

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 120000				Allgemeine Angelegenheiten								
Operative Gebarung												
120000	861000	502	B	Transfers von Land	R006	D053	17.813,76	17.800,00	13,76	17.813,76	17.800,00	13,76
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			17.813,76	17.800,00	13,76	17.813,76	17.800,00	13,76
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			17.813,76	17.800,00	13,76	17.813,76	17.800,00	13,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.813,76	17.800,00	13,76	17.813,76	17.800,00	13,76
120000	457000	301	B	Druckwerke	R006	D040	2.400,00	600,00	1.800,00	2.400,00	600,00	1.800,00
120000	457009	301	B	Druckwerke	R006	D040	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.400,00	1.000,00	1.400,00	2.400,00	1.000,00	1.400,00
120000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D053	53.441,28	54.000,00	-558,72	53.441,28	54.000,00	-558,72
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			53.441,28	54.000,00	-558,72	53.441,28	54.000,00	-558,72
120000	728000	301	B	Honorare	R006	D040	1.368,00	4.000,00	-2.632,00	1.368,00	4.000,00	-2.632,00
120000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D040	20.582,30	35.000,00	-14.417,70	20.582,30	35.000,00	-14.417,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			21.950,30	39.000,00	-17.049,70	21.950,30	39.000,00	-17.049,70
120000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			527,49	0,00	527,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			527,49	0,00	527,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			78.319,07	94.000,00	-15.680,93	77.791,58	94.000,00	-16.208,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			78.319,07	94.000,00	-15.680,93	77.791,58	94.000,00	-16.208,42
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-60.505,31	-76.200,00	15.694,69	-59.977,82	-76.200,00	16.222,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-60.505,31	-76.200,00	15.694,69			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
120000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R006	D040				10.550,00	0,00	10.550,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.550,00	0,00	10.550,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.550,00	0,00	10.550,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.550,00	0,00	10.550,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.550,00	0,00	-10.550,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-70.527,82	-76.200,00	5.672,18
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)						-70.527,82	-76.200,00	5.672,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 120100 Ordnungsdienst der Stadt Linz												
Operative Gebarung												
120100	827000	151	B	Kostenersätze	R006	D003	134.828,73	112.400,00	22.428,73	256.640,75	112.400,00	144.240,75
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			134.828,73	112.400,00	22.428,73	256.640,75	112.400,00	144.240,75
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			134.828,73	112.400,00	22.428,73	256.640,75	112.400,00	144.240,75
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			134.828,73	112.400,00	22.428,73	256.640,75	112.400,00	144.240,75
120100	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D003	78.890,26	51.300,00	27.590,26	78.886,34	51.300,00	27.586,34
120100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D003	57.771,83	47.600,00	10.171,83	57.768,96	47.600,00	10.168,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			136.662,09	98.900,00	37.762,09	136.655,30	98.900,00	37.755,30
120100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D003	3.166,21	1.800,00	1.366,21	3.154,71	1.800,00	1.354,71
120100	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D003	16.867,16	12.500,00	4.367,16	16.929,31	12.500,00	4.429,31
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			20.033,37	14.300,00	5.733,37	20.084,02	14.300,00	5.784,02
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			156.695,46	113.200,00	43.495,46	156.739,32	113.200,00	43.539,32
120100	724000	191	B	Reisegebühren	R006	D003	178,34	100,00	78,34	178,34	100,00	78,34

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			178,34	100,00	78,34	178,34	100,00	78,34
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			178,34	100,00	78,34	178,34	100,00	78,34
120100	755200	206	Z	OSL			1.785.926,17	1.891.000,00	-105.073,83	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.785.926,17	1.891.000,00	-105.073,83	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.785.926,17	1.891.000,00	-105.073,83	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.942.799,97	2.004.300,00	-61.500,03	2.047.917,66	2.004.300,00	43.617,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.807.971,24	-1.891.900,00	83.928,76	-1.791.276,91	-1.891.900,00	100.623,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.807.971,24	-1.891.900,00	83.928,76			
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)						-1.791.276,91	-1.891.900,00	100.623,09
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)						-1.791.276,91	-1.891.900,00	100.623,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 120				Allgemeine Angelegenheiten								
UA 120	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.868.476,55	-1.968.100,00	99.623,45	-1.851.254,73	-1.968.100,00	116.845,27
UA 120	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.868.476,55	-1.968.100,00	99.623,45			
UA 120	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.550,00	0,00	-10.550,00
UA 120	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.861.804,73	-1.968.100,00	106.295,27
UA 120	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.861.804,73	-1.968.100,00	106.295,27
UA 120	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 12				Sicherheitspolizei								
A 12	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.868.476,55	-1.968.100,00	99.623,45	-1.851.254,73	-1.968.100,00	116.845,27
A 12	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.868.476,55	-1.968.100,00	99.623,45			
A 12	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.550,00	0,00	-10.550,00
A 12	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.861.804,73	-1.968.100,00	106.295,27
A 12	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 12	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.861.804,73	-1.968.100,00	106.295,27
A 12	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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	D075	70.067,85	145.000,00	-74.932,15	70.064,37	145.000,00	-74.935,63
130000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	254.526,88	257.800,00	-3.273,12	254.514,26	257.800,00	-3.285,74
130000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D075	11.694,58	0,00	11.694,58	11.694,00	0,00	11.694,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					336.289,31	402.800,00	-66.510,69	336.272,63	402.800,00	-66.527,37
130000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	10.128,21	7.100,00	3.028,21	10.089,10	7.100,00	2.989,10
130000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	57.306,44	56.900,00	406,44	57.517,41	56.900,00	617,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					67.434,65	64.000,00	3.434,65	67.606,51	64.000,00	3.606,51
130000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			13.285,00	0,00	13.285,00	0,00	0,00	0,00
130000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			27.530,00	0,00	27.530,00	0,00	0,00	0,00
130000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			20.487,88	0,00	20.487,88	0,00	0,00	0,00
130000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			3.990,11	0,00	3.990,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					65.292,99	0,00	65.292,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					469.016,95	466.800,00	2.216,95	403.879,14	466.800,00	-62.920,86
130000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	398,99	1.000,00	-601,01	398,99	1.000,00	-601,01
130000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	111,24	300,00	-188,76	111,24	300,00	-188,76
130000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	26,83	0,00	26,83	26,83	0,00	26,83
130000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					537,06	1.500,00	-962,94	537,06	1.500,00	-962,94
130000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
130000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	1.444,30	1.700,00	-255,70	1.444,30	1.700,00	-255,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.444,30	5.400,00	-3.955,70	1.444,30	5.400,00	-3.955,70
130000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	16.700,00	-16.700,00
130000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.216,62	600,00	616,62	1.140,29	600,00	540,29

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.216,62	17.300,00	-16.083,38	1.140,29	17.300,00	-16.159,71
130000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	746,40	1.000,00	-253,60	746,40	1.000,00	-253,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			746,40	1.000,00	-253,60	746,40	1.000,00	-253,60
130000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	7.435,47	0,00	7.435,47	7.435,47	0,00	7.435,47
130000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	489,00	100,00	389,00	1.019,75	100,00	919,75
130000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
130000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	2.376,12	3.400,00	-1.023,88	2.376,12	3.400,00	-1.023,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.300,59	3.800,00	6.500,59	10.831,34	3.800,00	7.031,34
130000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			143,24	200,00	-56,76	0,00	0,00	0,00
130000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			89,75	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			232,99	200,00	32,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			14.477,96	29.200,00	-14.722,04	14.699,39	29.000,00	-14.300,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			483.494,91	496.000,00	-12.505,09	418.578,53	495.800,00	-77.221,47
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-483.494,91	-496.000,00	12.505,09	-418.578,53	-495.800,00	77.221,47
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-483.494,91	-496.000,00	12.505,09			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
130000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	500,00	-500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	500,00	-500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-418.578,53	-496.300,00	77.721,47
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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)						-418.578,53	-496.300,00	77.721,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
				UA 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei								
UA	130	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-483.494,91	-496.000,00	12.505,09	-418.578,53	-495.800,00	77.221,47
UA	130	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-483.494,91	-496.000,00	12.505,09			
UA	130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
UA	130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-418.578,53	-496.300,00	77.721,47
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)						-418.578,53	-496.300,00	77.721,47
UA	130	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 131100				Feuerpolizei								
Operative Gebarung												
131100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			43.230,27	0,00	43.230,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			43.230,27	0,00	43.230,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			43.230,27	0,00	43.230,27	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			43.230,27	0,00	43.230,27	0,00	0,00	0,00
131100	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D050	403.466,99	0,00	403.466,99	403.446,98	0,00	403.446,98
131100	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D050	469.700,80	48.300,00	421.400,80	469.677,50	48.300,00	421.377,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			873.167,79	48.300,00	824.867,79	873.124,48	48.300,00	824.824,48
131100	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D050	26.630,68	1.800,00	24.830,68	26.529,45	1.800,00	24.729,45
131100	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D050	126.020,24	10.700,00	115.320,24	126.484,26	10.700,00	115.784,26
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			152.650,92	12.500,00	140.150,92	153.013,71	12.500,00	140.513,71
131100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			12.709,00	0,00	12.709,00	0,00	0,00	0,00
131100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.489,63	0,00	4.489,63	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			17.198,63	0,00	17.198,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.043.017,34	60.800,00	982.217,34	1.026.138,19	60.800,00	965.338,19
131100	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
131100	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
131100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	986,78	1.300,00	-313,22	986,78	1.300,00	-313,22
131100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	6.930,41	7.300,00	-369,59	6.930,41	7.300,00	-369,59
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.917,19	8.600,00	-682,81	7.917,19	8.600,00	-682,81
131100	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	6.673,34	6.000,00	673,34	6.673,34	6.000,00	673,34
131100	728000	451	B	Feuerbeschau	R006	D049	117,15	0,00	117,15	117,15	0,00	117,15
131100	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	2.846,00	2.000,00	846,00	2.846,00	2.000,00	846,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.636,49	8.000,00	1.636,49	9.636,49	8.000,00	1.636,49

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
131100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.835,08	3.800,00	35,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.835,08	3.800,00	35,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			21.388,76	24.400,00	-3.011,24	17.553,68	20.600,00	-3.046,32
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.064.406,10	85.200,00	979.206,10	1.043.691,87	81.400,00	962.291,87
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.021.175,83	-85.200,00	-935.975,83	-1.043.691,87	-81.400,00	-962.291,87
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.021.175,83	-85.200,00	-935.975,83			
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)						-1.043.691,87	-81.400,00	-962.291,87
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)						-1.043.691,87	-81.400,00	-962.291,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 131500 Bautechnik und Kontrolle												
Operative Gebarung												
131500	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	6.301,38	7.500,00	-1.198,62	1.904,97	7.500,00	-5.595,03
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.301,38	7.500,00	-1.198,62	1.904,97	7.500,00	-5.595,03
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.301,38	7.500,00	-1.198,62	1.904,97	7.500,00	-5.595,03

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.301,38	7.500,00	-1.198,62	1.904,97	7.500,00	-5.595,03
131500	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D093	257.306,14	295.700,00	-38.393,86	257.293,38	295.700,00	-38.406,62
131500	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	512.979,18	418.800,00	94.179,18	512.953,74	418.800,00	94.153,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			770.285,32	714.500,00	55.785,32	770.247,12	714.500,00	55.747,12
131500	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	25.263,40	23.400,00	1.863,40	25.166,77	23.400,00	1.766,77
131500	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	126.332,88	108.000,00	18.332,88	126.797,95	108.000,00	18.797,95
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			151.596,28	131.400,00	20.196,28	151.964,72	131.400,00	20.564,72
131500	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			11.984,00	0,00	11.984,00	0,00	0,00	0,00
131500	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	0,00	0,00
131500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			24.694,32	0,00	24.694,32	0,00	0,00	0,00
131500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			11.744,13	0,00	11.744,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			55.755,45	0,00	55.755,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			977.637,05	845.900,00	131.737,05	922.211,84	845.900,00	76.311,84
131500	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	4.063,29	1.500,00	2.563,29	3.759,63	1.500,00	2.259,63
131500	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	158,56	600,00	-441,44	169,80	600,00	-430,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.221,85	2.100,00	2.121,85	3.929,43	2.100,00	1.829,43
131500	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	26.027,01	22.600,00	3.427,01	23.873,62	22.600,00	1.273,62
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			26.027,01	22.600,00	3.427,01	23.873,62	22.600,00	1.273,62
131500	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
131500	724000	744	B	Reisegebühren	R007	D093	5.082,64	6.800,00	-1.717,36	5.082,64	6.800,00	-1.717,36
131500	728000	704	B	Ausbildungskosten	R007	D093	1.595,84	1.500,00	95,84	1.595,84	1.500,00	95,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.678,48	8.300,00	-1.621,52	6.678,48	8.300,00	-1.621,52
131500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			636,68	600,00	36,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			636,68	600,00	36,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			37.564,02	34.000,00	3.564,02	34.481,53	33.400,00	1.081,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.015.201,07	879.900,00	135.301,07	956.693,37	879.300,00	77.393,37

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.008.899,69	-872.400,00	-136.499,69	-954.788,40	-871.800,00	-82.988,40
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.008.899,69	-872.400,00	-136.499,69			
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)					-954.788,40	-871.800,00	-82.988,40
Finanzierungstätigkeit										
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-954.788,40	-871.800,00	-82.988,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
UA 131 Bau- und Feuerpolizei										
UA	131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-2.030.075,52	-957.600,00	-1.072.475,52	-1.998.480,27	-953.200,00	-1.045.280,27
UA	131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-2.030.075,52	-957.600,00	-1.072.475,52			
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)					-1.998.480,27	-953.200,00	-1.045.280,27
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)					-1.998.480,27	-953.200,00	-1.045.280,27
UA	131	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 132000				Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung												
132000	812000	551	B	Totenbeschau	R006	D075	222.121,50	237.000,00	-14.878,50	208.316,30	237.000,00	-28.683,70
132000	812000	551	B	Gebühren für sonstige Leistungen	R006	D075	508,14	1.000,00	-491,86	508,14	1.000,00	-491,86
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			222.629,64	238.000,00	-15.370,36	208.824,44	238.000,00	-29.175,56
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			222.629,64	238.000,00	-15.370,36	208.824,44	238.000,00	-29.175,56
132000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R006		14.125,00	2.000,00	12.125,00	11.478,50	2.000,00	9.478,50
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			14.125,00	2.000,00	12.125,00	11.478,50	2.000,00	9.478,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			14.125,00	2.000,00	12.125,00	11.478,50	2.000,00	9.478,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			236.754,64	240.000,00	-3.245,36	220.302,94	240.000,00	-19.697,06
132000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	198.763,84	121.500,00	77.263,84	198.753,99	121.500,00	77.253,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			198.763,84	121.500,00	77.263,84	198.753,99	121.500,00	77.253,99
132000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	2.620,29	0,00	2.620,29	2.611,09	0,00	2.611,09
132000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	34.476,20	17.600,00	16.876,20	34.603,12	17.600,00	17.003,12
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			37.096,49	17.600,00	19.496,49	37.214,21	17.600,00	19.614,21
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			235.860,33	139.100,00	96.760,33	235.968,20	139.100,00	96.868,20
132000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	5.048,02	100,00	4.948,02	5.048,02	100,00	4.948,02
132000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	153,14	0,00	153,14	153,14	0,00	153,14
132000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	125,70	500,00	-374,30	125,70	500,00	-374,30
132000	452009	551	B	Treibstoffe	R006	D075	369,89	0,00	369,89	369,89	0,00	369,89
132000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	72,77	0,00	72,77	72,77	0,00	72,77
132000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	80,49	500,00	-419,51	80,49	500,00	-419,51
132000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	613,21	200,00	413,21	613,21	200,00	413,21
132000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.150,10	0,00	1.150,10	1.150,10	0,00	1.150,10
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.613,32	1.300,00	6.313,32	7.613,32	1.300,00	6.313,32
132000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
132000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
132000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
132000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
132000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	8.573,76	9.500,00	-926,24	11.336,52	9.500,00	1.836,52
132000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	31.486,14	26.300,00	5.186,14	31.486,14	26.300,00	5.186,14
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			40.059,90	41.800,00	-1.740,10	42.822,66	41.800,00	1.022,66
132000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	1.138,33	800,00	338,33	1.138,33	800,00	338,33
132000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	78,69	200,00	-121,31	78,69	200,00	-121,31
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.217,02	1.000,00	217,02	1.217,02	1.000,00	217,02
132000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
132000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
132000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	1.311,76	0,00	1.311,76	1.311,76	0,00	1.311,76
132000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	862,14	0,00	862,14	703,76	0,00	703,76
132000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	1.338,00	600,00	738,00	1.338,00	600,00	738,00
132000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	121.255,56	112.000,00	9.255,56	121.177,21	112.000,00	9.177,21
132000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	8.495,76	14.500,00	-6.004,24	8.495,76	14.500,00	-6.004,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			133.613,22	127.300,00	6.313,22	133.026,49	127.300,00	5.726,49
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			182.503,46	173.400,00	9.103,46	184.679,49	173.400,00	11.279,49
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			418.363,79	312.500,00	105.863,79	420.647,69	312.500,00	108.147,69
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-181.609,15	-72.500,00	-109.109,15	-200.344,75	-72.500,00	-127.844,75
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-181.609,15	-72.500,00	-109.109,15			
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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-200.344,75	-72.500,00	-127.844,75
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)						-200.344,75	-72.500,00	-127.844,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 132 Gesundheitspolizei												
UA	132	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-181.609,15	-72.500,00	-109.109,15	-200.344,75	-72.500,00	-127.844,75
UA	132	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-181.609,15	-72.500,00	-109.109,15			
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)						-200.344,75	-72.500,00	-127.844,75
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)						-200.344,75	-72.500,00	-127.844,75
UA	132	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 13 Sonderpolizei												
A	13	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.695.179,58	-1.526.100,00	-1.169.079,58	-2.617.403,55	-1.521.500,00	-1.095.903,55
A	13	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.695.179,58	-1.526.100,00	-1.169.079,58			
A	13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
A	13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.617.403,55	-1.522.000,00	-1.095.403,55
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)						-2.617.403,55	-1.522.000,00	-1.095.403,55
A	13	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 162000				Berufsfeuerwehr								
Operative Gebarung												
162000	816000	451	B	Hilfeleistungen	R006		824.265,00	530.000,00	294.265,00	749.474,75	530.000,00	219.474,75
162000	816000	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		421.178,67	350.000,00	71.178,67	437.189,13	350.000,00	87.189,13
162000	816009	451	B	Hilfeleistungen	R006		45.511,90	0,00	45.511,90	45.511,90	0,00	45.511,90
162000	816009	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		19.686,00	0,00	19.686,00	19.686,00	0,00	19.686,00
162000	816200	451	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.310.656,57	880.000,00	430.656,57	1.251.861,78	880.000,00	371.861,78
162000	808000	451	B	Veräußerung von Waren	R006		3.339,30	0,00	3.339,30	3.435,47	0,00	3.435,47
162000	828000	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D168	14.223,03	0,00	14.223,03	14.223,03	0,00	14.223,03
162000	828009	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D049	273,83	0,00	273,83	273,83	0,00	273,83
162000	829000	451	B	Sonstige Erträge	R006	D118	12.062,41	0,00	12.062,41	18.233,13	0,00	18.233,13
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			29.898,57	0,00	29.898,57	36.165,46	0,00	36.165,46
162000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			243.215,72	0,00	243.215,72	0,00	0,00	0,00
162000	891200	451	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			249.815,72	0,00	249.815,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.590.370,86	880.000,00	710.370,86	1.288.027,24	880.000,00	408.027,24
162000	861000	451	B	Transfers von Land	R006		73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
162000	863000	451	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R006	D049	12.753,50	0,00	12.753,50	12.753,50	0,00	12.753,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			85.753,50	73.000,00	12.753,50	85.753,50	73.000,00	12.753,50
162000	864000	451	B	Transfers von Unternehmen	R006		11.380,79	0,00	11.380,79	11.380,79	0,00	11.380,79
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			11.380,79	0,00	11.380,79	11.380,79	0,00	11.380,79
162000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			14.153,93	4.100,00	10.053,93	0,00	0,00	0,00
162000	813200	451	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			15.277,34	0,00	15.277,34	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			29.431,27	4.100,00	25.331,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			126.565,56	77.100,00	49.465,56	97.134,29	73.000,00	24.134,29

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.716.936,42	957.100,00	759.836,42	1.385.161,53	953.000,00	432.161,53
162000	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D050	9.002.117,39	9.212.100,00	-209.982,61	9.001.670,99	9.212.100,00	-210.429,01
162000	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D050	5.557.226,91	4.949.000,00	608.226,91	5.556.951,35	4.949.000,00	607.951,35
162000	521000	491	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D050	66.399,64	297.500,00	-231.100,36	69.351,50	297.500,00	-228.148,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			14.625.743,94	14.458.600,00	167.143,94	14.627.973,84	14.458.600,00	169.373,84
162000	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D050	539.902,81	517.400,00	22.502,81	537.968,17	517.400,00	20.568,17
162000	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D050	1.789.524,02	1.444.100,00	345.424,02	1.796.774,35	1.444.100,00	352.674,35
162000	590000	491	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D050	3.600,00	3.200,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.333.026,83	1.964.700,00	368.326,83	2.338.342,52	1.964.700,00	373.642,52
162000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			191.380,00	0,00	191.380,00	0,00	0,00	0,00
162000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			8.230,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			199.610,00	0,00	199.610,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			17.158.380,77	16.423.300,00	735.080,77	16.966.316,36	16.423.300,00	543.016,36
162000	400000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	1.163,71	1.500,00	-336,29	1.163,71	1.500,00	-336,29
162000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	96.833,92	60.000,00	36.833,92	96.833,92	60.000,00	36.833,92
162000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	75.032,21	48.000,00	27.032,21	75.610,88	48.000,00	27.610,88
162000	400009	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	512,84	0,00	512,84	512,84	0,00	512,84
162000	400009	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	1.329,72	8.000,00	-6.670,28	1.329,72	8.000,00	-6.670,28
162000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D049	2.638,18	0,00	2.638,18	2.657,32	0,00	2.657,32
162000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D049	547,00	1.000,00	-453,00	547,00	1.000,00	-453,00
162000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D049	780,90	0,00	780,90	780,90	0,00	780,90
162000	430000	451	B	Lebensmittel	R006	D049	4.529,33	1.000,00	3.529,33	5.141,49	1.000,00	4.141,49
162000	451000	451	B	Brennstoffe	R006	D049	1.338,61	600,00	738,61	1.338,61	600,00	738,61
162000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D049	120.038,91	80.000,00	40.038,91	113.626,07	80.000,00	33.626,07
162000	453000	451	B	Schmier- und Schleifmittel	R006	D049	7.580,24	1.200,00	6.380,24	7.580,24	1.200,00	6.380,24
162000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	19.309,42	7.000,00	12.309,42	19.309,42	7.000,00	12.309,42
162000	454009	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	2.473,22	2.500,00	-26,78	2.473,22	2.500,00	-26,78

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	19.394,38	10.000,00	9.394,38	19.403,17	10.000,00	9.403,17
162000	455009	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	1.008,76	0,00	1.008,76	1.008,76	0,00	1.008,76
162000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	3.302,69	1.000,00	2.302,69	3.366,47	1.000,00	2.366,47
162000	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	7.038,90	4.000,00	3.038,90	7.038,90	4.000,00	3.038,90
162000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D049	6.098,68	3.000,00	3.098,68	6.098,68	3.000,00	3.098,68
162000	457009	451	B	Druckwerke	R006	D049	5.168,68	3.700,00	1.468,68	5.168,68	3.700,00	1.468,68
162000	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	1.294,41	0,00	1.294,41	1.294,41	0,00	1.294,41
162000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	30.252,70	30.000,00	252,70	30.460,01	30.000,00	460,01
162000	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	5.018,99	21.000,00	-15.981,01	5.018,99	21.000,00	-15.981,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			412.686,40	283.500,00	129.186,40	407.763,41	283.500,00	124.263,41
162000	600200	451	Z	Strom			12.696,60	0,00	12.696,60	0,00	0,00	0,00
162000	600200	503	Z	Strom		D061	182.817,84	75.000,00	107.817,84	181.122,57	75.000,00	106.122,57
162000	600200	503	Z	Gas		D061	101,37	100,00	1,37	101,37	100,00	1,37
162000	600200	503	Z	Wärme		D061	93.788,20	85.000,00	8.788,20	93.361,20	85.000,00	8.361,20
162000	621000	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	1.757,46	2.000,00	-242,54	1.792,86	2.000,00	-207,14
162000	621009	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	139,66	0,00	139,66	139,66	0,00	139,66
162000	630200	151	Z	Postdienste		D114	27.633,60	22.200,00	5.433,60	27.633,60	22.200,00	5.433,60
162000	631000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	2.119,74	3.100,00	-980,26	2.119,74	3.100,00	-980,26
162000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D049	26.862,22	35.000,00	-8.137,78	26.862,22	35.000,00	-8.137,78
162000	670000	451	B	Allg. Versicherungen	R006	D049	6.832,09	6.000,00	832,09	6.832,09	6.000,00	832,09
162000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.857,36	5.200,00	-342,64	4.857,36	5.200,00	-342,64
162000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	3.953,42	4.000,00	-46,58	3.953,42	4.000,00	-46,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			363.559,56	237.600,00	125.959,56	348.776,09	237.600,00	111.176,09
162000	700000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	193.048,75	158.900,00	34.148,75	193.048,75	158.900,00	34.148,75
162000	700000	451	B	Miet- und Pacht aufwand	R006	D049	23.938,39	13.600,00	10.338,39	23.938,39	13.600,00	10.338,39
162000	700200	451	Z	Miet- und Pacht aufwand			12.352,84	0,00	12.352,84	0,00	0,00	0,00
162000	700200	505	Z	Mietzinse WH		D073	21.715,44	22.500,00	-784,56	21.715,44	22.500,00	-784,56
162000	700200	505	Z	IT-Kosten IKT Linz GmbH		D073	427,68	400,00	27,68	392,04	400,00	-7,96

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	242.472,45	227.100,00	15.372,45	230.928,89	227.100,00	3.828,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			493.955,55	422.500,00	71.455,55	470.023,51	422.500,00	47.523,51
162000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D049	2.106,84	1.500,00	606,84	2.132,79	1.500,00	632,79
162000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D049	9.594,88	12.000,00	-2.405,12	9.631,00	12.000,00	-2.369,00
162000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D053	9.194,54	7.000,00	2.194,54	8.630,19	7.000,00	1.630,19
162000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D049	31.740,33	10.000,00	21.740,33	31.746,63	10.000,00	21.746,63
162000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D049	215.991,59	160.000,00	55.991,59	216.015,75	160.000,00	56.015,75
162000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D049	129.077,62	140.000,00	-10.922,38	129.146,92	140.000,00	-10.853,08
162000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D053	8.155,14	4.000,00	4.155,14	10.478,56	4.000,00	6.478,56
162000	619000	451	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D049	663,26	4.000,00	-3.336,74	663,26	4.000,00	-3.336,74
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			406.524,20	338.500,00	68.024,20	408.445,10	338.500,00	69.945,10
162000	690000	451	B	Hilfeleistungen			1.596,35	0,00	1.596,35	0,00	0,00	0,00
162000	691000	451	B	Schadensvergütungen	R006	D049	43,56	0,00	43,56	43,56	0,00	43,56
162000	710000	451	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	1.511,78	0,00	1.511,78	1.511,78	0,00	1.511,78
162000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	60.391,54	50.000,00	10.391,54	60.358,54	50.000,00	10.358,54
162000	711200	503	Z	Wasser		D061	9.019,70	8.800,00	219,70	9.003,70	8.800,00	203,70
162000	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	56.487,29	17.000,00	39.487,29	56.487,29	17.000,00	39.487,29
162000	726000	451	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D049	2.086,00	2.200,00	-114,00	2.086,00	2.200,00	-114,00
162000	728000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	14.444,07	7.200,00	7.244,07	14.444,07	7.200,00	7.244,07
162000	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	33.100,09	30.000,00	3.100,09	33.179,89	30.000,00	3.179,89
162000	728000	451	B	Honorare	R006	D049	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
162000	728000	451	B	Zivildienler	R006	D049	35.963,72	51.000,00	-15.036,28	35.963,72	51.000,00	-15.036,28
162000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	83.881,52	75.000,00	8.881,52	72.646,45	75.000,00	-2.353,55
162000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D053	5.962,50	4.000,00	1.962,50	5.962,50	4.000,00	1.962,50
162000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D061	206.968,18	214.200,00	-7.231,82	217.282,93	214.200,00	3.082,93
162000	728009	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			511.886,30	459.500,00	52.386,30	509.400,43	459.500,00	49.900,43
162000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			632.033,18	611.800,00	20.233,18	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			7.060,96	0,00	7.060,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			639.094,14	611.800,00	27.294,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.827.706,15	2.353.400,00	474.306,15	2.144.408,54	1.741.600,00	402.808,54
162000	775100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118	15.277,34	0,00	15.277,34	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			15.277,34	0,00	15.277,34	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			15.277,34	0,00	15.277,34	0,00	0,00	0,00
162000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	114.784,85	72.100,00	42.684,85	107.801,77	71.000,00	36.801,77
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			114.784,85	72.100,00	42.684,85	107.801,77	71.000,00	36.801,77
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			114.784,85	72.100,00	42.684,85	107.801,77	71.000,00	36.801,77
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			20.116.149,11	18.848.800,00	1.267.349,11	19.218.526,67	18.235.900,00	982.626,67
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.399.212,69	-17.891.700,00	-507.512,69	-17.833.365,14	-17.282.900,00	-550.465,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-18.399.212,69	-17.891.700,00	-507.512,69			
Investive Gebarung												
162000	301000	451	B	Kapitaltransfers	R006	D049				26.697,97	0,00	26.697,97
162000	303100	451	I	Kapitaltransfers	R006	D049				44.870,00	0,00	44.870,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						71.567,97	0,00	71.567,97
162000	305100	451	I	Kapitaltransfers	R006	D118				15.277,34	0,00	15.277,34
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						15.277,34	0,00	15.277,34
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						86.845,31	0,00	86.845,31
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						86.845,31	0,00	86.845,31
162000	006000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				3.750,00	0,00	3.750,00
162000	050000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				3.739,14	0,00	3.739,14
162000	050100	451	I	Funkmast	R006					0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						7.489,14	100.000,00	-92.510,86
162000	010100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				5.943,53	0,00	5.943,53

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	061100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				2.216,99	0,00	2.216,99
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						8.160,52	0,00	8.160,52
162000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				8.666,15	1.500,00	7.166,15
162000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				7.549,11	4.000,00	3.549,11
162000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006	D049				44.869,57	400.000,00	-355.130,43
162000	062000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				153,37	0,00	153,37
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						61.238,20	405.500,00	-344.261,80
162000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				168.391,64	220.400,00	-52.008,36
162000	042100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						168.391,64	260.400,00	-92.008,36
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						245.279,50	765.900,00	-520.620,50
162000	280000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				38.000,00	0,00	38.000,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						38.000,00	0,00	38.000,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						38.000,00	0,00	38.000,00
162000	775100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				15.277,34	0,00	15.277,34
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						15.277,34	0,00	15.277,34
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						15.277,34	0,00	15.277,34
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						298.556,84	765.900,00	-467.343,16
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-211.711,53	-765.900,00	554.188,47
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.045.076,67	-18.048.800,00	3.723,33
Finanzierungstätigkeit												
162000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						211.700,00	750.000,00	-538.300,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						211.700,00	750.000,00	-538.300,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						211.700,00	750.000,00	-538.300,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						211.700,00	750.000,00	-538.300,00
162000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				283.942,23	264.400,00	19.542,23

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						283.942,23	264.400,00	19.542,23
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						283.942,23	264.400,00	19.542,23
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						283.942,23	264.400,00	19.542,23
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-72.242,23	485.600,00	-557.842,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.117.318,90	-17.563.200,00	-554.118,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 162				Berufsfeuerwehren								
UA 162	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.399.212,69	-17.891.700,00	-507.512,69	-17.833.365,14	-17.282.900,00	-550.465,14
UA 162	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-18.399.212,69	-17.891.700,00	-507.512,69			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-211.711,53	-765.900,00	554.188,47
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.045.076,67	-18.048.800,00	3.723,33
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-72.242,23	485.600,00	-557.842,23
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.117.318,90	-17.563.200,00	-554.118,90
UA 162	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung												
163000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.680,00	4.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.680,00	4.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.680,00	4.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.680,00	4.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
163000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	23.144,53	8.900,00	14.244,53	23.144,53	8.900,00	14.244,53
163000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D051	7.490,14	13.000,00	-5.509,86	7.490,14	13.000,00	-5.509,86
163000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D051	74,81	0,00	74,81	74,81	0,00	74,81
163000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D051	371,80	400,00	-28,20	371,80	400,00	-28,20
163000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D051	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
163000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D051	383,58	0,00	383,58	383,58	0,00	383,58
163000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D051	483,14	800,00	-316,86	483,14	800,00	-316,86
163000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D051	322,40	0,00	322,40	322,40	0,00	322,40
163000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D051	572,03	0,00	572,03	572,03	0,00	572,03
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			38.842,43	29.100,00	9.742,43	38.842,43	29.100,00	9.742,43
163000	600200	503	Z	Strom		D061	16.323,32	11.500,00	4.823,32	15.913,41	11.500,00	4.413,41
163000	600200	503	Z	Gas		D061	21.778,70	12.600,00	9.178,70	20.575,70	12.600,00	7.975,70
163000	600200	503	Z	Wärme		D061	4.983,96	3.900,00	1.083,96	4.936,98	3.900,00	1.036,98
163000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D051	5.449,48	6.800,00	-1.350,52	5.449,48	6.800,00	-1.350,52
163000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.137,54	1.300,00	-162,46	1.137,54	1.300,00	-162,46
163000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	1.599,87	1.700,00	-100,13	1.599,87	1.700,00	-100,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			51.272,87	37.800,00	13.472,87	49.612,98	37.800,00	11.812,98
163000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	26.226,63	21.600,00	4.626,63	26.226,63	21.600,00	4.626,63
163000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			26.226,63	23.000,00	3.226,63	26.226,63	23.000,00	3.226,63
163000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D051	847,28	0,00	847,28	847,28	0,00	847,28

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D053	9.095,11	5.000,00	4.095,11	9.095,11	5.000,00	4.095,11
163000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D051	570,95	3.000,00	-2.429,05	570,95	3.000,00	-2.429,05
163000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D051	31.519,71	31.400,00	119,71	31.519,71	31.400,00	119,71
163000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D051	1.757,18	1.000,00	757,18	1.757,18	1.000,00	757,18
163000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D053	923,28	2.000,00	-1.076,72	923,28	2.000,00	-1.076,72
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			44.713,51	42.400,00	2.313,51	44.713,51	42.400,00	2.313,51
163000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	10.179,80	9.500,00	679,80	10.168,80	9.500,00	668,80
163000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.903,49	5.200,00	703,49	5.875,49	5.200,00	675,49
163000	723000	451	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D051	1.036,30	600,00	436,30	1.036,30	600,00	436,30
163000	728000	451	B	Aus- u. Weiterbildung FFW	R006	D051	2.388,00	3.000,00	-612,00	2.388,00	3.000,00	-612,00
163000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D051	2.092,63	8.400,00	-6.307,37	2.092,63	8.400,00	-6.307,37
163000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D053	8.954,20	10.000,00	-1.045,80	8.954,20	10.000,00	-1.045,80
163000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D061	564,06	600,00	-35,94	564,06	600,00	-35,94
163000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D061	205,20	700,00	-494,80	205,20	700,00	-494,80
163000	728009	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D061	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			31.323,68	38.700,00	-7.376,32	31.284,68	38.700,00	-7.415,32
163000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			58.165,61	54.900,00	3.265,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			58.165,61	54.900,00	3.265,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			250.544,73	225.900,00	24.644,73	190.680,23	171.000,00	19.680,23
163000	757000	451	B	Transfers an private Organisationen	R006	D051	8.720,00	8.800,00	-80,00	8.720,00	8.800,00	-80,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.720,00	8.800,00	-80,00	8.720,00	8.800,00	-80,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.720,00	8.800,00	-80,00	8.720,00	8.800,00	-80,00
163000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	34.040,85	36.200,00	-2.159,15	35.607,81	37.900,00	-2.292,19
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			34.040,85	36.200,00	-2.159,15	35.607,81	37.900,00	-2.292,19
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			34.040,85	36.200,00	-2.159,15	35.607,81	37.900,00	-2.292,19
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			293.305,58	270.900,00	22.405,58	235.008,04	217.700,00	17.308,04
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-288.625,58	-266.200,00	-22.425,58	-235.008,04	-217.700,00	-17.308,04

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-288.625,58	-266.200,00	-22.425,58			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
163000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				8.678,96	6.600,00	2.078,96
163000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				0,00	900,00	-900,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						8.678,96	7.500,00	1.178,96
163000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				13.290,92	15.900,00	-2.609,08
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						13.290,92	15.900,00	-2.609,08
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						21.969,88	23.400,00	-1.430,12
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						21.969,88	23.400,00	-1.430,12
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.969,88	-23.400,00	1.430,12
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-256.977,92	-241.100,00	-15.877,92
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
163000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				333,33	300,00	33,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						333,33	300,00	33,33
163000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				111.384,44	111.400,00	-15,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						111.384,44	111.400,00	-15,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						111.717,77	111.700,00	17,77
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						111.717,77	111.700,00	17,77
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-111.717,77	-111.700,00	-17,77
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-368.695,69	-352.800,00	-15.895,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 163				Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-288.625,58	-266.200,00	-22.425,58	-235.008,04	-217.700,00	-17.308,04
UA 163	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-288.625,58	-266.200,00	-22.425,58			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.969,88	-23.400,00	1.430,12
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-256.977,92	-241.100,00	-15.877,92
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-111.717,77	-111.700,00	-17,77
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-368.695,69	-352.800,00	-15.895,69
UA 163	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 16				Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.687.838,27	-18.157.900,00	-529.938,27	-18.068.373,18	-17.500.600,00	-567.773,18
A 16	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-18.687.838,27	-18.157.900,00	-529.938,27			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-233.681,41	-789.300,00	555.618,59
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.302.054,59	-18.289.900,00	-12.154,59
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-183.960,00	373.900,00	-557.860,00
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.486.014,59	-17.916.000,00	-570.014,59
A 16	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
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	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
179000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	15.381,30	15.000,00	381,30	10.112,27	15.000,00	-4.887,73	
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.381,30	15.000,00	381,30	10.112,27	15.000,00	-4.887,73	
179000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
179000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.723,08	7.800,00	-1.076,92	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.723,08	7.800,00	-1.076,92	0,00	0,00	0,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					22.104,38	37.800,00	-15.695,62	10.112,27	30.000,00	-19.887,73	
179000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.191,40	1.100,00	91,40	1.219,38	1.100,00	119,38	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.191,40	1.100,00	91,40	1.219,38	1.100,00	119,38	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					1.191,40	1.100,00	91,40	1.219,38	1.100,00	119,38	
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					23.295,78	38.900,00	-15.604,22	11.331,65	31.100,00	-19.768,35		
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-23.295,78	-38.900,00	15.604,22	-11.331,65	-31.100,00	19.768,35		
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00					
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-23.295,78	-38.900,00	15.604,22					
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00	
179000	050100	502	I	Sirenenanlagen Erweiterung	R001	D053				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	

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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)						-11.331,65	-38.100,00	26.768,35
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
179000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.141,29	2.100,00	41,29
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						2.141,29	2.100,00	41,29
179000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				872,54	900,00	-27,46
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						872,54	900,00	-27,46
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.013,83	3.000,00	13,83
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.013,83	3.000,00	13,83
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.013,83	-3.000,00	-13,83
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.345,48	-41.100,00	26.754,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	179			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	179	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.295,78	-38.900,00	15.604,22	-11.331,65	-31.100,00	19.768,35
UA	179	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.295,78	-38.900,00	15.604,22			
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)						-11.331,65	-38.100,00	26.768,35
UA	179	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.013,83	-3.000,00	-13,83
UA	179	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.345,48	-41.100,00	26.754,52
UA	179	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 17				Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.295,78	-38.900,00	15.604,22	-11.331,65	-31.100,00	19.768,35
A 17	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.295,78	-38.900,00	15.604,22			
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)						-11.331,65	-38.100,00	26.768,35
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.013,83	-3.000,00	-13,83
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.345,48	-41.100,00	26.754,52
A 17	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
Gruppe 1	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.274.790,18	-21.691.000,00	-1.583.790,18	-22.548.363,11	-21.021.300,00	-1.527.063,11
Gruppe 1	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.274.790,18	-21.691.000,00	-1.583.790,18			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-244.231,41	-796.800,00	552.568,59
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.792.594,52	-21.818.100,00	-974.494,52
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-186.973,83	370.900,00	-557.873,83
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.979.568,35	-21.447.200,00	-1.532.368,35
Gruppe 1	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00