

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 120000				Allgemeine Angelegenheiten								
Operative Gebarung												
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	17.813,76	17.800,00	17.800,00	17.813,76
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			17.800,00	17.800,00	17.813,76	17.800,00	17.800,00	17.813,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.800,00	17.800,00	17.813,76	17.800,00	17.800,00	17.813,76
120000	413000	502	B	Handelswaren	R006	D060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681,54
120000	457000	301	B	Druckwerke	R006	D040	600,00	600,00	17.664,00	600,00	600,00	17.664,00
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	17.664,00	1.000,00	1.000,00	37.345,54
120000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D060	54.000,00	54.000,00	53.441,28	54.000,00	54.000,00	106.882,56
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			54.000,00	54.000,00	53.441,28	54.000,00	54.000,00	106.882,56
120000	728000	301	B	Honorare	R006	D040	4.000,00	4.000,00	5.880,00	4.000,00	4.000,00	5.880,00
120000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D040	75.000,00	35.000,00	14.012,64	75.000,00	35.000,00	14.012,64
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			79.000,00	39.000,00	19.892,64	79.000,00	39.000,00	19.892,64
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			134.000,00	94.000,00	90.997,92	134.000,00	94.000,00	164.120,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			134.000,00	94.000,00	90.997,92	134.000,00	94.000,00	164.120,74
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-116.200,00	-76.200,00	-73.184,16	-116.200,00	-76.200,00	-146.306,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-116.200,00	-76.200,00	-73.184,16			
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)						-116.200,00	-76.200,00	-146.306,98

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-116.200,00	-76.200,00	-146.306,98
Fonds 120100 Ordnungsdienst der Stadt Linz												
Operative Gebarung												
120100	827000	151	B	Kostenersätze	R006	D005	175.600,00	112.400,00	121.812,02	175.600,00	112.400,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			175.600,00	112.400,00	121.812,02	175.600,00	112.400,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			175.600,00	112.400,00	121.812,02	175.600,00	112.400,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			175.600,00	112.400,00	121.812,02	175.600,00	112.400,00	0,00
120100	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D805	86.400,00	51.300,00	83.824,05	86.400,00	51.300,00	83.809,85
120100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D805	62.700,00	47.600,00	53.374,77	62.700,00	47.600,00	53.365,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			149.100,00	98.900,00	137.198,82	149.100,00	98.900,00	137.175,57
120100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D805	4.200,00	1.800,00	2.705,11	4.200,00	1.800,00	2.723,24
120100	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D805	22.100,00	12.500,00	15.241,39	22.100,00	12.500,00	15.046,14
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			26.300,00	14.300,00	17.946,50	26.300,00	14.300,00	17.769,38
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			175.400,00	113.200,00	155.145,32	175.400,00	113.200,00	154.944,95
120100	724000	191	B	Reisegebühren	R006	D005	100,00	100,00	152,04	100,00	100,00	152,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			100,00	100,00	152,04	100,00	100,00	152,04
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			100,00	100,00	152,04	100,00	100,00	152,04
120100	755200	206	Z	OSL			2.065.000,00	1.891.000,00	1.636.813,57	2.065.000,00	1.891.000,00	1.764.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			2.065.000,00	1.891.000,00	1.636.813,57	2.065.000,00	1.891.000,00	1.764.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.065.000,00	1.891.000,00	1.636.813,57	2.065.000,00	1.891.000,00	1.764.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.240.500,00	2.004.300,00	1.792.110,93	2.240.500,00	2.004.300,00	1.919.096,99

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.064.900,00	-1.891.900,00	-1.670.298,91	-2.064.900,00	-1.891.900,00	-1.919.096,99
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.064.900,00	-1.891.900,00	-1.670.298,91			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.064.900,00	-1.891.900,00	-1.919.096,99
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.064.900,00	-1.891.900,00	-1.919.096,99
UA 120 Allgemeine Angelegenheiten												
UA 120	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.181.100,00	-1.968.100,00	-1.743.483,07	-2.181.100,00	-1.968.100,00	-2.065.403,97
UA 120	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.181.100,00	-1.968.100,00	-1.743.483,07			
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)						-2.181.100,00	-1.968.100,00	-2.065.403,97
UA 120	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.181.100,00	-1.968.100,00	-2.065.403,97

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 12				Sicherheitspolizei								
A 12	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.181.100,00	-1.968.100,00	-1.743.483,07	-2.181.100,00	-1.968.100,00	-2.065.403,97
A 12	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.181.100,00	-1.968.100,00	-1.743.483,07			
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)						-2.181.100,00	-1.968.100,00	-2.065.403,97
A 12	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 12	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.181.100,00	-1.968.100,00	-2.065.403,97

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 130000				Lebensmittelaufsicht								
Operative Gebarung												
130000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	34.241,36	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	34.241,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	34.241,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	34.241,36	0,00	0,00	0,00
130000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	75.700,00	145.000,00	111.724,30	75.700,00	145.000,00	111.705,37
130000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	233.800,00	257.800,00	189.831,51	233.800,00	257.800,00	189.799,34
130000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R006	D875	0,00	0,00	1.537,06	0,00	0,00	1.536,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			309.500,00	402.800,00	303.092,87	309.500,00	402.800,00	303.041,51
130000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	9.400,00	7.100,00	7.371,96	9.400,00	7.100,00	7.421,38
130000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	50.700,00	56.900,00	45.402,84	50.700,00	56.900,00	44.971,49
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			60.100,00	64.000,00	52.774,80	60.100,00	64.000,00	52.392,87
130000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	6.058,00	0,00	0,00	0,00
130000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	16.009,56	0,00	0,00	0,00
130000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	2.661,85	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	24.729,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			369.600,00	466.800,00	380.597,08	369.600,00	466.800,00	355.434,38
130000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	800,00	1.000,00	98,88	800,00	1.000,00	98,88
130000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72
130000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	300,00	300,00	404,53	300,00	300,00	404,53
130000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	100,00	0,00	56,30	100,00	0,00	56,30
130000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.200,00	1.500,00	843,43	1.200,00	1.500,00	843,43
130000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	3.700,00	2.678,33	0,00	3.700,00	2.678,33
130000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	1.700,00	1.700,00	1.188,16	1.700,00	1.700,00	1.188,16

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.700,00	5.400,00	3.866,49	1.700,00	5.400,00	3.866,49
130000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	16.700,00	13.472,37	0,00	16.700,00	13.472,37
130000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	600,00	600,00	924,78	600,00	600,00	924,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			600,00	17.300,00	14.397,15	600,00	17.300,00	14.397,15
130000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	1.000,00	1.000,00	920,40	1.000,00	1.000,00	920,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.000,00	920,40	1.000,00	1.000,00	920,40
130000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	6.000,00	0,00	15.592,31	6.000,00	0,00	15.592,31
130000	726000	551	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D075	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
130000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.800,00	100,00	829,07	1.800,00	100,00	298,32
130000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
130000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	3.000,00	3.400,00	2.316,12	3.000,00	3.400,00	2.316,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.800,00	3.800,00	18.767,50	10.800,00	3.800,00	18.236,75
130000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			100,00	200,00	191,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100,00	200,00	191,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			15.400,00	29.200,00	38.986,41	15.300,00	29.000,00	38.264,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			385.000,00	496.000,00	419.583,49	384.900,00	495.800,00	393.698,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-385.000,00	-496.000,00	-385.342,13	-384.900,00	-495.800,00	-393.698,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-385.000,00	-496.000,00	-385.342,13			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
130000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				300,00	500,00	398,09
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						300,00	500,00	398,09
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						300,00	500,00	398,09
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						300,00	500,00	398,09
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-300,00	-500,00	-398,09

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-385.200,00	-496.300,00	-394.096,69
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)						-385.200,00	-496.300,00	-394.096,69
UA	130			Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei								
UA	130	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-385.000,00	-496.000,00	-385.342,13	-384.900,00	-495.800,00	-393.698,60
UA	130	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-385.000,00	-496.000,00	-385.342,13			
UA	130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-300,00	-500,00	-398,09
UA	130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-385.200,00	-496.300,00	-394.096,69
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)						-385.200,00	-496.300,00	-394.096,69

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 131100				Feuerpolizei								
Operative Gebarung												
131100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	4.269,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	4.269,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	4.269,50	0,00	0,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	4.269,50	0,00	0,00	0,00
131100	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D850	456.900,00	0,00	414.961,25	456.900,00	0,00	414.890,93
131100	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D850	546.800,00	48.300,00	483.322,30	546.800,00	48.300,00	483.240,40
131100	521000	491	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R006	D850	0,00	0,00	29.890,61	0,00	0,00	32.952,59
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.003.700,00	48.300,00	928.174,16	1.003.700,00	48.300,00	931.083,92
131100	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D850	33.200,00	1.800,00	30.387,30	33.200,00	1.800,00	30.710,61
131100	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D850	145.100,00	10.700,00	137.600,66	145.100,00	10.700,00	136.966,55
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			178.300,00	12.500,00	167.987,96	178.300,00	12.500,00	167.677,16
131100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	6.193,00	0,00	0,00	0,00
131100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	8.842,00	0,00	0,00	0,00
131100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	10.345,39	0,00	0,00	0,00
131100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	5.462,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	30.842,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.182.000,00	60.800,00	1.127.004,51	1.182.000,00	60.800,00	1.098.761,08
131100	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
131100	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
131100	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.500,00	4.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00
131100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.500,00	1.300,00	1.302,70	1.500,00	1.300,00	1.302,70
131100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	6.900,00	7.300,00	7.231,71	6.900,00	7.300,00	7.231,71
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.400,00	8.600,00	8.534,41	8.400,00	8.600,00	8.534,41

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
131100	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	6.000,00	6.000,00	9.032,75	6.000,00	6.000,00	9.032,75
131100	728000	451	B	Feuerbeschau	R006	D049	4.000,00	0,00	160,16	4.000,00	0,00	160,16
131100	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	3.000,00	2.000,00	2.967,30	3.000,00	2.000,00	2.967,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			13.000,00	8.000,00	12.160,21	13.000,00	8.000,00	12.160,21
131100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.800,00	3.800,00	3.835,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.800,00	3.800,00	3.835,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			27.700,00	24.400,00	24.529,70	23.900,00	20.600,00	20.694,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.209.700,00	85.200,00	1.151.534,21	1.205.900,00	81.400,00	1.119.455,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.209.700,00	-85.200,00	-1.147.264,71	-1.205.900,00	-81.400,00	-1.119.455,70
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.209.700,00	-85.200,00	-1.147.264,71			
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)						-1.205.900,00	-81.400,00	-1.119.455,70
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)						-1.205.900,00	-81.400,00	-1.119.455,70
Fonds 131500 Bautechnik und Kontrolle												
Operative Gebarung												
131500	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	6.000,00	7.500,00	3.639,37	6.000,00	7.500,00	5.410,09
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.000,00	7.500,00	3.639,37	6.000,00	7.500,00	5.410,09

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
131500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	12.274,51	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	12.274,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.000,00	7.500,00	15.913,88	6.000,00	7.500,00	5.410,09
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.000,00	7.500,00	15.913,88	6.000,00	7.500,00	5.410,09
131500	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D893	282.600,00	295.700,00	261.922,38	282.600,00	295.700,00	261.878,00
131500	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D893	560.900,00	418.800,00	431.347,94	560.900,00	418.800,00	431.274,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			843.500,00	714.500,00	693.270,32	843.500,00	714.500,00	693.152,84
131500	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D893	29.000,00	23.400,00	23.624,85	29.000,00	23.400,00	23.783,21
131500	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D893	138.700,00	108.000,00	110.421,75	138.700,00	108.000,00	109.435,13
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			167.700,00	131.400,00	134.046,60	167.700,00	131.400,00	133.218,34
131500	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00
131500	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	5.643,00	0,00	0,00	0,00
131500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	687,05	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	10.506,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.011.200,00	845.900,00	837.822,97	1.011.200,00	845.900,00	826.371,18
131500	400009	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	0,00	0,00	349,20	0,00	0,00	349,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	0,00	349,20	0,00	0,00	349,20
131500	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	3.900,00	1.500,00	3.517,34	3.900,00	1.500,00	3.519,21
131500	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	600,00	600,00	137,42	600,00	600,00	136,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.500,00	2.100,00	3.654,76	4.500,00	2.100,00	3.655,95
131500	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	24.500,00	22.600,00	30.903,70	24.500,00	22.600,00	31.128,79
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			24.500,00	22.600,00	30.903,70	24.500,00	22.600,00	31.128,79
131500	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
131500	724000	744	B	Reisegebühren	R007	D093	6.500,00	6.800,00	5.341,33	6.500,00	6.800,00	5.341,33
131500	728000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19
131500	728000	704	B	Ausbildungskosten	R007	D093	2.000,00	1.500,00	700,00	2.000,00	1.500,00	700,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.500,00	8.300,00	6.041,33	8.500,00	8.300,00	6.104,52
131500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			300,00	600,00	714,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			300,00	600,00	714,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			38.200,00	34.000,00	41.663,07	37.900,00	33.400,00	41.238,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.049.400,00	879.900,00	879.486,04	1.049.100,00	879.300,00	867.609,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.043.400,00	-872.400,00	-863.572,16	-1.043.100,00	-871.800,00	-862.199,55
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.043.400,00	-872.400,00	-863.572,16			
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)						-1.043.100,00	-871.800,00	-862.199,55
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)						-1.043.100,00	-871.800,00	-862.199,55

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 131				Bau- und Feuerpolizei								
UA 131	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.253.100,00	-957.600,00	-2.010.836,87	-2.249.000,00	-953.200,00	-1.981.655,25
UA 131	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.253.100,00	-957.600,00	-2.010.836,87			
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)						-2.249.000,00	-953.200,00	-1.981.655,25
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)						-2.249.000,00	-953.200,00	-1.981.655,25

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000				Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung												
132000	812000	551	B	Totenbeschau	R006	D075	245.000,00	237.000,00	235.484,70	245.000,00	237.000,00	246.989,00
132000	812000	551	B	Gebühren für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	1.000,00	3.106,56	0,00	1.000,00	3.106,56
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			245.000,00	238.000,00	238.591,26	245.000,00	238.000,00	250.095,56
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			245.000,00	238.000,00	238.591,26	245.000,00	238.000,00	250.095,56
132000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R006		5.000,00	2.000,00	12.570,00	5.000,00	2.000,00	12.941,50
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.000,00	2.000,00	12.570,00	5.000,00	2.000,00	12.941,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			5.000,00	2.000,00	12.570,00	5.000,00	2.000,00	12.941,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			250.000,00	240.000,00	251.161,26	250.000,00	240.000,00	263.037,06
132000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	219.200,00	121.500,00	168.021,15	219.200,00	121.500,00	167.992,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			219.200,00	121.500,00	168.021,15	219.200,00	121.500,00	167.992,67
132000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	3.000,00	0,00	1.892,84	3.000,00	0,00	1.905,53
132000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	39.200,00	17.600,00	30.416,53	39.200,00	17.600,00	30.177,41
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			42.200,00	17.600,00	32.309,37	42.200,00	17.600,00	32.082,94
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			261.400,00	139.100,00	200.330,52	261.400,00	139.100,00	200.075,61
132000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.200,00	100,00	5,09	1.200,00	100,00	5,09
132000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
132000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	0,00	500,00	242,36	0,00	500,00	242,36
132000	452009	551	B	Treibstoffe	R006	D075	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
132000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	0,00	414,66	0,00	0,00	414,66
132000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	300,00	500,00	28,15	300,00	500,00	28,15
132000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	300,00	200,00	86,57	300,00	200,00	86,57
132000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	100,00	0,00	160,42	100,00	0,00	160,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.500,00	1.300,00	937,25	2.500,00	1.300,00	937,25
132000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	1.200,00	1.668,87	0,00	1.200,00	1.668,87

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
132000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
132000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,04	500,00	500,00	500,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			800,00	2.000,00	2.168,91	800,00	2.000,00	2.168,91
132000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	6.000,00	6.080,57	0,00	6.000,00	6.080,57
132000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	13.000,00	9.500,00	13.402,52	13.000,00	9.500,00	10.639,76
132000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	24.100,00	26.300,00	22.591,24	24.100,00	26.300,00	22.591,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			37.100,00	41.800,00	42.074,33	37.100,00	41.800,00	39.311,57
132000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	800,00	800,00	298,84	800,00	800,00	298,84
132000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	200,00	200,00	86,09	200,00	200,00	86,09
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.000,00	384,93	1.000,00	1.000,00	384,93
132000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
132000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
132000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	300,00	0,00	290,16	300,00	0,00	290,16
132000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	800,00	0,00	672,62	800,00	0,00	672,62
132000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.200,00	0,00	24,00	1.200,00	0,00	24,00
132000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	300,00	600,00	156,00	300,00	600,00	156,00
132000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	130.000,00	112.000,00	116.136,90	130.000,00	112.000,00	116.136,90
132000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	12.000,00	14.500,00	7.441,39	12.000,00	14.500,00	7.441,39
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			144.700,00	127.300,00	124.921,07	144.700,00	127.300,00	124.721,07
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			186.100,00	173.400,00	170.486,49	186.100,00	173.400,00	167.523,73
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			447.500,00	312.500,00	370.817,01	447.500,00	312.500,00	367.599,34
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-197.500,00	-72.500,00	-119.655,75	-197.500,00	-72.500,00	-104.562,28
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-197.500,00	-72.500,00	-119.655,75			
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 2024**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-197.500,00	-72.500,00	-104.562,28
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)						-197.500,00	-72.500,00	-104.562,28
UA 132 Gesundheitspolizei												
UA	132	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-197.500,00	-72.500,00	-119.655,75	-197.500,00	-72.500,00	-104.562,28
UA	132	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-197.500,00	-72.500,00	-119.655,75			
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)						-197.500,00	-72.500,00	-104.562,28
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)						-197.500,00	-72.500,00	-104.562,28
A 13 Sonderpolizei												
A	13	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.835.600,00	-1.526.100,00	-2.515.834,75	-2.831.400,00	-1.521.500,00	-2.479.916,13
A	13	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.835.600,00	-1.526.100,00	-2.515.834,75			
A	13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-300,00	-500,00	-398,09
A	13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.831.700,00	-1.522.000,00	-2.480.314,22
A	13	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	13	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.831.700,00	-1.522.000,00	-2.480.314,22

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 162000				Berufsfeuerwehr								
Operative Gebarung												
162000	816000	451	B	Hilfeleistungen	R006		600.000,00	530.000,00	733.889,45	600.000,00	530.000,00	651.610,56
162000	816000	451	B	Naturalsubventionen	R006		0,00	0,00	1.994,55	0,00	0,00	1.994,55
162000	816000	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		360.000,00	350.000,00	368.225,03	360.000,00	350.000,00	359.101,63
162000	816009	451	B	Hilfeleistungen	R006		0,00	0,00	879,05	0,00	0,00	879,05
162000	816009	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		0,00	0,00	7.963,30	0,00	0,00	6.730,70
162000	816200	451	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			960.000,00	880.000,00	1.112.966,38	960.000,00	880.000,00	1.020.331,49
162000	803100	451	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R006		0,00	0,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00
162000	808000	451	B	Veräußerung von Waren	R006		300,00	0,00	60,00	300,00	0,00	60,00
162000	828000	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006		15.000,00	0,00	106,86	15.000,00	0,00	106,86
162000	828009	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D049	0,00	0,00	454,82	0,00	0,00	454,82
162000	829000	451	B	Sonstige Erträge	R006		0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	96,35
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			15.300,00	0,00	77.118,03	15.300,00	0,00	718,03
162000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	105.085,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	105.085,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			975.300,00	880.000,00	1.295.169,60	975.300,00	880.000,00	1.021.049,52
162000	861000	451	B	Transfers von Land	R006		73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
162000	864000	451	B	Transfers von Unternehmen	R006		0,00	0,00	15.229,15	0,00	0,00	15.229,15
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	15.229,15	0,00	0,00	15.229,15
162000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			49.700,00	4.100,00	5.217,27	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			49.700,00	4.100,00	5.217,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			122.700,00	77.100,00	93.446,42	73.000,00	73.000,00	88.229,15
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.098.000,00	957.100,00	1.388.616,02	1.048.300,00	953.000,00	1.109.278,67

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D850	9.769.300,00	9.212.100,00	8.638.890,98	9.769.300,00	9.212.100,00	8.637.427,04
162000	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D850	5.675.700,00	4.949.000,00	4.165.724,91	5.675.700,00	4.949.000,00	4.165.018,99
162000	521000	491	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R006	D850	115.200,00	297.500,00	75.920,27	115.200,00	297.500,00	75.816,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			15.560.200,00	14.458.600,00	12.880.536,16	15.560.200,00	14.458.600,00	12.878.262,24
162000	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D850	599.100,00	517.400,00	498.112,16	599.100,00	517.400,00	501.447,56
162000	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D850	1.949.200,00	1.444.100,00	1.381.361,22	1.949.200,00	1.444.100,00	1.363.010,12
162000	590000	491	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D850	3.800,00	3.200,00	2.924,00	3.800,00	3.200,00	2.924,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.552.100,00	1.964.700,00	1.882.397,38	2.552.100,00	1.964.700,00	1.867.381,68
162000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	70.194,00	0,00	0,00	0,00
162000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	350.669,80	0,00	0,00	0,00
162000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	502,96	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	421.366,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			18.112.300,00	16.423.300,00	15.184.300,30	18.112.300,00	16.423.300,00	14.745.643,92
162000	400000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	2.000,00	1.500,00	489,08	2.000,00	1.500,00	767,23
162000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	78.400,00	60.000,00	79.855,79	78.400,00	60.000,00	49.628,12
162000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	48.000,00	48.000,00	100.734,23	48.000,00	48.000,00	100.155,56
162000	400009	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
162000	400009	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	3.000,00	8.000,00	3.608,23	3.000,00	8.000,00	3.608,23
162000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D049	500,00	0,00	6.095,49	500,00	0,00	6.076,35
162000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D049	1.000,00	1.000,00	1.057,40	1.000,00	1.000,00	1.057,40
162000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D049	800,00	0,00	73,41	800,00	0,00	73,41
162000	430000	451	B	Lebensmittel	R006	D049	3.500,00	1.000,00	3.674,22	3.500,00	1.000,00	3.062,06
162000	451000	451	B	Brennstoffe	R006	D049	600,00	600,00	417,60	600,00	600,00	417,60
162000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D049	94.000,00	80.000,00	119.168,18	94.000,00	80.000,00	135.742,58
162000	453000	451	B	Schmier- und Schleifmittel	R006	D049	9.000,00	1.200,00	2.684,25	9.000,00	1.200,00	2.684,25
162000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	7.000,00	7.000,00	17.975,81	7.000,00	7.000,00	17.975,81
162000	454009	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	2.500,00	2.500,00	2.316,33	2.500,00	2.500,00	2.316,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	10.000,00	10.000,00	11.728,09	10.000,00	10.000,00	11.719,30
162000	455009	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	400,00	0,00	545,02	400,00	0,00	545,02
162000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	1.000,00	1.000,00	3.493,13	1.000,00	1.000,00	3.429,35
162000	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	7.500,00	4.000,00	5.624,19	7.500,00	4.000,00	5.624,19
162000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D049	4.500,00	3.000,00	5.034,03	4.500,00	3.000,00	5.034,03
162000	457009	451	B	Druckwerke	R006	D049	3.700,00	3.700,00	4.159,86	3.700,00	3.700,00	4.159,86
162000	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	2.000,00	0,00	2.612,40	2.000,00	0,00	2.612,40
162000	458009	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	0,00	0,00	299,30	0,00	0,00	299,30
162000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	30.000,00	30.000,00	28.666,01	30.000,00	30.000,00	28.458,70
162000	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	10.000,00	21.000,00	5.953,26	10.000,00	21.000,00	5.953,26
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			320.200,00	283.500,00	406.265,31	320.200,00	283.500,00	391.400,34
162000	600200	503	Z	Strom		D061	111.000,00	75.000,00	74.045,80	111.000,00	75.000,00	73.680,13
162000	600200	503	Z	Gas		D061	100,00	100,00	100,84	100,00	100,00	100,84
162000	600200	503	Z	Wärme		D061	108.200,00	85.000,00	96.967,87	108.200,00	85.000,00	91.717,87
162000	621000	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	1.500,00	2.000,00	2.797,93	1.500,00	2.000,00	2.762,53
162000	621009	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	200,00	0,00	303,37	200,00	0,00	303,37
162000	630200	151	Z	Postdienste		D114	23.300,00	22.200,00	29.188,93	23.300,00	22.200,00	29.188,93
162000	631000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	2.500,00	3.100,00	2.135,32	2.500,00	3.100,00	2.135,32
162000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D049	33.000,00	35.000,00	28.184,24	33.000,00	35.000,00	28.184,24
162000	670000	451	B	Allg. Versicherungen	R006	D049	6.300,00	6.000,00	5.951,13	6.300,00	6.000,00	5.951,13
162000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.700,00	5.200,00	5.169,60	5.700,00	5.200,00	5.169,60
162000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	4.600,00	4.000,00	3.969,56	4.600,00	4.000,00	3.969,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			296.400,00	237.600,00	248.814,59	296.400,00	237.600,00	243.163,52
162000	700000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	230.000,00	158.900,00	188.475,57	230.000,00	158.900,00	188.475,57
162000	700000	451	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D049	13.600,00	13.600,00	11.879,41	13.600,00	13.600,00	11.879,41
162000	700200	505	Z	Mietzinse WH		D073	23.000,00	22.500,00	21.555,03	23.000,00	22.500,00	22.029,28
162000	700200	505	Z	IT-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	252.800,00	227.100,00	230.052,05	252.800,00	227.100,00	229.171,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			519.800,00	422.500,00	452.365,62	519.800,00	422.500,00	451.959,72
162000	612000	451	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R006	D049	0,00	0,00	431,79	0,00	0,00	431,79
162000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D049	2.800,00	1.500,00	168,40	2.800,00	1.500,00	142,45
162000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D049	13.300,00	12.000,00	7.593,22	13.300,00	12.000,00	7.557,10
162000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	9.000,00	7.000,00	8.833,68	9.000,00	7.000,00	8.833,68
162000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D049	19.900,00	10.000,00	31.864,52	19.900,00	10.000,00	31.858,22
162000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D049	177.100,00	160.000,00	224.105,65	177.100,00	160.000,00	224.081,49
162000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D049	175.000,00	140.000,00	88.878,05	175.000,00	140.000,00	88.808,75
162000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	6.000,00	4.000,00	8.200,01	6.000,00	4.000,00	5.661,43
162000	619000	451	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D049	2.800,00	4.000,00	8.254,56	2.800,00	4.000,00	8.254,56
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			405.900,00	338.500,00	378.329,88	405.900,00	338.500,00	375.629,47
162000	690000	451	B	Hilfeleistungen			0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00
162000	691000	451	B	Schadensvergütungen	R006	D049	0,00	0,00	835,38	0,00	0,00	835,38
162000	691009	451	B	Schadensvergütungen	R006	D049	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
162000	710000	451	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	800,00	0,00	513,34	800,00	0,00	513,34
162000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	56.000,00	50.000,00	49.734,38	56.000,00	50.000,00	49.724,38
162000	711200	503	Z	Wasser		D061	9.800,00	8.800,00	8.357,44	9.800,00	8.800,00	8.343,44
162000	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	47.000,00	17.000,00	44.919,09	47.000,00	17.000,00	44.919,09
162000	726000	451	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D049	2.500,00	2.200,00	2.103,00	2.500,00	2.200,00	2.103,00
162000	728000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	6.600,00	7.200,00	11.441,29	6.600,00	7.200,00	12.870,14
162000	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	30.000,00	30.000,00	38.220,86	30.000,00	30.000,00	44.181,36
162000	728000	451	B	Honorare	R006	D049	0,00	0,00	736,60	0,00	0,00	736,60
162000	728000	451	B	Zivildienr	R006	D049	54.400,00	51.000,00	46.776,10	54.400,00	51.000,00	46.776,10
162000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	69.000,00	75.000,00	89.201,08	69.000,00	75.000,00	89.114,86
162000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	8.100,00	4.000,00	7.033,67	8.100,00	4.000,00	7.033,67
162000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	225.700,00	214.200,00	196.400,42	225.700,00	214.200,00	186.085,67
162000	728009	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
162000	729000	451	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R006		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			510.900,00	459.500,00	496.409,05	510.900,00	459.500,00	493.327,03
162000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			638.400,00	611.800,00	639.775,01	0,00	0,00	0,00
162000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	56.688,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			638.400,00	611.800,00	696.463,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.691.600,00	2.353.400,00	2.678.647,95	2.053.200,00	1.741.600,00	1.955.480,08
162000	754000	451	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R006		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
162000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro	D028		183.300,00	72.100,00	62.331,11	167.000,00	71.000,00	56.206,86
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			183.300,00	72.100,00	62.331,11	167.000,00	71.000,00	56.206,86
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			183.300,00	72.100,00	62.331,11	167.000,00	71.000,00	56.206,86
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			21.002.200,00	18.848.800,00	17.925.279,36	20.347.500,00	18.235.900,00	16.757.330,86
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.904.200,00	-17.891.700,00	-16.536.663,34	-19.299.200,00	-17.282.900,00	-15.648.052,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-19.904.200,00	-17.891.700,00	-16.536.663,34			
Investive Gebarung												
162000	803100	451	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R006					0,00	0,00	76.400,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	76.400,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	76.400,00
162000	303100	451	I	Kapitaltransfers	R006					400.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						400.000,00	0,00	0,00
162000	305000	451	B	Kapitaltransfers	R006	D049				0,00	0,00	4.080,72
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						0,00	0,00	4.080,72
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						400.000,00	0,00	4.080,72
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						400.000,00	0,00	80.480,72
162000	070000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	0,00	4.179,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	4.179,02
162000	004100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				0,00	0,00	5.552,14
162000	006000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	0,00	1.879,72
162000	050100	451	I	Funkmast	R006					50.000,00	100.000,00	0,00
162000	060100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				0,00	0,00	787,12
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						50.000,00	100.000,00	8.218,98
162000	010000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	0,00	255,72
162000	010100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				0,00	0,00	55.794,14
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	56.049,86
162000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				10.000,00	1.500,00	30.107,63
162000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				4.000,00	4.000,00	4.766,81
162000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				870.000,00	400.000,00	393.070,36
162000	062000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				200,00	0,00	84.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						884.200,00	405.500,00	511.944,80
162000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				256.800,00	220.400,00	307.765,44
162000	042100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				225.000,00	40.000,00	0,00
162000	042100	451	I	Digitalfunkanlage	R006	D118				0,00	0,00	383,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						481.800,00	260.400,00	308.148,44
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.416.000,00	765.900,00	888.541,10
162000	280100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				0,00	0,00	91.279,49
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						0,00	0,00	91.279,49
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						0,00	0,00	91.279,49
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.416.000,00	765.900,00	979.820,59
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.016.000,00	-765.900,00	-899.339,87
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-20.315.200,00	-18.048.800,00	-16.547.392,06
Finanzierungstätigkeit												
162000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.000.000,00	750.000,00	700.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.000.000,00	750.000,00	700.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.000.000,00	750.000,00	700.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.000.000,00	750.000,00	700.000,00
162000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				303.500,00	264.400,00	276.300,57
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						303.500,00	264.400,00	276.300,57
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						303.500,00	264.400,00	276.300,57
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						303.500,00	264.400,00	276.300,57
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						696.500,00	485.600,00	423.699,43
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.618.700,00	-17.563.200,00	-16.123.692,63
UA 162				Berufsfeuerwehren								
UA 162	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.904.200,00	-17.891.700,00	-16.536.663,34	-19.299.200,00	-17.282.900,00	-15.648.052,19
UA 162	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-19.904.200,00	-17.891.700,00	-16.536.663,34			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.016.000,00	-765.900,00	-899.339,87
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-20.315.200,00	-18.048.800,00	-16.547.392,06
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						696.500,00	485.600,00	423.699,43
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.618.700,00	-17.563.200,00	-16.123.692,63

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung												
163000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.700,00	4.700,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.700,00	4.700,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.700,00	4.700,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.700,00	4.700,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
163000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	8.900,00	8.900,00	22.289,89	8.900,00	8.900,00	22.289,89
163000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D051	18.300,00	13.000,00	9.829,61	18.300,00	13.000,00	9.829,61
163000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D051	0,00	0,00	613,29	0,00	0,00	613,29
163000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D051	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
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	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D051	0,00	0,00	276,95	0,00	0,00	276,95
163000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D051	0,00	0,00	87,48	0,00	0,00	87,48
163000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D051	1.600,00	800,00	1.097,22	1.600,00	800,00	1.097,22
163000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D051	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	10,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			35.200,00	29.100,00	40.304,73	35.200,00	29.100,00	40.304,73
163000	600200	503	Z	Strom		D061	10.500,00	11.500,00	10.596,78	10.500,00	11.500,00	10.649,42
163000	600200	503	Z	Gas		D061	19.300,00	12.600,00	11.031,33	19.300,00	12.600,00	11.039,33
163000	600200	503	Z	Wärme		D061	5.700,00	3.900,00	4.538,98	5.700,00	3.900,00	4.161,98
163000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D051	6.800,00	6.800,00	5.806,50	6.800,00	6.800,00	5.806,50
163000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.400,00	1.300,00	1.269,00	1.400,00	1.300,00	1.269,00
163000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	2.000,00	1.700,00	1.581,64	2.000,00	1.700,00	1.581,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			45.700,00	37.800,00	34.824,23	45.700,00	37.800,00	34.507,87
163000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	29.900,00	21.600,00	21.511,00	29.900,00	21.600,00	21.511,00
163000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			29.900,00	23.000,00	21.511,00	29.900,00	23.000,00	21.511,00
163000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D051	0,00	0,00	1.851,67	0,00	0,00	1.851,67

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	1.000,00	5.000,00	187,10	1.000,00	5.000,00	187,10
163000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D051	5.000,00	3.000,00	1.275,45	5.000,00	3.000,00	1.275,45
163000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D051	44.000,00	31.400,00	21.909,91	44.000,00	31.400,00	21.909,91
163000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D051	4.000,00	1.000,00	1.576,57	4.000,00	1.000,00	1.576,57
163000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			54.000,00	42.400,00	26.800,70	54.000,00	42.400,00	26.800,70
163000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	11.000,00	9.500,00	9.337,98	11.000,00	9.500,00	9.333,98
163000	711200	503	Z	Wasser		D061	4.200,00	5.200,00	5.136,91	4.200,00	5.200,00	5.125,91
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	3.224,00	3.000,00	3.000,00	3.224,00
163000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D051	8.400,00	8.400,00	2.798,15	8.400,00	8.400,00	2.798,15
163000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	10.100,00	10.000,00	8.012,55	10.100,00	10.000,00	8.012,55
163000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	600,00	600,00	270,00	600,00	600,00	810,00
163000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	400,00	700,00	118,80	400,00	700,00	118,80
163000	728009	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			38.300,00	38.700,00	28.898,39	38.300,00	38.700,00	29.423,39
163000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			50.900,00	54.900,00	58.805,02	0,00	0,00	0,00
163000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	1.842,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			50.900,00	54.900,00	60.647,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			254.000,00	225.900,00	212.986,93	203.100,00	171.000,00	152.547,69
163000	757000	451	B	Transfers an private 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 / Auszahlungen aus Transfers			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	30.400,00	36.200,00	37.902,91	32.000,00	37.900,00	40.639,98
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			30.400,00	36.200,00	37.902,91	32.000,00	37.900,00	40.639,98
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			30.400,00	36.200,00	37.902,91	32.000,00	37.900,00	40.639,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			293.200,00	270.900,00	259.609,84	243.900,00	217.700,00	201.907,67

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-288.500,00	-266.200,00	-254.929,84	-243.900,00	-217.700,00	-201.907,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-288.500,00	-266.200,00	-254.929,84			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
163000	010000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				0,00	0,00	8.812,49
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	8.812,49
163000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				2.200,00	6.600,00	0,00
163000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				400,00	900,00	3.108,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.600,00	7.500,00	3.108,00
163000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				21.600,00	15.900,00	14.590,42
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						21.600,00	15.900,00	14.590,42
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						24.200,00	23.400,00	26.510,91
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						24.200,00	23.400,00	26.510,91
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.200,00	-23.400,00	-26.510,91
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-268.100,00	-241.100,00	-228.418,58
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	333,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						300,00	300,00	333,33
163000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				111.400,00	111.400,00	111.384,44
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						111.400,00	111.400,00	111.384,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						111.700,00	111.700,00	111.717,77
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						111.700,00	111.700,00	111.717,77
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-111.700,00	-111.700,00	-111.717,77
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-379.800,00	-352.800,00	-340.136,35

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 163				Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-288.500,00	-266.200,00	-254.929,84	-243.900,00	-217.700,00	-201.907,67
UA 163	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-288.500,00	-266.200,00	-254.929,84			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.200,00	-23.400,00	-26.510,91
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-268.100,00	-241.100,00	-228.418,58
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-111.700,00	-111.700,00	-111.717,77
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-379.800,00	-352.800,00	-340.136,35
A 16				Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-20.192.700,00	-18.157.900,00	-16.791.593,18	-19.543.100,00	-17.500.600,00	-15.849.959,86
A 16	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-20.192.700,00	-18.157.900,00	-16.791.593,18			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.040.200,00	-789.300,00	-925.850,78
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-20.583.300,00	-18.289.900,00	-16.775.810,64
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						584.800,00	373.900,00	311.981,66
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.998.500,00	-17.916.000,00	-16.463.828,98

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
Fonds 179000				Katastrophenschutz									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	0,00	5.000,00	2.377,74	0,00	5.000,00	2.377,74	
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	5.000,00	2.377,74	0,00	5.000,00	2.377,74	
179000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	7.800,00	15.000,00	5.852,74	7.800,00	15.000,00	5.852,74	
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.800,00	15.000,00	5.852,74	7.800,00	15.000,00	5.852,74	
179000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
179000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.700,00	7.800,00	6.723,10	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.700,00	7.800,00	6.723,10	0,00	0,00	0,00	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			14.500,00	37.800,00	14.953,58	7.800,00	30.000,00	8.230,48	
179000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.200,00	1.100,00	1.090,67	1.200,00	1.100,00	1.131,56	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.200,00	1.100,00	1.090,67	1.200,00	1.100,00	1.131,56	
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.200,00	1.100,00	1.090,67	1.200,00	1.100,00	1.131,56	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15.700,00	38.900,00	16.044,25	9.000,00	31.100,00	9.362,04	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-15.700,00	-38.900,00	-16.044,25	-9.000,00	-31.100,00	-9.362,04	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-15.700,00	-38.900,00	-16.044,25				
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	0,00	
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						7.000,00	7.000,00	0,00	
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						7.000,00	7.000,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								7.000,00	7.000,00	0,00	

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.000,00	-7.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.000,00	-38.100,00	-9.362,04
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	2.141,29
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						2.100,00	2.100,00	2.141,29
179000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				900,00	900,00	735,89
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						900,00	900,00	735,89
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.000,00	3.000,00	2.877,18
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.000,00	3.000,00	2.877,18
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.000,00	-3.000,00	-2.877,18
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.000,00	-41.100,00	-12.239,22
UA	179			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	179	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.700,00	-38.900,00	-16.044,25	-9.000,00	-31.100,00	-9.362,04
UA	179	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-15.700,00	-38.900,00	-16.044,25			
UA	179	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.000,00	-7.000,00	0,00
UA	179	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.000,00	-38.100,00	-9.362,04
UA	179	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.000,00	-3.000,00	-2.877,18
UA	179	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.000,00	-41.100,00	-12.239,22

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 17				Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.700,00	-38.900,00	-16.044,25	-9.000,00	-31.100,00	-9.362,04
A 17	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-15.700,00	-38.900,00	-16.044,25			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.000,00	-7.000,00	0,00
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.000,00	-38.100,00	-9.362,04
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.000,00	-3.000,00	-2.877,18
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.000,00	-41.100,00	-12.239,22
Gruppe 1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
Gruppe 1	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.225.100,00	-21.691.000,00	-21.066.955,25	-24.564.600,00	-21.021.300,00	-20.404.642,00
Gruppe 1	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-25.225.100,00	-21.691.000,00	-21.066.955,25			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.047.500,00	-796.800,00	-926.248,87
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.612.100,00	-21.818.100,00	-21.330.890,87
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						581.800,00	370.900,00	309.104,48
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.030.300,00	-21.447.200,00	-21.021.786,39