

## 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
<b>Fonds 120000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>											
<b>Operative Gebarung</b>												
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
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>					<b>17.813,76</b>	<b>17.800,00</b>	<b>13,76</b>	<b>17.813,76</b>	<b>17.800,00</b>	<b>13,76</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>17.813,76</b>	<b>17.800,00</b>	<b>13,76</b>	<b>17.813,76</b>	<b>17.800,00</b>	<b>13,76</b>	
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
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>					<b>78.319,07</b>	<b>94.000,00</b>	<b>-15.680,93</b>	<b>77.791,58</b>	<b>94.000,00</b>	<b>-16.208,42</b>
<b>SU 22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>78.319,07</b>	<b>94.000,00</b>	<b>-15.680,93</b>	<b>77.791,58</b>	<b>94.000,00</b>	<b>-16.208,42</b>	
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>					<b>-60.505,31</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>15.694,69</b>	<b>-59.977,82</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>16.222,18</b>	
<b>SA SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>					<b>-60.505,31</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>15.694,69</b>				
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
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
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>Fonds 120100 Ordnungsdienst der Stadt Linz</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
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			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>134.828,73</b>	<b>112.400,00</b>	<b>22.428,73</b>	<b>256.640,75</b>	<b>112.400,00</b>	<b>144.240,75</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>134.828,73</b>	<b>112.400,00</b>	<b>22.428,73</b>	<b>256.640,75</b>	<b>112.400,00</b>	<b>144.240,75</b>
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			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>156.695,46</b>	<b>113.200,00</b>	<b>43.495,46</b>	<b>156.739,32</b>	<b>113.200,00</b>	<b>43.539,32</b>
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
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>178,34</b>	<b>100,00</b>	<b>78,34</b>	<b>178,34</b>	<b>100,00</b>	<b>78,34</b>
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
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>1.785.926,17</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>-105.073,83</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.942.799,97</b>	<b>2.004.300,00</b>	<b>-61.500,03</b>	<b>2.047.917,66</b>	<b>2.004.300,00</b>	<b>43.617,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.807.971,24</b>	<b>-1.891.900,00</b>	<b>83.928,76</b>	<b>-1.791.276,91</b>	<b>-1.891.900,00</b>	<b>100.623,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.807.971,24</b>	<b>-1.891.900,00</b>	<b>83.928,76</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.791.276,91</b>	<b>-1.891.900,00</b>	<b>100.623,09</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.791.276,91</b>	<b>-1.891.900,00</b>	<b>100.623,09</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>UA 120</b>				<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>								
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
<b>A 12</b>				<b>Sicherheitspolizei</b>								
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
<b>Fonds 130000</b>				<b>Lebensmittelaufsicht</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>					<b>469.016,95</b>	<b>466.800,00</b>	<b>2.216,95</b>	<b>403.879,14</b>	<b>466.800,00</b>	<b>-62.920,86</b>
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			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>14.477,96</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-14.722,04</b>	<b>14.699,39</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-14.300,61</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>483.494,91</b>	<b>496.000,00</b>	<b>-12.505,09</b>	<b>418.578,53</b>	<b>495.800,00</b>	<b>-77.221,47</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-483.494,91</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>12.505,09</b>	<b>-418.578,53</b>	<b>-495.800,00</b>	<b>77.221,47</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-483.494,91</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>12.505,09</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-418.578,53</b>	<b>-496.300,00</b>	<b>77.721,47</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						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
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
				<b>UA 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>								
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
<b>Fonds 131100</b>				<b>Feuerpolizei</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
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
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.230,27</b>	<b>0,00</b>	<b>43.230,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>43.230,27</b>	<b>0,00</b>	<b>43.230,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.043.017,34</b>	<b>60.800,00</b>	<b>982.217,34</b>	<b>1.026.138,19</b>	<b>60.800,00</b>	<b>965.338,19</b>
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
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>21.388,76</b>	<b>24.400,00</b>	<b>-3.011,24</b>	<b>17.553,68</b>	<b>20.600,00</b>	<b>-3.046,32</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.064.406,10</b>	<b>85.200,00</b>	<b>979.206,10</b>	<b>1.043.691,87</b>	<b>81.400,00</b>	<b>962.291,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.021.175,83</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-935.975,83</b>	<b>-1.043.691,87</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-962.291,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.021.175,83</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-935.975,83</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.043.691,87</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-962.291,87</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.043.691,87</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-962.291,87</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds 131500 Bautechnik und Kontrolle</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
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
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.301,38</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-1.198,62</b>	<b>1.904,97</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-5.595,03</b>

## 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
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>6.301,38</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-1.198,62</b>	<b>1.904,97</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-5.595,03</b>
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
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>977.637,05</b>	<b>845.900,00</b>	<b>131.737,05</b>	<b>922.211,84</b>	<b>845.900,00</b>	<b>76.311,84</b>
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
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>37.564,02</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.564,02</b>	<b>34.481,53</b>	<b>33.400,00</b>	<b>1.081,53</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.015.201,07</b>	<b>879.900,00</b>	<b>135.301,07</b>	<b>956.693,37</b>	<b>879.300,00</b>	<b>77.393,37</b>

## 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			
<b>Investive Gebarung</b>										
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
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>										
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
<b>UA 131 Bau- und Feuerpolizei</b>										
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
<b>Fonds 132000</b>				<b>Gesundheitspolizei</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
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
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>222.629,64</b>	<b>238.000,00</b>	<b>-15.370,36</b>	<b>208.824,44</b>	<b>238.000,00</b>	<b>-29.175,56</b>
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
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>14.125,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.125,00</b>	<b>11.478,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.478,50</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>236.754,64</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-3.245,36</b>	<b>220.302,94</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-19.697,06</b>
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
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>235.860,33</b>	<b>139.100,00</b>	<b>96.760,33</b>	<b>235.968,20</b>	<b>139.100,00</b>	<b>96.868,20</b>
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			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>182.503,46</b>	<b>173.400,00</b>	<b>9.103,46</b>	<b>184.679,49</b>	<b>173.400,00</b>	<b>11.279,49</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>418.363,79</b>	<b>312.500,00</b>	<b>105.863,79</b>	<b>420.647,69</b>	<b>312.500,00</b>	<b>108.147,69</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-181.609,15</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-109.109,15</b>	<b>-200.344,75</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-127.844,75</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-181.609,15</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-109.109,15</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
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
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 132 Gesundheitspolizei</b>												
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
<b>A 13 Sonderpolizei</b>												
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
<b>Fonds 162000</b>				<b>Berufsfeuerwehr</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
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			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.590.370,86</b>	<b>880.000,00</b>	<b>710.370,86</b>	<b>1.288.027,24</b>	<b>880.000,00</b>	<b>408.027,24</b>
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			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>126.565,56</b>	<b>77.100,00</b>	<b>49.465,56</b>	<b>97.134,29</b>	<b>73.000,00</b>	<b>24.134,29</b>

## 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
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.716.936,42</b>	<b>957.100,00</b>	<b>759.836,42</b>	<b>1.385.161,53</b>	<b>953.000,00</b>	<b>432.161,53</b>
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
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>			<b>14.625.743,94</b>	<b>14.458.600,00</b>	<b>167.143,94</b>	<b>14.627.973,84</b>	<b>14.458.600,00</b>	<b>169.373,84</b>
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
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>			<b>2.333.026,83</b>	<b>1.964.700,00</b>	<b>368.326,83</b>	<b>2.338.342,52</b>	<b>1.964.700,00</b>	<b>373.642,52</b>
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
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>			<b>199.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>17.158.380,77</b>	<b>16.423.300,00</b>	<b>735.080,77</b>	<b>16.966.316,36</b>	<b>16.423.300,00</b>	<b>543.016,36</b>
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	Zivildienstler	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
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>2.827.706,15</b>	<b>2.353.400,00</b>	<b>474.306,15</b>	<b>2.144.408,54</b>	<b>1.741.600,00</b>	<b>402.808,54</b>
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
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>15.277,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.277,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>114.784,85</b>	<b>72.100,00</b>	<b>42.684,85</b>	<b>107.801,77</b>	<b>71.000,00</b>	<b>36.801,77</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>20.116.149,11</b>	<b>18.848.800,00</b>	<b>1.267.349,11</b>	<b>19.218.526,67</b>	<b>18.235.900,00</b>	<b>982.626,67</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-18.399.212,69</b>	<b>-17.891.700,00</b>	<b>-507.512,69</b>	<b>-17.833.365,14</b>	<b>-17.282.900,00</b>	<b>-550.465,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-18.399.212,69</b>	<b>-17.891.700,00</b>	<b>-507.512,69</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
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
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>86.845,31</b>	<b>0,00</b>	<b>86.845,31</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>86.845,31</b>	<b>0,00</b>	<b>86.845,31</b>
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
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>245.279,50</b>	<b>765.900,00</b>	<b>-520.620,50</b>
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
<b>1</b>	<b>342</b>			<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>						<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
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
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>15.277,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.277,34</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>298.556,84</b>	<b>765.900,00</b>	<b>-467.343,16</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-211.711,53</b>	<b>-765.900,00</b>	<b>554.188,47</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-18.045.076,67</b>	<b>-18.048.800,00</b>	<b>3.723,33</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
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
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>211.700,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-538.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>211.700,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-538.300,00</b>
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
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>283.942,23</b>	<b>264.400,00</b>	<b>19.542,23</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>283.942,23</b>	<b>264.400,00</b>	<b>19.542,23</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-72.242,23</b>	<b>485.600,00</b>	<b>-557.842,23</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-18.117.318,90</b>	<b>-17.563.200,00</b>	<b>-554.118,90</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 162</b>				<b>Berufsfeuerwehren</b>								
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
<b>Fonds 163000</b>				<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
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
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>4.680,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>4.680,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>			<b>44.713,51</b>	<b>42.400,00</b>	<b>2.313,51</b>	<b>44.713,51</b>	<b>42.400,00</b>	<b>2.313,51</b>
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
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>31.323,68</b>	<b>38.700,00</b>	<b>-7.376,32</b>	<b>31.284,68</b>	<b>38.700,00</b>	<b>-7.415,32</b>
163000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			58.165,61	54.900,00	3.265,61	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>			<b>58.165,61</b>	<b>54.900,00</b>	<b>3.265,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>250.544,73</b>	<b>225.900,00</b>	<b>24.644,73</b>	<b>190.680,23</b>	<b>171.000,00</b>	<b>19.680,23</b>
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
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>			<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>			<b>8.720,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-80,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>8.720,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-80,00</b>
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
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>			<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>			<b>34.040,85</b>	<b>36.200,00</b>	<b>-2.159,15</b>	<b>35.607,81</b>	<b>37.900,00</b>	<b>-2.292,19</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>34.040,85</b>	<b>36.200,00</b>	<b>-2.159,15</b>	<b>35.607,81</b>	<b>37.900,00</b>	<b>-2.292,19</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>293.305,58</b>	<b>270.900,00</b>	<b>22.405,58</b>	<b>235.008,04</b>	<b>217.700,00</b>	<b>17.308,04</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-288.625,58</b>	<b>-266.200,00</b>	<b>-22.425,58</b>	<b>-235.008,04</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-17.308,04</b>

## 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			
<b>Investive Gebarung</b>												
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
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
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
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
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
<b>UA 163</b>				<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
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
<b>A 16</b>				<b>Feuerwehrwesen</b>								
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	
<b>Fonds 179000</b>				<b>Katastrophenschutz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>					<b>22.104,38</b>	<b>37.800,00</b>	<b>-15.695,62</b>	<b>10.112,27</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-19.887,73</b>	
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	
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>					<b>1.191,40</b>	<b>1.100,00</b>	<b>91,40</b>	<b>1.219,38</b>	<b>1.100,00</b>	<b>119,38</b>	
<b>SU 22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>23.295,78</b>	<b>38.900,00</b>	<b>-15.604,22</b>	<b>11.331,65</b>	<b>31.100,00</b>	<b>-19.768,35</b>		
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>					<b>-23.295,78</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>15.604,22</b>	<b>-11.331,65</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>19.768,35</b>		
<b>SA SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>SA SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>					<b>-23.295,78</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>15.604,22</b>					
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>									<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	

**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
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
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
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	179			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
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
<b>A 17</b>			<b>Katastrophendienst</b>							
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
<b>Gruppe 1</b>			<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>							
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