

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
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 / Einzahlungen aus Transfers					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	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
120000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D040	75.000,00	75.000,00	35.000,00	75.000,00	75.000,00	35.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			79.000,00	79.000,00	39.000,00	79.000,00	79.000,00	39.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					134.000,00	134.000,00	94.000,00	134.000,00	134.000,00	94.000,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					134.000,00	134.000,00	94.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	94.000,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-116.200,00	-116.200,00	-76.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-76.200,00
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	-116.200,00	-76.200,00				
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)								-116.200,00	-116.200,00	-76.200,00	
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
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	-116.200,00	-76.200,00
Fonds 120100 Ordnungsdienst der Stadt Linz												
Operative Gebarung												
120100	827000	151	B	Kostensätze	R006	D005	182.700,00	175.600,00	112.400,00	182.700,00	175.600,00	112.400,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			182.700,00	175.600,00	112.400,00	182.700,00	175.600,00	112.400,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			182.700,00	175.600,00	112.400,00	182.700,00	175.600,00	112.400,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			182.700,00	175.600,00	112.400,00	182.700,00	175.600,00	112.400,00
120100	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D805	89.900,00	86.400,00	51.300,00	89.900,00	86.400,00	51.300,00
120100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D805	65.200,00	62.700,00	47.600,00	65.200,00	62.700,00	47.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			155.100,00	149.100,00	98.900,00	155.100,00	149.100,00	98.900,00
120100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D805	4.400,00	4.200,00	1.800,00	4.400,00	4.200,00	1.800,00
120100	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D805	23.000,00	22.100,00	12.500,00	23.000,00	22.100,00	12.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			27.400,00	26.300,00	14.300,00	27.400,00	26.300,00	14.300,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			182.500,00	175.400,00	113.200,00	182.500,00	175.400,00	113.200,00
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			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120100	755200	206	Z	OSL			2.130.000,00	2.065.000,00	1.891.000,00	2.130.000,00	2.065.000,00	1.891.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			2.130.000,00	2.065.000,00	1.891.000,00	2.130.000,00	2.065.000,00	1.891.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.130.000,00	2.065.000,00	1.891.000,00	2.130.000,00	2.065.000,00	1.891.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.312.600,00	2.240.500,00	2.004.300,00	2.312.600,00	2.240.500,00	2.004.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.129.900,00	-2.064.900,00	-1.891.900,00	-2.129.900,00	-2.064.900,00	-1.891.900,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.129.900,00	-2.064.900,00	-1.891.900,00			
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)						-2.129.900,00	-2.064.900,00	-1.891.900,00
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)						-2.129.900,00	-2.064.900,00	-1.891.900,00
UA 120 Allgemeine Angelegenheiten												
UA 120	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.246.100,00	-2.181.100,00	-1.968.100,00	-2.246.100,00	-2.181.100,00	-1.968.100,00
UA 120	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.246.100,00	-2.181.100,00	-1.968.100,00			
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)						-2.246.100,00	-2.181.100,00	-1.968.100,00
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)						-2.246.100,00	-2.181.100,00	-1.968.100,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
A 12				Sicherheitspolizei								
A 12	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.246.100,00	-2.181.100,00	-1.968.100,00	-2.246.100,00	-2.181.100,00	-1.968.100,00
A 12	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.246.100,00	-2.181.100,00	-1.968.100,00			
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)						-2.246.100,00	-2.181.100,00	-1.968.100,00
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)						-2.246.100,00	-2.181.100,00	-1.968.100,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 130000				Lebensmittelaufsicht								
Operative Gebarung												
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	78.800,00	75.700,00	145.000,00	78.800,00	75.700,00	145.000,00
130000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	243.500,00	233.800,00	257.800,00	243.500,00	233.800,00	257.800,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					322.300,00	309.500,00	402.800,00	322.300,00	309.500,00	402.800,00
130000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	9.800,00	9.400,00	7.100,00	9.800,00	9.400,00	7.100,00
130000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	52.800,00	50.700,00	56.900,00	52.800,00	50.700,00	56.900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					62.600,00	60.100,00	64.000,00	62.600,00	60.100,00	64.000,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					384.900,00	369.600,00	466.800,00	384.900,00	369.600,00	466.800,00
130000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
130000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
130000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.700,00	1.700,00	5.400,00	1.700,00	1.700,00	5.400,00
130000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
130000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					600,00	600,00	17.300,00	600,00	600,00	17.300,00
130000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
130000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	1.800,00	100,00
130000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
130000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	3.000,00	3.000,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.800,00	10.800,00	3.800,00	10.800,00	10.800,00	3.800,00
130000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			15.400,00	15.400,00	29.200,00	15.300,00	15.300,00	29.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			400.300,00	385.000,00	496.000,00	400.200,00	384.900,00	495.800,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-400.300,00	-385.000,00	-496.000,00	-400.200,00	-384.900,00	-495.800,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-400.300,00	-385.000,00	-496.000,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
130000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				300,00	300,00	500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						300,00	300,00	500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						300,00	300,00	500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						300,00	300,00	500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-300,00	-300,00	-500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-400.500,00	-385.200,00	-496.300,00
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)						-400.500,00	-385.200,00	-496.300,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 130				Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei								
UA 130	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-400.300,00	-385.000,00	-496.000,00	-400.200,00	-384.900,00	-495.800,00
UA 130	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-400.300,00	-385.000,00	-496.000,00			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-300,00	-300,00	-500,00
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-400.500,00	-385.200,00	-496.300,00
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)						-400.500,00	-385.200,00	-496.300,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
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	0,00
131100	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D850	480.000,00	456.900,00	0,00	480.000,00	456.900,00	0,00	
131100	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D850	574.400,00	546.800,00	48.300,00	574.400,00	546.800,00	48.300,00	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					1.054.400,00	1.003.700,00	48.300,00	1.054.400,00	1.003.700,00	48.300,00	
131100	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D850	34.800,00	33.200,00	1.800,00	34.800,00	33.200,00	1.800,00	
131100	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D850	152.400,00	145.100,00	10.700,00	152.400,00	145.100,00	10.700,00	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					187.200,00	178.300,00	12.500,00	187.200,00	178.300,00	12.500,00	
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					1.241.600,00	1.182.000,00	60.800,00	1.241.600,00	1.182.000,00	60.800,00	
131100	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
131100	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
131100	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.500,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	
131100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.600,00	1.500,00	1.300,00	
131100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	6.900,00	6.900,00	7.300,00	6.900,00	6.900,00	7.300,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					8.500,00	8.400,00	8.600,00	8.500,00	8.400,00	8.600,00	
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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
131100	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					13.000,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00	
131100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					27.800,00	27.700,00	24.400,00	24.000,00	23.900,00	20.600,00	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.269.400,00	1.209.700,00	85.200,00	1.265.600,00	1.205.900,00	81.400,00	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-1.269.400,00	-1.209.700,00	-85.200,00	-1.265.600,00	-1.205.900,00	-81.400,00	

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.269.400,00	-1.209.700,00	-85.200,00			
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)						-1.265.600,00	-1.205.900,00	-81.400,00
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)						-1.265.600,00	-1.205.900,00	-81.400,00
Fonds 131500 Bautechnik und Kontrolle												
Operative Gebarung												
131500	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
131500	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D893	293.900,00	282.600,00	295.700,00	293.900,00	282.600,00	295.700,00
131500	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D893	583.300,00	560.900,00	418.800,00	583.300,00	560.900,00	418.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			877.200,00	843.500,00	714.500,00	877.200,00	843.500,00	714.500,00
131500	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D893	30.100,00	29.000,00	23.400,00	30.100,00	29.000,00	23.400,00
131500	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D893	144.200,00	138.700,00	108.000,00	144.200,00	138.700,00	108.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			174.300,00	167.700,00	131.400,00	174.300,00	167.700,00	131.400,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.051.500,00	1.011.200,00	845.900,00	1.051.500,00	1.011.200,00	845.900,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
131500	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	4.100,00	3.900,00	1.500,00	4.100,00	3.900,00	1.500,00
131500	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.700,00	4.500,00	2.100,00	4.700,00	4.500,00	2.100,00
131500	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	26.100,00	24.500,00	22.600,00	26.100,00	24.500,00	22.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			26.100,00	24.500,00	22.600,00	26.100,00	24.500,00	22.600,00
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	6.500,00	6.500,00	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00
131500	728000	704	B	Ausbildungskosten	R007	D093	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.500,00	8.500,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.300,00
131500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			39.700,00	38.200,00	34.000,00	39.700,00	37.900,00	33.400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.091.200,00	1.049.400,00	879.900,00	1.091.200,00	1.049.100,00	879.300,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.085.200,00	-1.043.400,00	-872.400,00	-1.085.200,00	-1.043.100,00	-871.800,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.085.200,00	-1.043.400,00	-872.400,00			
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)						-1.085.200,00	-1.043.100,00	-871.800,00
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

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.085.200,00	-1.043.100,00	-871.800,00
UA 131				Bau- und Feuerpolizei								
UA 131	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.354.600,00	-2.253.100,00	-957.600,00	-2.350.800,00	-2.249.000,00	-953.200,00
UA 131	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.354.600,00	-2.253.100,00	-957.600,00			
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)						-2.350.800,00	-2.249.000,00	-953.200,00
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)						-2.350.800,00	-2.249.000,00	-953.200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 132000				Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung												
132000	812000	551	B	Totenbeschau	R006	D075	245.000,00	245.000,00	237.000,00	245.000,00	245.000,00	237.000,00
132000	812000	551	B	Gebühren für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			245.000,00	245.000,00	238.000,00	245.000,00	245.000,00	238.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			245.000,00	245.000,00	238.000,00	245.000,00	245.000,00	238.000,00
132000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R006		0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			245.000,00	250.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	240.000,00
132000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	228.300,00	219.200,00	121.500,00	228.300,00	219.200,00	121.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			228.300,00	219.200,00	121.500,00	228.300,00	219.200,00	121.500,00
132000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
132000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	40.800,00	39.200,00	17.600,00	40.800,00	39.200,00	17.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			43.900,00	42.200,00	17.600,00	43.900,00	42.200,00	17.600,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			272.200,00	261.400,00	139.100,00	272.200,00	261.400,00	139.100,00
132000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00
132000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
132000	452009	551	B	Treibstoffe	R006	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
132000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
132000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.500,00	2.500,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	1.300,00
132000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
132000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
132000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			800,00	800,00	2.000,00	800,00	800,00	2.000,00
132000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
132000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	14.000,00	13.000,00	9.500,00	14.000,00	13.000,00	9.500,00
132000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	24.800,00	24.100,00	26.300,00	24.800,00	24.100,00	26.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			38.800,00	37.100,00	41.800,00	38.800,00	37.100,00	41.800,00
132000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
132000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			800,00	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00
132000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
132000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
132000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
132000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
132000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
132000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	135.200,00	130.000,00	112.000,00	135.200,00	130.000,00	112.000,00
132000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	12.000,00	12.000,00	14.500,00	12.000,00	12.000,00	14.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			149.900,00	144.700,00	127.300,00	149.900,00	144.700,00	127.300,00
132000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			194.400,00	186.100,00	173.400,00	192.800,00	186.100,00	173.400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			466.600,00	447.500,00	312.500,00	465.000,00	447.500,00	312.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-221.600,00	-197.500,00	-72.500,00	-220.000,00	-197.500,00	-72.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-221.600,00	-197.500,00	-72.500,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
132000	040100	551	I	Fahrzeuge	R006					25.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						25.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						25.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						25.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-25.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-245.000,00	-197.500,00	-72.500,00
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)						-245.000,00	-197.500,00	-72.500,00
UA 132				Gesundheitspolizei								
UA 132	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-221.600,00	-197.500,00	-72.500,00	-220.000,00	-197.500,00	-72.500,00
UA 132	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-221.600,00	-197.500,00	-72.500,00			
UA 132	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-25.000,00	0,00	0,00
UA 132	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-245.000,00	-197.500,00	-72.500,00
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)						-245.000,00	-197.500,00	-72.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
A 13				Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.976.500,00	-2.835.600,00	-1.526.100,00	-2.971.000,00	-2.831.400,00	-1.521.500,00
A 13	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.976.500,00	-2.835.600,00	-1.526.100,00			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-25.300,00	-300,00	-500,00
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.996.300,00	-2.831.700,00	-1.522.000,00
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)						-2.996.300,00	-2.831.700,00	-1.522.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 162000				Berufsfeuerwehr								
Operative Gebarung												
162000	816000	451	B	Hilfeleistungen	R006		600.000,00	600.000,00	530.000,00	600.000,00	600.000,00	530.000,00
162000	816000	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		360.000,00	360.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00	350.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			960.000,00	960.000,00	880.000,00	960.000,00	960.000,00	880.000,00
162000	803100	451	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R006		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162000	808000	451	B	Veräußerung von Waren	R006		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
162000	828000	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			175.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.135.300,00	975.300,00	880.000,00	975.300,00	975.300,00	880.000,00
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.			139.700,00	49.700,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			139.700,00	49.700,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			212.700,00	122.700,00	77.100,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.348.000,00	1.098.000,00	957.100,00	1.048.300,00	1.048.300,00	953.000,00
162000	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D850	10.263.900,00	9.769.300,00	9.212.100,00	10.263.900,00	9.769.300,00	9.212.100,00
162000	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D850	5.962.800,00	5.675.700,00	4.949.000,00	5.962.800,00	5.675.700,00	4.949.000,00
162000	521000	491	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R006	D850	121.100,00	115.200,00	297.500,00	121.100,00	115.200,00	297.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			16.347.800,00	15.560.200,00	14.458.600,00	16.347.800,00	15.560.200,00	14.458.600,00
162000	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D850	629.400,00	599.100,00	517.400,00	629.400,00	599.100,00	517.400,00
162000	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D850	2.047.800,00	1.949.200,00	1.444.100,00	2.047.800,00	1.949.200,00	1.444.100,00
162000	590000	491	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D850	3.800,00	3.800,00	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.681.000,00	2.552.100,00	1.964.700,00	2.681.000,00	2.552.100,00	1.964.700,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			19.028.800,00	18.112.300,00	16.423.300,00	19.028.800,00	18.112.300,00	16.423.300,00
162000	400000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	2.100,00	2.000,00	1.500,00	2.100,00	2.000,00	1.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
162000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	73.000,00	78.400,00	60.000,00	73.000,00	78.400,00	60.000,00
162000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
162000	400009	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
162000	400009	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
162000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D049	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
162000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D049	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
162000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D049	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
162000	430000	451	B	Lebensmittel	R006	D049	3.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
162000	451000	451	B	Brennstoffe	R006	D049	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
162000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D049	94.000,00	94.000,00	80.000,00	94.000,00	94.000,00	80.000,00
162000	453000	451	B	Schmier- und Schleifmittel	R006	D049	9.000,00	9.000,00	1.200,00	9.000,00	9.000,00	1.200,00
162000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
162000	454009	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
162000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
162000	455009	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
162000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
162000	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	7.500,00	7.500,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00	4.000,00
162000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D049	4.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00
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	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
162000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
162000	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	10.000,00	10.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			314.900,00	320.200,00	283.500,00	314.900,00	320.200,00	283.500,00
162000	600200	503	Z	Strom		D061	114.300,00	111.000,00	75.000,00	114.300,00	111.000,00	75.000,00
162000	600200	503	Z	Gas		D061	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
162000	600200	503	Z	Wärme		D061	111.400,00	108.200,00	85.000,00	111.400,00	108.200,00	85.000,00
162000	621000	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
162000	621009	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
162000	630200	151	Z	Postdienste		D114	24.400,00	23.300,00	22.200,00	24.400,00	23.300,00	22.200,00
162000	631000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	2.600,00	2.500,00	3.100,00	2.600,00	2.500,00	3.100,00
162000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D049	33.000,00	33.000,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00
162000	670000	451	B	Allg. Versicherungen	R006	D049	11.000,00	6.300,00	6.000,00	11.000,00	6.300,00	6.000,00
162000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	6.000,00	5.700,00	5.200,00	6.000,00	5.700,00	5.200,00
162000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	5.300,00	4.600,00	4.000,00	5.300,00	4.600,00	4.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			309.800,00	296.400,00	237.600,00	309.800,00	296.400,00	237.600,00
162000	700000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	244.900,00	230.000,00	158.900,00	244.900,00	230.000,00	158.900,00
162000	700000	451	B	Miet- und Pachtanwendung	R006	D049	153.600,00	13.600,00	13.600,00	153.600,00	13.600,00	13.600,00
162000	700200	505	Z	Mietzinse WH		D073	23.500,00	23.000,00	22.500,00	23.500,00	23.000,00	22.500,00
162000	700200	505	Z	IT-Kosten IKT Linz GmbH		D073	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
162000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	240.400,00	252.800,00	227.100,00	240.400,00	252.800,00	227.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			662.800,00	519.800,00	422.500,00	662.800,00	519.800,00	422.500,00
162000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D049	2.900,00	2.800,00	1.500,00	2.900,00	2.800,00	1.500,00
162000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D049	13.700,00	13.300,00	12.000,00	13.700,00	13.300,00	12.000,00
162000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	9.000,00	9.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00
162000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D049	20.500,00	19.900,00	10.000,00	20.500,00	19.900,00	10.000,00
162000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D049	162.100,00	177.100,00	160.000,00	162.100,00	177.100,00	160.000,00
162000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D049	179.600,00	175.000,00	140.000,00	179.600,00	175.000,00	140.000,00
162000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
162000	619000	451	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D049	2.900,00	2.800,00	4.000,00	2.900,00	2.800,00	4.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			396.700,00	405.900,00	338.500,00	396.700,00	405.900,00	338.500,00
162000	710000	451	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
162000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	57.000,00	56.000,00	50.000,00	57.000,00	56.000,00	50.000,00
162000	711200	503	Z	Wasser		D061	10.100,00	9.800,00	8.800,00	10.100,00	9.800,00	8.800,00
162000	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	47.000,00	47.000,00	17.000,00	47.000,00	47.000,00	17.000,00
162000	726000	451	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D049	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00
162000	728000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	7.000,00	6.600,00	7.200,00	7.000,00	6.600,00	7.200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
162000	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
162000	728000	451	B	Zivildienler	R006	D049	54.400,00	54.400,00	51.000,00	54.400,00	54.400,00	51.000,00
162000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	70.400,00	69.000,00	75.000,00	70.400,00	69.000,00	75.000,00
162000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	8.100,00	8.100,00	4.000,00	8.100,00	8.100,00	4.000,00
162000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	232.500,00	225.700,00	214.200,00	232.500,00	225.700,00	214.200,00
162000	728009	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
162000	729000	451	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R006		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			520.900,00	510.900,00	459.500,00	520.900,00	510.900,00	459.500,00
162000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			688.500,00	638.400,00	611.800,00	0,00	0,00	0,00
162000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			848.500,00	638.400,00	611.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.053.600,00	2.691.600,00	2.353.400,00	2.205.100,00	2.053.200,00	1.741.600,00
162000	754000	451	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R006		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
162000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	218.200,00	183.300,00	72.100,00	199.900,00	167.000,00	71.000,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			218.200,00	183.300,00	72.100,00	199.900,00	167.000,00	71.000,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			218.200,00	183.300,00	72.100,00	199.900,00	167.000,00	71.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			22.315.600,00	21.002.200,00	18.848.800,00	21.448.800,00	20.347.500,00	18.235.900,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-20.967.600,00	-19.904.200,00	-17.891.700,00	-20.400.500,00	-19.299.200,00	-17.282.900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-20.967.600,00	-19.904.200,00	-17.891.700,00			
Investive Gebarung												
162000	803100	451	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R006					160.000,00	0,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						160.000,00	0,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						160.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
162000	303100	451	I	Kapitaltransfers	R006					900.000,00	400.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						900.000,00	400.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						900.000,00	400.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.060.000,00	400.000,00	0,00
162000	050100	451	I	Funkmast	R006					0,00	50.000,00	100.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	50.000,00	100.000,00
162000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				10.000,00	10.000,00	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				1.370.000,00	870.000,00	400.000,00
162000	062000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				200,00	200,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.384.200,00	884.200,00	405.500,00
162000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				252.200,00	256.800,00	220.400,00
162000	042100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				165.000,00	225.000,00	40.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						417.200,00	481.800,00	260.400,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.801.400,00	1.416.000,00	765.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.801.400,00	1.416.000,00	765.900,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-741.400,00	-1.016.000,00	-765.900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.141.900,00	-20.315.200,00	-18.048.800,00
Finanzierungstätigkeit												
162000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						901.400,00	1.000.000,00	750.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						901.400,00	1.000.000,00	750.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						901.400,00	1.000.000,00	750.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						901.400,00	1.000.000,00	750.000,00
162000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				475.800,00	303.500,00	264.400,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						475.800,00	303.500,00	264.400,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						475.800,00	303.500,00	264.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						475.800,00	303.500,00	264.400,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						425.600,00	696.500,00	485.600,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.716.300,00	-19.618.700,00	-17.563.200,00
UA 162				Berufsfeuerwehren								
UA 162	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-20.967.600,00	-19.904.200,00	-17.891.700,00	-20.400.500,00	-19.299.200,00	-17.282.900,00
UA 162	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-20.967.600,00	-19.904.200,00	-17.891.700,00			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-741.400,00	-1.016.000,00	-765.900,00
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.141.900,00	-20.315.200,00	-18.048.800,00
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						425.600,00	696.500,00	485.600,00
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.716.300,00	-19.618.700,00	-17.563.200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung												
163000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
163000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
163000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D051	18.300,00	18.300,00	13.000,00	18.300,00	18.300,00	13.000,00
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	1.600,00	1.600,00	800,00	1.600,00	1.600,00	800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			35.200,00	35.200,00	29.100,00	35.200,00	35.200,00	29.100,00
163000	600200	503	Z	Strom		D061	10.800,00	10.500,00	11.500,00	10.800,00	10.500,00	11.500,00
163000	600200	503	Z	Gas		D061	19.900,00	19.300,00	12.600,00	19.900,00	19.300,00	12.600,00
163000	600200	503	Z	Wärme		D061	5.900,00	5.700,00	3.900,00	5.900,00	5.700,00	3.900,00
163000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D051	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
163000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
163000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	2.300,00	2.000,00	1.700,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			47.200,00	45.700,00	37.800,00	47.200,00	45.700,00	37.800,00
163000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	30.500,00	29.900,00	21.600,00	30.500,00	29.900,00	21.600,00
163000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			30.500,00	29.900,00	23.000,00	30.500,00	29.900,00	23.000,00
163000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
163000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D051	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
163000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D051	44.000,00	44.000,00	31.400,00	44.000,00	44.000,00	31.400,00
163000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D051	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
163000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			54.000,00	54.000,00	42.400,00	54.000,00	54.000,00	42.400,00
163000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	11.100,00	11.000,00	9.500,00	11.100,00	11.000,00	9.500,00
163000	711200	503	Z	Wasser		D061	4.300,00	4.200,00	5.200,00	4.300,00	4.200,00	5.200,00
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	10.200,00	10.100,00	10.000,00	10.200,00	10.100,00	10.000,00
163000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
163000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00
163000	728009	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			38.600,00	38.300,00	38.700,00	38.600,00	38.300,00	38.700,00
163000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			50.800,00	50.900,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			50.800,00	50.900,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			256.300,00	254.000,00	225.900,00	205.500,00	203.100,00	171.000,00
163000	757000	451	B	Transfers an private 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 / Auszahlungen aus Transfers			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	26.500,00	30.400,00	36.200,00	28.100,00	32.000,00	37.900,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			26.500,00	30.400,00	36.200,00	28.100,00	32.000,00	37.900,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			26.500,00	30.400,00	36.200,00	28.100,00	32.000,00	37.900,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			291.600,00	293.200,00	270.900,00	242.400,00	243.900,00	217.700,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-286.900,00	-288.500,00	-266.200,00	-242.400,00	-243.900,00	-217.700,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-286.900,00	-288.500,00	-266.200,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
163000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				2.200,00	2.200,00	6.600,00
163000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				400,00	400,00	900,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.600,00	2.600,00	7.500,00
163000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				21.600,00	21.600,00	15.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						21.600,00	21.600,00	15.900,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						24.200,00	24.200,00	23.400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						24.200,00	24.200,00	23.400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.200,00	-24.200,00	-23.400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-266.600,00	-268.100,00	-241.100,00
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	300,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						300,00	300,00	300,00
163000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				111.400,00	111.400,00	111.400,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						111.400,00	111.400,00	111.400,00
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)						-378.300,00	-379.800,00	-352.800,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 163				Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-286.900,00	-288.500,00	-266.200,00	-242.400,00	-243.900,00	-217.700,00
UA 163	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-286.900,00	-288.500,00	-266.200,00			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.200,00	-24.200,00	-23.400,00
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-266.600,00	-268.100,00	-241.100,00
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)						-378.300,00	-379.800,00	-352.800,00
A 16				Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.254.500,00	-20.192.700,00	-18.157.900,00	-20.642.900,00	-19.543.100,00	-17.500.600,00
A 16	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.254.500,00	-20.192.700,00	-18.157.900,00			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-765.600,00	-1.040.200,00	-789.300,00
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.408.500,00	-20.583.300,00	-18.289.900,00
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						313.900,00	584.800,00	373.900,00
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.094.600,00	-19.998.500,00	-17.916.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
179000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	7.800,00	7.800,00	15.000,00	7.800,00	7.800,00	15.000,00	
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.800,00	7.800,00	15.000,00	7.800,00	7.800,00	15.000,00	
179000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
179000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.500,00	6.700,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.500,00	6.700,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					12.300,00	14.500,00	37.800,00	7.800,00	7.800,00	30.000,00	
179000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.000,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.000,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					1.000,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.300,00	15.700,00	38.900,00	8.900,00	9.000,00	31.100,00		
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-13.300,00	-15.700,00	-38.900,00	-8.900,00	-9.000,00	-31.100,00		
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00					
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-13.300,00	-15.700,00	-38.900,00					
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00		
179000	050100	502	I	Sirenenanlagen Erweiterung	R001	D060				0,00	7.000,00	7.000,00	
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	7.000,00	7.000,00	
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								0,00	7.000,00	7.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	7.000,00	7.000,00		

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-7.000,00	-7.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.900,00	-16.000,00	-38.100,00
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	2.100,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						2.100,00	2.100,00	2.100,00
179000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				900,00	900,00	900,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						900,00	900,00	900,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.900,00	-19.000,00	-41.100,00
UA	179			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	179	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.300,00	-15.700,00	-38.900,00	-8.900,00	-9.000,00	-31.100,00
UA	179	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-13.300,00	-15.700,00	-38.900,00			
UA	179	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-7.000,00	-7.000,00
UA	179	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.900,00	-16.000,00	-38.100,00
UA	179	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
UA	179	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.900,00	-19.000,00	-41.100,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
A 17				Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.300,00	-15.700,00	-38.900,00	-8.900,00	-9.000,00	-31.100,00
A 17	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-13.300,00	-15.700,00	-38.900,00			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-7.000,00	-7.000,00
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.900,00	-16.000,00	-38.100,00
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.900,00	-19.000,00	-41.100,00
Gruppe 1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
Gruppe 1	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.490.400,00	-25.225.100,00	-21.691.000,00	-25.868.900,00	-24.564.600,00	-21.021.300,00
Gruppe 1	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-26.490.400,00	-25.225.100,00	-21.691.000,00			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-790.900,00	-1.047.500,00	-796.800,00
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.659.800,00	-25.612.100,00	-21.818.100,00
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						310.900,00	581.800,00	370.900,00
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.348.900,00	-25.030.300,00	-21.447.200,00