590000	491	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D050	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.964.700,00	1.916.900,00	1.504.000,00	1.964.700,00	1.916.900,00	1.504.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			16.423.300,00	15.898.800,00	13.333.000,00	16.423.300,00	15.898.800,00	13.333.000,00
162000	400000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
162000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
162000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	48.000,00	48.000,00	58.400,00	48.000,00	48.000,00	58.400,00
162000	400009	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
162000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D049	1.000,00	1.000,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00
162000	430000	451	B	Lebensmittel	R006	D049	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162000	451000	451	B	Brennstoffe	R006	D049	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
162000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D049	80.000,00	80.000,00	91.800,00	80.000,00	80.000,00	91.800,00
162000	453000	451	B	Schmier- und Schleifmittel	R006	D049	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
162000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
162000	454009	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
162000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
162000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162000	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
162000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D049	3.000,00	3.000,00	200,00	3.000,00	3.000,00	200,00
162000	457009	451	B	Druckwerke	R006	D049	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
162000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	30.000,00	30.000,00	64.300,00	30.000,00	30.000,00	64.300,00
162000	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	21.000,00	21.000,00	25.200,00	21.000,00	21.000,00	25.200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			283.500,00	283.500,00	306.900,00	283.500,00	283.500,00	306.900,00
162000	600200	503	Z	Strom		D061	75.000,00	74.000,00	77.900,00	75.000,00	74.000,00	77.900,00
162000	600200	503	Z	Gas		D061	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
162000	600200	503	Z	Wärme		D061	85.000,00	83.100,00	92.300,00	85.000,00	83.100,00	92.300,00
162000	621000	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
162000	630200	151	Z	Postdienste		D114	22.200,00	21.100,00	20.100,00	22.200,00	21.100,00	20.100,00
162000	631000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	3.100,00	3.000,00	40.000,00	3.100,00	3.000,00	40.000,00
162000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D049	35.000,00	35.000,00	3.000,00	35.000,00	35.000,00	3.000,00
162000	670000	451	B	Allg. Versicherungen	R006	D049	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
162000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.200,00	5.100,00	4.100,00	5.200,00	5.100,00	4.100,00
162000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
162000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			237.600,00	233.400,00	252.900,00	237.600,00	233.400,00	252.900,00
162000	700000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	158.900,00	155.000,00	146.300,00	158.900,00	155.000,00	146.300,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
162000	700000	451	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D049	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
162000	700200	505	Z	Mietzinse WH		D073	22.500,00	22.000,00	21.700,00	22.500,00	22.000,00	21.700,00
162000	700200	505	Z	eDV-Kosten IKT Linz GmbH		D073	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
162000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	227.100,00	227.100,00	444.700,00	227.100,00	227.100,00	444.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			422.500,00	418.100,00	626.700,00	422.500,00	418.100,00	626.700,00
162000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D049	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
162000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D049	12.000,00	12.000,00	13.600,00	12.000,00	12.000,00	13.600,00
162000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
162000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D049	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
162000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D049	160.000,00	160.000,00	123.100,00	160.000,00	160.000,00	123.100,00
162000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D049	140.000,00	140.000,00	183.400,00	140.000,00	140.000,00	183.400,00
162000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
162000	619000	451	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D049	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			338.500,00	338.500,00	337.600,00	338.500,00	338.500,00	337.600,00
162000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	50.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	49.000,00	49.500,00
162000	711200	503	Z	Wasser		D061	8.800,00	8.700,00	9.600,00	8.800,00	8.700,00	9.600,00
162000	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
162000	726000	451	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D049	2.200,00	2.200,00	600,00	2.200,00	2.200,00	600,00
162000	728000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	7.200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	0,00
162000	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	30.000,00	30.000,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00	48.000,00
162000	728000	451	B	Zivildiener	R006	D049	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
162000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	75.000,00	75.000,00	73.600,00	75.000,00	75.000,00	73.600,00
162000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
162000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	214.200,00	207.800,00	205.600,00	214.200,00	207.800,00	205.600,00
162000	728009	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
162000	729000	451	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R006		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			459.500,00	451.800,00	460.000,00	459.500,00	451.800,00	460.000,00
162000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			611.800,00	573.000,00	267.700,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			611.800,00	573.000,00	267.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.353.400,00	2.298.300,00	2.251.800,00	1.741.600,00	1.725.300,00	1.984.100,00
162000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro	D028		72.100,00	66.300,00	83.400,00	71.000,00	58.300,00	81.500,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			72.100,00	66.300,00	83.400,00	71.000,00	58.300,00	81.500,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			72.100,00	66.300,00	83.400,00	71.000,00	58.300,00	81.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			18.848.800,00	18.263.400,00	15.668.200,00	18.235.900,00	17.682.400,00	15.398.600,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.891.700,00	-17.316.300,00	-14.726.200,00	-17.282.900,00	-16.739.400,00	-14.456.600,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-17.891.700,00	-17.316.300,00	-14.726.200,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
162000	050100	451	I	Funkmast	R006					100.000,00	50.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						100.000,00	50.000,00	0,00
162000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				1.500,00	1.500,00	1.500,00
162000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				4.000,00	4.000,00	4.000,00
162000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				400.000,00	410.000,00	460.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						405.500,00	415.500,00	465.500,00
162000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				220.400,00	220.400,00	262.000,00
162000	042100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				40.000,00	25.000,00	25.000,00
162000	042100	451	I	Digitalfunkanlage	R006	D118				0,00	0,00	100.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						260.400,00	245.400,00	387.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						765.900,00	710.900,00	852.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						765.900,00	710.900,00	852.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-765.900,00	-710.900,00	-852.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.048.800,00	-17.450.300,00	-15.309.100,00
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
162000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						750.000,00	700.000,00	760.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						750.000,00	700.000,00	760.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						750.000,00	700.000,00	760.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						750.000,00	700.000,00	760.000,00
162000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					264.400,00	276.300,00	308.200,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						264.400,00	276.300,00	308.200,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						264.400,00	276.300,00	308.200,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						264.400,00	276.300,00	308.200,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						485.600,00	423.700,00	451.800,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.563.200,00	-17.026.600,00	-14.857.300,00
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)			-17.891.700,00	-17.316.300,00	-14.726.200,00	-17.282.900,00	-16.739.400,00	-14.456.600,00
UA 162	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-17.891.700,00	-17.316.300,00	-14.726.200,00			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-765.900,00	-710.900,00	-852.500,00
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.048.800,00	-17.450.300,00	-15.309.100,00
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						485.600,00	423.700,00	451.800,00
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.563.200,00	-17.026.600,00	-14.857.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren										
Operative Gebarung												
163000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanziierungswirksamer Transferertrag			4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	8.900,00	8.900,00	8.500,00	8.900,00	8.900,00	8.500,00
163000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D051	13.000,00	9.700,00	10.400,00	13.000,00	9.700,00	10.400,00
163000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D051	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
163000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D051	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			29.100,00	25.800,00	25.900,00	29.100,00	25.800,00	25.900,00
163000	600200	503	Z	Strom	D061		11.500,00	11.200,00	13.000,00	11.500,00	11.200,00	13.000,00
163000	600200	503	Z	Gas	D061		12.600,00	12.300,00	12.200,00	12.600,00	12.300,00	12.200,00
163000	600200	503	Z	Wärme	D061		3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00
163000	631000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D051	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
163000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D051	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
163000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung	D028		1.300,00	1.300,00	2.100,00	1.300,00	1.300,00	2.100,00
163000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen	D057		1.700,00	1.600,00	1.900,00	1.700,00	1.600,00	1.900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			37.800,00	37.000,00	39.800,00	37.800,00	37.000,00	39.800,00
163000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand	D073		21.600,00	21.600,00	22.800,00	21.600,00	21.600,00	22.800,00
163000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand	D073		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			23.000,00	23.000,00	22.800,00	23.000,00	23.000,00	22.800,00
163000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	5.000,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00
163000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D051	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
163000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D051	31.400,00	31.300,00	18.800,00	31.400,00	31.300,00	18.800,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
163000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D051	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
163000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	2.000,00	2.000,00	800,00	2.000,00	2.000,00	800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			42.400,00	42.300,00	22.100,00	42.400,00	42.300,00	22.100,00
163000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	9.500,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.300,00	9.400,00
163000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.200,00	5.100,00	4.800,00	5.200,00	5.100,00	4.800,00
163000	723000	451	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D051	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
163000	728000	451	B	Aus- u. Weiterbildung FFW	R006	D051	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
163000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D051	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
163000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	10.000,00	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
163000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
163000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
163000	728009	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			38.700,00	38.400,00	37.100,00	38.700,00	38.400,00	37.100,00
163000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			54.900,00	57.300,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			54.900,00	57.300,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			225.900,00	223.800,00	251.300,00	171.000,00	166.500,00	147.700,00
163000	757000	451	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R006	D051	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
163000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	36.200,00	40.300,00	47.100,00	37.900,00	41.900,00	46.000,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			36.200,00	40.300,00	47.100,00	37.900,00	41.900,00	46.000,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			36.200,00	40.300,00	47.100,00	37.900,00	41.900,00	46.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			270.900,00	272.900,00	307.200,00	217.700,00	217.200,00	202.500,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-266.200,00	-268.200,00	-307.200,00	-217.700,00	-217.200,00	-202.500,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-266.200,00	-268.200,00	-307.200,00			

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
163000 020000 451 B	Sonstige Investitionen			R006 D051				6.600,00	900,00	8.000,00		
163000 030000 451 B	Sonstige Investitionen			R006 D051				900,00	3.800,00	400,00		
2 3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen							7.500,00	4.700,00	8.400,00		
163000 042000 451 B	Sonstige Investitionen			R006 D051				15.900,00	22.200,00	18.800,00		
2 3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.							15.900,00	22.200,00	18.800,00		
1 341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								23.400,00	26.900,00	27.200,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								23.400,00	26.900,00	27.200,00	
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								-23.400,00	-26.900,00	-27.200,00	
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-241.100,00	-244.100,00	-229.700,00	
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	300,00	0,00		
2 3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten							300,00	300,00	0,00		
163000 346200 205 Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen			D028				111.400,00	111.400,00	111.700,00		
2 3614	Auszahlungen aus Finanzschulden							111.400,00	111.400,00	111.700,00		
1 361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								111.700,00	111.700,00	111.700,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								111.700,00	111.700,00	111.700,00	
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00	
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-352.800,00	-355.800,00	-341.400,00	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 163				Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-266.200,00	-268.200,00	-307.200,00	-217.700,00	-217.200,00	-202.500,00
UA 163	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-266.200,00	-268.200,00	-307.200,00			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.400,00	-26.900,00	-27.200,00
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-241.100,00	-244.100,00	-229.700,00
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-352.800,00	-355.800,00	-341.400,00
A 16				Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.157.900,00	-17.584.500,00	-15.033.400,00	-17.500.600,00	-16.956.600,00	-14.659.100,00
A 16	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-18.157.900,00	-17.584.500,00	-15.033.400,00			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-789.300,00	-737.800,00	-879.700,00
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.289.900,00	-17.694.400,00	-15.538.800,00
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						373.900,00	312.000,00	340.100,00
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.916.000,00	-17.382.400,00	-15.198.700,00
A 16	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021											
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											
179000 458000 451 B	Medizinische Verbrauchsgüter			R006 D049			5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00											
2 2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen						5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00											
179000 618000 502 B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen			R001 D060			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
2 2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
179000 728000 451 B	Entgelte für sonstige Leistungen			R006 D049			10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00											
2 2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand						10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00											
179000 680200 220 Z	Planmäßige Abschr.						7.800,00	7.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00											
2 2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen						7.800,00	7.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00											
1 222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)						37.800,00	52.100,00	41.100,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00											
179000 650200 205 Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			D028			1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00											
2 2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.						1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00											
1 224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand						1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00											
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						38.900,00	53.200,00	42.400,00	31.100,00	46.200,00	16.300,00											
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-38.900,00	-53.200,00	-42.400,00	-31.100,00	-46.200,00	-16.300,00											
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00														
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen						-38.900,00	-53.200,00	-42.400,00														
Investive Gebarung																							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00											
179000 050100 502 I	Sirenenanlagen Erweiterung			R001 D060						7.000,00	7.000,00	7.000,00											
2 3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.									7.000,00	7.000,00	7.000,00											
1 341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									7.000,00	7.000,00	7.000,00											
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									7.000,00	7.000,00	7.000,00											

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-38.100,00	-53.200,00	-23.300,00
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	2.100,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						2.100,00	2.100,00	0,00
179000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					900,00	700,00	2.700,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						900,00	700,00	2.700,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.000,00	2.800,00	2.700,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.000,00	2.800,00	2.700,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.000,00	-2.800,00	-2.700,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-41.100,00	-56.000,00	-26.000,00
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												
UA 179	SA0/SA1			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA00			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-38.900,00	-53.200,00	-42.400,00	-31.100,00	-46.200,00	-16.300,00
UA 179	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-38.900,00	-53.200,00	-42.400,00			
UA 179	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
UA 179	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-38.100,00	-53.200,00	-23.300,00
UA 179	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.000,00	-2.800,00	-2.700,00
UA 179	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-41.100,00	-56.000,00	-26.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 17				Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-38.900,00	-53.200,00	-42.400,00	-31.100,00	-46.200,00	-16.300,00
A 17	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-38.900,00	-53.200,00	-42.400,00			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-38.100,00	-53.200,00	-23.300,00	
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-3.000,00	-2.800,00	-2.700,00	
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-41.100,00	-56.000,00	-26.000,00	
A 17	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00	
Gruppe 1												
Öffentliche Ordnung und Sicherheit												
Gruppe 1	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.691.000,00	-20.966.000,00	-19.475.300,00	-21.021.300,00	-20.326.400,00	-19.066.700,00
Gruppe 1	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-21.691.000,00	-20.966.000,00	-19.475.300,00			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-796.800,00	-745.300,00	-887.200,00	
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-21.818.100,00	-21.071.700,00	-19.953.900,00	
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					370.900,00	309.200,00	337.400,00	
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-21.447.200,00	-20.762.500,00	-19.616.500,00	
Gruppe 1	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00	