

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 120000				Allgemeine Angelegenheiten								
Operative Gebarung												
120000	861000	502	B	Transfers von Land	R006	D073	0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
120000	413000	301	B	Handelswaren	R006	D040	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00	169,20
120000	430000	301	B	Lebensmittel	R006	D040	1.174,49	0,00	1.174,49	1.174,49	0,00	1.174,49
120000	457000	301	B	Druckwerke	R006	D040	1.311,00	600,00	711,00	1.311,00	600,00	711,00
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			2.654,69	1.000,00	1.654,69	2.654,69	1.000,00	1.654,69
120000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D073	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	16.280,00	4.000,00	12.280,00	16.280,00	4.000,00	12.280,00
120000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D040	35.652,91	75.000,00	-39.347,09	35.652,91	75.000,00	-39.347,09
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			51.932,91	79.000,00	-27.067,09	51.932,91	79.000,00	-27.067,09
120000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.055,01	0,00	1.055,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.055,01	0,00	1.055,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			109.083,89	134.000,00	-24.916,11	108.028,88	134.000,00	-25.971,12
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			109.083,89	134.000,00	-24.916,11	108.028,88	134.000,00	-25.971,12
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-109.083,89	-116.200,00	7.116,11	-108.028,88	-116.200,00	8.171,12
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-109.083,89	-116.200,00	7.116,11			
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 2024

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)						-108.028,88	-116.200,00	8.171,12
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)						-108.028,88	-116.200,00	8.171,12
Fonds 120100 Ordnungsdienst der Stadt Linz												
Operative Gebarung												
120100	827000	151	B	Kostenersätze	R006	D803	175.351,59	175.600,00	-248,41	175.351,59	175.600,00	-248,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			175.351,59	175.600,00	-248,41	175.351,59	175.600,00	-248,41
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			175.351,59	175.600,00	-248,41	175.351,59	175.600,00	-248,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			175.351,59	175.600,00	-248,41	175.351,59	175.600,00	-248,41
120100	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D808	88.562,41	86.400,00	2.162,41	87.319,58	86.400,00	919,58
120100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D808	64.576,48	62.700,00	1.876,48	63.670,74	62.700,00	970,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			153.138,89	149.100,00	4.038,89	150.990,32	149.100,00	1.890,32
120100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D808	3.148,18	4.200,00	-1.051,82	3.148,18	4.200,00	-1.051,82
120100	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D808	17.775,03	22.100,00	-4.324,97	17.590,47	22.100,00	-4.509,53
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			20.923,21	26.300,00	-5.376,79	20.738,65	26.300,00	-5.561,35
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			174.062,10	175.400,00	-1.337,90	171.728,97	175.400,00	-3.671,03
120100	724000	191	B	Reisegebühren	R006	D803	237,24	100,00	137,24	237,24	100,00	137,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			237,24	100,00	137,24	237,24	100,00	137,24
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			237,24	100,00	137,24	237,24	100,00	137,24
120100	755200	206	Z	OSL			2.071.087,77	2.065.000,00	6.087,77	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			2.071.087,77	2.065.000,00	6.087,77	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.071.087,77	2.065.000,00	6.087,77	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.245.387,11	2.240.500,00	4.887,11	2.236.966,21	2.240.500,00	-3.533,79
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.070.035,52	-2.064.900,00	-5.135,52	-2.061.614,62	-2.064.900,00	3.285,38
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.070.035,52	-2.064.900,00	-5.135,52			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.061.614,62	-2.064.900,00	3.285,38
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.061.614,62	-2.064.900,00	3.285,38
UA 120 Allgemeine Angelegenheiten												
UA 120	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.179.119,41	-2.181.100,00	1.980,59	-2.169.643,50	-2.181.100,00	11.456,50
UA 120	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.179.119,41	-2.181.100,00	1.980,59			
UA 120	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.169.643,50	-2.181.100,00	11.456,50
UA 120	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.169.643,50	-2.181.100,00	11.456,50

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 12				Sicherheitspolizei								
A 12	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.179.119,41	-2.181.100,00	1.980,59	-2.169.643,50	-2.181.100,00	11.456,50
A 12	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.179.119,41	-2.181.100,00	1.980,59			
A 12	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 12	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.169.643,50	-2.181.100,00	11.456,50
A 12	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 12	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.169.643,50	-2.181.100,00	11.456,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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	D076	78.940,64	75.700,00	3.240,64	77.832,66	75.700,00	2.132,66
130000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D076	240.441,29	233.800,00	6.641,29	237.067,49	233.800,00	3.267,49
130000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D076	3.996,69	0,00	3.996,69	3.941,00	0,00	3.941,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					323.378,62	309.500,00	13.878,62	318.841,15	309.500,00	9.341,15
130000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D076	9.796,10	9.400,00	396,10	9.796,10	9.400,00	396,10
130000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D076	53.769,23	50.700,00	3.069,23	53.276,78	50.700,00	2.576,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					63.565,33	60.100,00	3.465,33	63.072,88	60.100,00	2.972,88
130000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			94.267,00	0,00	94.267,00	0,00	0,00	0,00
130000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			60.801,00	0,00	60.801,00	0,00	0,00	0,00
130000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			42.704,87	0,00	42.704,87	0,00	0,00	0,00
130000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.006,50	0,00	6.006,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					203.779,37	0,00	203.779,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					590.723,32	369.600,00	221.123,32	381.914,03	369.600,00	12.314,03
130000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	771,88	800,00	-28,12	771,88	800,00	-28,12
130000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	5,09	0,00	5,09	5,09	0,00	5,09
130000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	591,02	300,00	291,02	591,02	300,00	291,02
130000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	112,80	100,00	12,80	112,80	100,00	12,80
130000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	57,27	0,00	57,27	57,27	0,00	57,27
130000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	70,23	0,00	70,23	70,23	0,00	70,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.608,29	1.200,00	408,29	1.608,29	1.200,00	408,29
130000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	1.941,93	1.700,00	241,93	1.941,93	1.700,00	241,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.941,93	1.700,00	241,93	1.941,93	1.700,00	241,93
130000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.139,99	600,00	539,99	1.128,30	600,00	528,30

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.139,99	600,00	539,99	1.128,30	600,00	528,30
130000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	1.824,00	1.000,00	824,00	1.824,00	1.000,00	824,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.824,00	1.000,00	824,00	1.824,00	1.000,00	824,00
130000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	12.537,69	6.000,00	6.537,69	12.537,69	6.000,00	6.537,69
130000	726000	551	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D075	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
130000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.799,96	1.800,00	-0,04	1.507,96	1.800,00	-292,04
130000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	1.968,10	3.000,00	-1.031,90	1.968,10	3.000,00	-1.031,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.365,75	10.800,00	5.565,75	16.073,75	10.800,00	5.273,75
130000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			115,67	100,00	15,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			115,67	100,00	15,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			22.995,63	15.400,00	7.595,63	22.576,27	15.300,00	7.276,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			613.718,95	385.000,00	228.718,95	404.490,30	384.900,00	19.590,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-613.718,95	-385.000,00	-228.718,95	-404.490,30	-384.900,00	-19.590,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-613.718,95	-385.000,00	-228.718,95			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
130000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				0,00	300,00	-300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	300,00	-300,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	300,00	-300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	300,00	-300,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-300,00	300,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-404.490,30	-385.200,00	-19.290,30
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)						-404.490,30	-385.200,00	-19.290,30
UA 130				Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei								
UA 130	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-613.718,95	-385.000,00	-228.718,95	-404.490,30	-384.900,00	-19.590,30
UA 130	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-613.718,95	-385.000,00	-228.718,95			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-300,00	300,00
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-404.490,30	-385.200,00	-19.290,30
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)						-404.490,30	-385.200,00	-19.290,30

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131100				Feuerpolizei								
Operative Gebarung												
131100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			32.757,80	0,00	32.757,80	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			32.757,80	0,00	32.757,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			32.757,80	0,00	32.757,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			32.757,80	0,00	32.757,80	0,00	0,00	0,00
131100	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D898	411.637,90	456.900,00	-45.262,10	405.860,53	456.900,00	-51.039,47
131100	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D898	419.415,43	546.800,00	-127.384,57	413.529,60	546.800,00	-133.270,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			831.053,33	1.003.700,00	-172.646,67	819.390,13	1.003.700,00	-184.309,87
131100	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D898	24.411,15	33.200,00	-8.788,85	24.411,15	33.200,00	-8.788,85
131100	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D898	113.779,53	145.100,00	-31.320,47	112.737,36	145.100,00	-32.362,64
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			138.190,68	178.300,00	-40.109,32	137.148,51	178.300,00	-41.151,49
131100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			12.689,00	0,00	12.689,00	0,00	0,00	0,00
131100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			9.913,00	0,00	9.913,00	0,00	0,00	0,00
131100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			12.645,75	0,00	12.645,75	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			35.247,75	0,00	35.247,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.004.491,76	1.182.000,00	-177.508,24	956.538,64	1.182.000,00	-225.461,36
131100	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	271,37	0,00	271,37	271,37	0,00	271,37
131100	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	497,71	1.500,00	-1.002,29	497,71	1.500,00	-1.002,29
131100	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	67,19	1.000,00	-932,81	67,19	1.000,00	-932,81
131100	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	123,23	0,00	123,23	123,23	0,00	123,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			959,50	2.500,00	-1.540,50	959,50	2.500,00	-1.540,50
131100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	883,76	1.500,00	-616,24	883,76	1.500,00	-616,24
131100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	6.899,53	6.900,00	-0,47	6.899,53	6.900,00	-0,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.783,29	8.400,00	-616,71	7.783,29	8.400,00	-616,71
131100	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D049	6.605,91	6.000,00	605,91	6.605,91	6.000,00	605,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
131100	728000	451	B	Feuerbeschau	R006	D049	7.581,42	4.000,00	3.581,42	4.989,26	4.000,00	989,26
131100	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	1.168,80	3.000,00	-1.831,20	1.168,80	3.000,00	-1.831,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			15.356,13	13.000,00	2.356,13	12.763,97	13.000,00	-236,03
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			27.934,00	27.700,00	234,00	21.506,76	23.900,00	-2.393,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.032.425,76	1.209.700,00	-177.274,24	978.045,40	1.205.900,00	-227.854,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-999.667,96	-1.209.700,00	210.032,04	-978.045,40	-1.205.900,00	227.854,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-999.667,96	-1.209.700,00	210.032,04			
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)						-978.045,40	-1.205.900,00	227.854,60
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)						-978.045,40	-1.205.900,00	227.854,60
Fonds 131500 Bautechnik und Kontrolle												
Operative Gebarung												
131500	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	8.551,96	6.000,00	2.551,96	13.355,98	6.000,00	7.355,98
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			8.551,96	6.000,00	2.551,96	13.355,98	6.000,00	7.355,98
131500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			78.002,20	0,00	78.002,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			78.002,20	0,00	78.002,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			86.554,16	6.000,00	80.554,16	13.355,98	6.000,00	7.355,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			86.554,16	6.000,00	80.554,16	13.355,98	6.000,00	7.355,98
131500	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D803	238.371,31	282.600,00	-44.228,69	235.026,82	282.600,00	-47.573,18
131500	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D803	525.218,60	560.900,00	-35.681,40	517.849,59	560.900,00	-43.050,41
131500	521000	744	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D803	717,13	0,00	717,13	708,33	0,00	708,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			764.307,04	843.500,00	-79.192,96	753.584,74	843.500,00	-89.915,26
131500	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D803	23.937,41	29.000,00	-5.062,59	23.937,41	29.000,00	-5.062,59
131500	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D803	127.501,38	138.700,00	-11.198,62	126.333,85	138.700,00	-12.366,15
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			151.438,79	167.700,00	-16.261,21	150.271,26	167.700,00	-17.428,74
131500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			10.228,60	0,00	10.228,60	0,00	0,00	0,00
131500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			472,80	0,00	472,80	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			10.701,40	0,00	10.701,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			926.447,23	1.011.200,00	-84.752,77	903.856,00	1.011.200,00	-107.344,00
131500	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	3.604,13	3.900,00	-295,87	3.907,79	3.900,00	7,79
131500	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	98,47	600,00	-501,53	98,47	600,00	-501,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.702,60	4.500,00	-797,40	4.006,26	4.500,00	-493,74
131500	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	26.389,72	24.500,00	1.889,72	28.145,68	24.500,00	3.645,68
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			26.389,72	24.500,00	1.889,72	28.145,68	24.500,00	3.645,68
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	5.549,52	6.500,00	-950,48	5.549,52	6.500,00	-950,48
131500	728000	704	B	Ausbildungskosten	R007	D093	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.549,52	8.500,00	-2.950,48	5.549,52	8.500,00	-2.950,48
131500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			318,34	300,00	18,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			318,34	300,00	18,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			35.960,18	38.200,00	-2.239,82	37.701,46	37.900,00	-198,54

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PolR Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		962.407,41	1.049.400,00	-86.992,59	941.557,46	1.049.100,00	-107.542,54
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-875.853,25	-1.043.400,00	167.546,75	-928.201,48	-1.043.100,00	114.898,52
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-875.853,25	-1.043.400,00	167.546,75			
Investive Gebarung										
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-928.201,48	-1.043.100,00	114.898,52
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)					-928.201,48	-1.043.100,00	114.898,52
UA 131 Bau- und Feuerpolizei										
UA 131	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.875.521,21	-2.253.100,00	377.578,79	-1.906.246,88	-2.249.000,00	342.753,12
UA 131	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.875.521,21	-2.253.100,00	377.578,79			
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)					-1.906.246,88	-2.249.000,00	342.753,12
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)					-1.906.246,88	-2.249.000,00	342.753,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000				Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung												
132000	812000	551	B	Totenbeschau	R006	D075	427.055,00	245.000,00	182.055,00	391.276,10	245.000,00	146.276,10
132000	812000	551	B	Gebühren für sonstige Leistungen	R006	D075	1.586,80	0,00	1.586,80	1.376,80	0,00	1.376,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			428.641,80	245.000,00	183.641,80	392.652,90	245.000,00	147.652,90
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			428.641,80	245.000,00	183.641,80	392.652,90	245.000,00	147.652,90
132000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R006		235,00	5.000,00	-4.765,00	5.680,50	5.000,00	680,50
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			235,00	5.000,00	-4.765,00	5.680,50	5.000,00	680,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			235,00	5.000,00	-4.765,00	5.680,50	5.000,00	680,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			428.876,80	250.000,00	178.876,80	398.333,40	250.000,00	148.333,40
132000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D076	489.446,78	219.200,00	270.246,78	482.579,01	219.200,00	263.379,01
132000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D076	195.478,95	0,00	195.478,95	192.735,36	0,00	192.735,36
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			684.925,73	219.200,00	465.725,73	675.314,37	219.200,00	456.114,37
132000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D076	19.309,76	3.000,00	16.309,76	19.309,76	3.000,00	16.309,76
132000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D076	139.111,91	39.200,00	99.911,91	137.837,73	39.200,00	98.637,73
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			158.421,67	42.200,00	116.221,67	157.147,49	42.200,00	114.947,49
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			843.347,40	261.400,00	581.947,40	832.461,86	261.400,00	571.061,86
132000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	2.575,77	1.200,00	1.375,77	2.575,77	1.200,00	1.375,77
132000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.642,87	100,00	1.542,87	1.642,87	100,00	1.542,87
132000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	162,12	0,00	162,12	162,12	0,00	162,12
132000	452009	551	B	Treibstoffe	R006	D075	297,33	500,00	-202,67	297,33	500,00	-202,67
132000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	236,24	0,00	236,24	236,24	0,00	236,24
132000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	178,72	300,00	-121,28	178,72	300,00	-121,28
132000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.468,22	300,00	1.168,22	1.386,37	300,00	1.086,37
132000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.439,68	100,00	1.339,68	1.439,68	100,00	1.339,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.000,95	2.500,00	5.500,95	7.919,10	2.500,00	5.419,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
132000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	11.634,20	13.000,00	-1.365,80	11.622,00	13.000,00	-1.378,00
132000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	24.100,00	-24.100,00	0,00	24.100,00	-24.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			11.634,20	37.100,00	-25.465,80	11.622,00	37.100,00	-25.478,00
132000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	753,48	800,00	-46,52	753,48	800,00	-46,52
132000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	30,65	200,00	-169,35	30,65	200,00	-169,35
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			784,13	1.000,00	-215,87	784,13	1.000,00	-215,87
132000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
132000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
132000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
132000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	1.199,21	800,00	399,21	1.199,21	800,00	399,21
132000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.528,01	1.200,00	328,01	1.686,39	1.200,00	486,39
132000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	867,00	300,00	567,00	867,00	300,00	567,00
132000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	212.894,48	130.000,00	82.894,48	195.627,83	130.000,00	65.627,83
132000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	14.090,60	12.000,00	2.090,60	14.090,60	12.000,00	2.090,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			231.529,30	144.700,00	86.829,30	213.471,03	144.700,00	68.771,03
132000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			724,43	0,00	724,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			724,43	0,00	724,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			252.673,01	186.100,00	66.573,01	233.796,26	186.100,00	47.696,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.096.020,41	447.500,00	648.520,41	1.066.258,12	447.500,00	618.758,12
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-667.143,61	-197.500,00	-469.643,61	-667.924,72	-197.500,00	-470.424,72
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-667.143,61	-197.500,00	-469.643,61			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
132000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				7.244,23	0,00	7.244,23
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						7.244,23	0,00	7.244,23
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						7.244,23	0,00	7.244,23
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.244,23	0,00	7.244,23
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.244,23	0,00	-7.244,23
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-675.168,95	-197.500,00	-477.668,95
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)						-675.168,95	-197.500,00	-477.668,95
UA 132				Gesundheitspolizei								
UA 132	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-667.143,61	-197.500,00	-469.643,61	-667.924,72	-197.500,00	-470.424,72
UA 132	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-667.143,61	-197.500,00	-469.643,61			
UA 132	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.244,23	0,00	-7.244,23
UA 132	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-675.168,95	-197.500,00	-477.668,95
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)						-675.168,95	-197.500,00	-477.668,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 13				Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.156.383,77	-2.835.600,00	-320.783,77	-2.978.661,90	-2.831.400,00	-147.261,90
A 13	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.156.383,77	-2.835.600,00	-320.783,77			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.244,23	-300,00	-6.944,23
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.985.906,13	-2.831.700,00	-154.206,13
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)						-2.985.906,13	-2.831.700,00	-154.206,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 162000				Berufsfeuerwehr								
Operative Gebarung												
162000	816000	451	B	Hilfeleistungen	R006	D049	850.317,14	600.000,00	250.317,14	942.274,42	600.000,00	342.274,42
162000	816000	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		508.268,80	360.000,00	148.268,80	509.605,10	360.000,00	149.605,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.358.585,94	960.000,00	398.585,94	1.451.879,52	960.000,00	491.879,52
162000	804000	451	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R006		612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
162000	808000	451	B	Veräußerung von Waren	R006		333,00	300,00	33,00	716,83	300,00	416,83
162000	828000	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006		78,48	15.000,00	-14.921,52	78,48	15.000,00	-14.921,52
162000	828009	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D049	58,01	0,00	58,01	58,01	0,00	58,01
162000	829000	451	B	Sonstige Erträge	R006		20.043,49	0,00	20.043,49	24.201,17	0,00	24.201,17
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			21.124,98	15.300,00	5.824,98	25.054,49	15.300,00	9.754,49
162000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			449.314,29	0,00	449.314,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			449.314,29	0,00	449.314,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.829.025,21	975.300,00	853.725,21	1.476.934,01	975.300,00	501.634,01
162000	861000	451	B	Transfers von Land	R006		73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
162000	864000	451	B	Transfers von Unternehmen	R006		2.845,23	0,00	2.845,23	2.845,23	0,00	2.845,23
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			2.845,23	0,00	2.845,23	2.845,23	0,00	2.845,23
162000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			18.603,60	49.700,00	-31.096,40	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			18.603,60	49.700,00	-31.096,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			94.448,83	122.700,00	-28.251,17	75.845,23	73.000,00	2.845,23
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.923.474,04	1.098.000,00	825.474,04	1.552.779,24	1.048.300,00	504.479,24
162000	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D898	9.961.268,59	9.769.300,00	191.968,59	9.821.486,10	9.769.300,00	52.186,10
162000	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D898	6.686.145,78	5.675.700,00	1.010.445,78	6.592.321,39	5.675.700,00	916.621,39
162000	521000	491	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D898	66.829,27	115.200,00	-48.370,73	65.891,29	115.200,00	-49.308,71
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			16.714.243,64	15.560.200,00	1.154.043,64	16.479.698,78	15.560.200,00	919.498,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D898	600.837,48	599.100,00	1.737,48	600.837,48	599.100,00	1.737,48
162000	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D898	2.022.648,54	1.949.200,00	73.448,54	2.004.124,83	1.949.200,00	54.924,83
162000	590000	491	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D898	3.360,00	3.800,00	-440,00	3.360,00	3.800,00	-440,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.626.846,02	2.552.100,00	74.746,02	2.608.322,31	2.552.100,00	56.222,31
162000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			3.908,00	0,00	3.908,00	0,00	0,00	0,00
162000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			112.618,00	0,00	112.618,00	0,00	0,00	0,00
162000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			100.967,31	0,00	100.967,31	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			217.493,31	0,00	217.493,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			19.558.582,97	18.112.300,00	1.446.282,97	19.088.021,09	18.112.300,00	975.721,09
162000	400000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	1.744,63	2.000,00	-255,37	1.504,95	2.000,00	-495,05
162000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	214.239,07	78.400,00	135.839,07	111.110,48	78.400,00	32.710,48
162000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	161.649,53	48.000,00	113.649,53	159.903,01	48.000,00	111.903,01
162000	400009	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
162000	400009	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	2.438,85	3.000,00	-561,15	2.438,85	3.000,00	-561,15
162000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D049	58.589,09	500,00	58.089,09	57.650,09	500,00	57.150,09
162000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D049	1.023,74	1.000,00	23,74	1.023,74	1.000,00	23,74
162000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D049	17.399,59	800,00	16.599,59	17.300,95	800,00	16.500,95
162000	430000	451	B	Lebensmittel	R006	D049	6.799,53	3.500,00	3.299,53	5.832,14	3.500,00	2.332,14
162000	451000	451	B	Brennstoffe	R006	D049	1.918,54	600,00	1.318,54	1.918,54	600,00	1.318,54
162000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D049	116.656,53	94.000,00	22.656,53	118.420,89	94.000,00	24.420,89
162000	453000	451	B	Schmier- und Schleifmittel	R006	D049	6.276,25	9.000,00	-2.723,75	6.276,25	9.000,00	-2.723,75
162000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	21.653,03	7.000,00	14.653,03	21.653,03	7.000,00	14.653,03
162000	454009	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	1.899,91	2.500,00	-600,09	1.899,91	2.500,00	-600,09
162000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	11.648,60	10.000,00	1.648,60	11.648,60	10.000,00	1.648,60
162000	455009	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	908,67	400,00	508,67	908,67	400,00	508,67
162000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	2.325,40	1.000,00	1.325,40	2.325,40	1.000,00	1.325,40
162000	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	3.226,92	7.500,00	-4.273,08	3.226,92	7.500,00	-4.273,08
162000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D049	5.439,12	4.500,00	939,12	5.435,12	4.500,00	935,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	457009	451	B	Druckwerke	R006	D049	2.880,85	3.700,00	-819,15	2.880,85	3.700,00	-819,15
162000	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	2.688,33	2.000,00	688,33	2.688,33	2.000,00	688,33
162000	458009	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	33,11	0,00	33,11	33,11	0,00	33,11
162000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	32.345,89	30.000,00	2.345,89	30.569,85	30.000,00	569,85
162000	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	5.418,55	10.000,00	-4.581,45	5.418,55	10.000,00	-4.581,45
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			679.203,73	320.200,00	359.003,73	572.068,23	320.200,00	251.868,23
162000	600200	503	Z	Strom		D061	112.532,09	111.000,00	1.532,09	121.850,29	111.000,00	10.850,29
162000	600200	503	Z	Gas		D061	106,70	100,00	6,70	106,70	100,00	6,70
162000	600200	503	Z	Wärme		D061	103.443,09	108.200,00	-4.756,91	102.358,09	108.200,00	-5.841,91
162000	621000	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	1.477,31	1.500,00	-22,69	1.477,31	1.500,00	-22,69
162000	621009	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	303,19	200,00	103,19	303,19	200,00	103,19
162000	630000	451	B	Postdienste	R006	D049	111,08	0,00	111,08	94,10	0,00	94,10
162000	630200	151	Z	Postdienste		D114	33.885,70	23.300,00	10.585,70	33.885,70	23.300,00	10.585,70
162000	631000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	3.057,92	2.500,00	557,92	2.724,32	2.500,00	224,32
162000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D049	30.118,56	33.000,00	-2.881,44	30.118,56	33.000,00	-2.881,44
162000	670000	451	B	Allg. Versicherungen	R006	D049	10.888,15	6.300,00	4.588,15	10.888,15	6.300,00	4.588,15
162000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.063,40	5.700,00	-636,60	5.063,40	5.700,00	-636,60
162000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	4.455,27	4.600,00	-144,73	4.393,92	4.600,00	-206,08
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			305.442,46	296.400,00	9.042,46	313.263,73	296.400,00	16.863,73
162000	700000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	258.681,31	230.000,00	28.681,31	256.753,79	230.000,00	26.753,79
162000	700000	451	B	Miet- und Pachtanwendung	R006	D049	29.877,63	13.600,00	16.277,63	28.708,64	13.600,00	15.108,64
162000	700200	505	Z	Mietzinse WH		D073	22.235,71	23.000,00	-764,29	22.235,71	23.000,00	-764,29
162000	700200	505	Z	IT-Kosten IKT Linz GmbH		D073	491,37	400,00	91,37	527,01	400,00	127,01
162000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	319.600,06	252.800,00	66.800,06	252.408,82	252.800,00	-391,18
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			630.886,08	519.800,00	111.086,08	560.633,97	519.800,00	40.833,97
162000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D049	165,31	2.800,00	-2.634,69	165,31	2.800,00	-2.634,69
162000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D049	16.167,33	13.300,00	2.867,33	16.167,33	13.300,00	2.867,33
162000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D073	28.880,88	9.000,00	19.880,88	29.445,23	9.000,00	20.445,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D049	28.067,22	19.900,00	8.167,22	28.067,22	19.900,00	8.167,22
162000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D049	205.028,96	177.100,00	27.928,96	203.758,74	177.100,00	26.658,74
162000	618000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	1.591,51	0,00	1.591,51	1.518,01	0,00	1.518,01
162000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D049	86.777,52	175.000,00	-88.222,48	85.755,64	175.000,00	-89.244,36
162000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D073	10.087,71	6.000,00	4.087,71	10.302,87	6.000,00	4.302,87
162000	619000	451	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D049	3.085,26	2.800,00	285,26	3.085,26	2.800,00	285,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			379.851,70	405.900,00	-26.048,30	378.265,61	405.900,00	-27.634,39
162000	690000	451	B	Hilfeleistungen			14.525,39	0,00	14.525,39	0,00	0,00	0,00
162000	690000	451	B	Abschreibung von Forderungen	R006		885,24	0,00	885,24	0,00	0,00	0,00
162000	710000	451	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	1.089,51	800,00	289,51	1.089,51	800,00	289,51
162000	710000	491	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
162000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	56.285,07	56.000,00	285,07	56.175,07	56.000,00	175,07
162000	711200	503	Z	Wasser		D061	10.484,72	9.800,00	684,72	10.370,72	9.800,00	570,72
162000	723000	451	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D049	87,80	0,00	87,80	87,80	0,00	87,80
162000	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D049	61.987,94	47.000,00	14.987,94	61.987,94	47.000,00	14.987,94
162000	726000	451	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D049	2.086,00	2.500,00	-414,00	2.086,00	2.500,00	-414,00
162000	728000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	5.471,84	6.600,00	-1.128,16	5.429,84	6.600,00	-1.170,16
162000	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	59.763,99	30.000,00	29.763,99	55.994,93	30.000,00	25.994,93
162000	728000	451	B	Honorare	R006	D049	976,50	0,00	976,50	976,50	0,00	976,50
162000	728000	451	B	Zivildienler	R006	D049	56.716,72	54.400,00	2.316,72	56.716,72	54.400,00	2.316,72
162000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	79.620,96	69.000,00	10.620,96	79.402,68	69.000,00	10.402,68
162000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	2.677,14	8.100,00	-5.422,86	2.677,14	8.100,00	-5.422,86
162000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	224.171,04	225.700,00	-1.528,96	235.485,29	225.700,00	9.785,29
162000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen			12.414,00	0,00	12.414,00	0,00	0,00	0,00
162000	729000	451	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R006		828,10	1.000,00	-171,90	828,10	1.000,00	-171,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			590.086,96	510.900,00	79.186,96	569.323,24	510.900,00	58.423,24
162000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			648.279,78	638.400,00	9.879,78	0,00	0,00	0,00
162000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			4.313,51	0,00	4.313,51	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			652.593,29	638.400,00	14.193,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.238.064,22	2.691.600,00	546.464,22	2.393.554,78	2.053.200,00	340.354,78
162000	754000	451	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R006		14.867,55	15.000,00	-132,45	14.638,91	15.000,00	-361,09
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			14.867,55	15.000,00	-132,45	14.638,91	15.000,00	-361,09
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			14.867,55	15.000,00	-132,45	14.638,91	15.000,00	-361,09
162000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	142.233,97	183.300,00	-41.066,03	141.429,66	167.000,00	-25.570,34
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			142.233,97	183.300,00	-41.066,03	141.429,66	167.000,00	-25.570,34
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			142.233,97	183.300,00	-41.066,03	141.429,66	167.000,00	-25.570,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			22.953.748,71	21.002.200,00	1.951.548,71	21.637.644,44	20.347.500,00	1.290.144,44
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.030.274,67	-19.904.200,00	-1.126.074,67	-20.084.865,20	-19.299.200,00	-785.665,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.030.274,67	-19.904.200,00	-1.126.074,67			
Investive Gebarung												
162000	804000	451	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R006					612,00	0,00	612,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						612,00	0,00	612,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						612,00	0,00	612,00
162000	303100	451	I	Kapitaltransfers	R006					400.000,00	400.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						400.000,00	400.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						400.000,00	400.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						400.612,00	400.000,00	612,00
162000	006000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				3.897,25	0,00	3.897,25
162000	050100	451	I	Funkmast	R006					133.458,21	50.000,00	83.458,21
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						137.355,46	50.000,00	87.355,46
162000	010100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				32.437,67	0,00	32.437,67
162000	061100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				2.340,00	0,00	2.340,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						34.777,67	0,00	34.777,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				5.064,80	10.000,00	-4.935,20
162000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	4.000,00	-4.000,00
162000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				62.321,14	870.000,00	-807.678,86
162000	062000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	200,00	-200,00
162000	062100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				610.545,59	0,00	610.545,59
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						677.931,53	884.200,00	-206.268,47
162000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				137.320,65	256.800,00	-119.479,35
162000	042100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				102.770,28	225.000,00	-122.229,72
162000	063100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				4.648,12	0,00	4.648,12
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						244.739,05	481.800,00	-237.060,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.094.803,71	1.416.000,00	-321.196,29
162000	280000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				42.174,80	0,00	42.174,80
162000	280100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				45.000,00	0,00	45.000,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						87.174,80	0,00	87.174,80
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						87.174,80	0,00	87.174,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.181.978,51	1.416.000,00	-234.021,49
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-781.366,51	-1.016.000,00	234.633,49
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-20.866.231,71	-20.315.200,00	-551.031,71
Finanzierungstätigkeit												
162000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						781.900,00	1.000.000,00	-218.100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						781.900,00	1.000.000,00	-218.100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						781.900,00	1.000.000,00	-218.100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						781.900,00	1.000.000,00	-218.100,00
162000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				303.525,56	303.500,00	25,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						303.525,56	303.500,00	25,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						303.525,56	303.500,00	25,56

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						303.525,56	303.500,00	25,56
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						478.374,44	696.500,00	-218.125,56
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.387.857,27	-19.618.700,00	-769.157,27
UA	162			Berufsfeuerwehren								
UA	162	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.030.274,67	-19.904.200,00	-1.126.074,67	-20.084.865,20	-19.299.200,00	-785.665,20
UA	162	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.030.274,67	-19.904.200,00	-1.126.074,67			
UA	162	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-781.366,51	-1.016.000,00	234.633,49
UA	162	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-20.866.231,71	-20.315.200,00	-551.031,71
UA	162	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						478.374,44	696.500,00	-218.125,56
UA	162	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.387.857,27	-19.618.700,00	-769.157,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung												
163000	828000	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D051	583,64	0,00	583,64	583,64	0,00	583,64
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			583,64	0,00	583,64	583,64	0,00	583,64
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			583,64	0,00	583,64	583,64	0,00	583,64
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			5.263,64	4.700,00	563,64	583,64	0,00	583,64
163000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	30.418,41	8.900,00	21.518,41	28.923,21	8.900,00	20.023,21
163000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D051	25.032,42	18.300,00	6.732,42	25.021,62	18.300,00	6.721,62
163000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D051	3.465,43	0,00	3.465,43	3.465,43	0,00	3.465,43
163000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D051	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
163000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D051	28,08	0,00	28,08	28,08	0,00	28,08
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	1.678,53	0,00	1.678,53	1.678,53	0,00	1.678,53
163000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D051	545,14	1.600,00	-1.054,86	545,14	1.600,00	-1.054,86
163000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D051	1.426,39	0,00	1.426,39	1.426,39	0,00	1.426,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			68.694,40	35.200,00	33.494,40	67.188,40	35.200,00	31.988,40
163000	600200	503	Z	Strom		D061	15.168,65	10.500,00	4.668,65	14.478,71	10.500,00	3.978,71
163000	600200	503	Z	Gas		D061	16.090,88	19.300,00	-3.209,12	16.031,88	19.300,00	-3.268,12
163000	600200	503	Z	Wärme		D061	8.625,75	5.700,00	2.925,75	7.720,75	5.700,00	2.020,75
163000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D051	5.792,09	6.800,00	-1.007,91	5.792,09	6.800,00	-1.007,91
163000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	931,50	1.400,00	-468,50	931,50	1.400,00	-468,50
163000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	1.725,14	2.000,00	-274,86	1.725,14	2.000,00	-274,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			48.334,01	45.700,00	2.634,01	46.680,07	45.700,00	980,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	700000	451	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D051	766,33	0,00	766,33	766,33	0,00	766,33
163000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	47.111,57	29.900,00	17.211,57	31.168,60	29.900,00	1.268,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			47.877,90	29.900,00	17.977,90	31.934,93	29.900,00	2.034,93
163000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D073	10.889,48	1.000,00	9.889,48	7.170,52	1.000,00	6.170,52
163000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D051	143,70	5.000,00	-4.856,30	143,70	5.000,00	-4.856,30
163000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D051	31.967,58	44.000,00	-12.032,42	31.836,85	44.000,00	-12.163,15
163000	618000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	1.121,45	0,00	1.121,45	1.121,45	0,00	1.121,45
163000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D051	5.182,79	4.000,00	1.182,79	5.182,79	4.000,00	1.182,79
163000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D073	1.629,36	0,00	1.629,36	1.629,36	0,00	1.629,36
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			50.934,36	54.000,00	-3.065,64	47.084,67	54.000,00	-6.915,33
163000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	10.456,88	11.000,00	-543,12	10.430,88	11.000,00	-569,12
163000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.859,53	4.200,00	1.659,53	5.797,53	4.200,00	1.597,53
163000	723000	451	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D051	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
163000	728000	451	B	Aus- u. Weiterbildung FFW	R006	D051	2.679,00	3.000,00	-321,00	2.679,00	3.000,00	-321,00
163000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D051	3.361,89	8.400,00	-5.038,11	3.361,89	8.400,00	-5.038,11
163000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	7.453,40	10.100,00	-2.646,60	7.453,40	10.100,00	-2.646,60
163000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	798,56	600,00	198,56	798,56	600,00	198,56
163000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	216,00	400,00	-184,00	216,00	400,00	-184,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			30.825,26	38.300,00	-7.474,74	30.737,26	38.300,00	-7.562,74
163000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			53.353,25	50.900,00	2.453,25	0,00	0,00	0,00
163000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.350,14	0,00	1.350,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			54.703,39	50.900,00	3.803,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			301.369,32	254.000,00	47.369,32	223.625,33	203.100,00	20.525,33
163000	757000	451	B	Transfers an private Organisationen	R006	D051	6.540,00	8.800,00	-2.260,00	6.540,00	8.800,00	-2.260,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			6.540,00	8.800,00	-2.260,00	6.540,00	8.800,00	-2.260,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.540,00	8.800,00	-2.260,00	6.540,00	8.800,00	-2.260,00
163000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	30.366,10	30.400,00	-33,90	31.938,16	32.000,00	-61,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			30.366,10	30.400,00	-33,90	31.938,16	32.000,00	-61,84
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			30.366,10	30.400,00	-33,90	31.938,16	32.000,00	-61,84
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			338.275,42	293.200,00	45.075,42	262.103,49	243.900,00	18.203,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-333.011,78	-288.500,00	-44.511,78	-261.519,85	-243.900,00	-17.619,85
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-333.011,78	-288.500,00	-44.511,78			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
163000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				2.455,48	2.200,00	255,48
163000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				0,00	400,00	-400,00
163000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006	D051				1.106,40	0,00	1.106,40
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.561,88	2.600,00	961,88
163000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				8.012,39	21.600,00	-13.587,61
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						8.012,39	21.600,00	-13.587,61
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						11.574,27	24.200,00	-12.625,73
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						11.574,27	24.200,00	-12.625,73
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.574,27	-24.200,00	12.625,73
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-273.094,12	-268.100,00	-4.994,12
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)						-384.811,89	-379.800,00	-5.011,89
UA 163				Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-333.011,78	-288.500,00	-44.511,78	-261.519,85	-243.900,00	-17.619,85
UA 163	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-333.011,78	-288.500,00	-44.511,78			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.574,27	-24.200,00	12.625,73
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-273.094,12	-268.100,00	-4.994,12
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)						-384.811,89	-379.800,00	-5.011,89
A 16				Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.363.286,45	-20.192.700,00	-1.170.586,45	-20.346.385,05	-19.543.100,00	-803.285,05
A 16	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.363.286,45	-20.192.700,00	-1.170.586,45			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-792.940,78	-1.040.200,00	247.259,22
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.139.325,83	-20.583.300,00	-556.025,83
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						366.656,67	584.800,00	-218.143,33
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.772.669,16	-19.998.500,00	-774.169,16

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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
179000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	9.518,55	7.800,00	1.718,55	14.787,58	7.800,00	6.987,58
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.518,55	7.800,00	1.718,55	14.787,58	7.800,00	6.987,58
179000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.389,10	6.700,00	-310,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.389,10	6.700,00	-310,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			15.907,65	14.500,00	1.407,65	14.787,58	7.800,00	6.987,58
179000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.134,65	1.200,00	-65,35	1.207,01	1.200,00	7,01
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.134,65	1.200,00	-65,35	1.207,01	1.200,00	7,01
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.134,65	1.200,00	-65,35	1.207,01	1.200,00	7,01
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			17.042,30	15.700,00	1.342,30	15.994,59	9.000,00	6.994,59
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.042,30	-15.700,00	-1.342,30	-15.994,59	-9.000,00	-6.994,59
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-17.042,30	-15.700,00	-1.342,30			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
179000	050100	502	I	Sirenenanlagen Erweiterung	R001	D073				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
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)						-15.994,59	-16.000,00	5,41
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)						-19.008,42	-19.000,00	-8,42
UA 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 179	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.042,30	-15.700,00	-1.342,30	-15.994,59	-9.000,00	-6.994,59
UA 179	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-17.042,30	-15.700,00	-1.342,30			
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)						-15.994,59	-16.000,00	5,41
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)						-19.008,42	-19.000,00	-8,42
A 17 Katastrophendienst												
A 17	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.042,30	-15.700,00	-1.342,30	-15.994,59	-9.000,00	-6.994,59
A 17	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-17.042,30	-15.700,00	-1.342,30			
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)						-15.994,59	-16.000,00	5,41
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)						-19.008,42	-19.000,00	-8,42

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
Gruppe 1	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.715.831,93	-25.225.100,00	-1.490.731,93	-25.510.685,04	-24.564.600,00	-946.085,04
Gruppe 1	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-26.715.831,93	-25.225.100,00	-1.490.731,93			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-800.185,01	-1.047.500,00	247.314,99
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.310.870,05	-25.612.100,00	-698.770,05
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						363.642,84	581.800,00	-218.157,16
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.947.227,21	-25.030.300,00	-916.927,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 200000				Schule Linz								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	500000	694	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D887	19.889,58	19.700,00	189,58	19.611,12	19.700,00	-88,88
200000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D887	84.205,40	83.100,00	1.105,40	83.024,13	83.100,00	-75,87
200000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D887	24.799,65	25.800,00	-1.000,35	24.450,83	25.800,00	-1.349,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			128.894,63	128.600,00	294,63	127.086,08	128.600,00	-1.513,92
200000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D887	4.122,03	4.400,00	-277,97	4.122,03	4.400,00	-277,97
200000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D887	24.628,96	24.500,00	128,96	24.403,31	24.500,00	-96,69
200000	590000	694	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D887	2.120,00	1.500,00	620,00	2.120,00	1.500,00	620,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			30.870,99	30.400,00	470,99	30.645,34	30.400,00	245,34
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			159.765,62	159.000,00	765,62	157.731,42	159.000,00	-1.268,58
200000	400000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	243,49	0,00	243,49	243,49	0,00	243,49
200000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	206,01	0,00	206,01	206,01	0,00	206,01
200000	456009	654	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R007	D087	11,19	0,00	11,19	11,19	0,00	11,19
200000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	1.323,84	3.000,00	-1.676,16	1.323,84	3.000,00	-1.676,16
200000	457009	654	B	Druckwerke	R007	D087	2.356,41	0,00	2.356,41	2.356,41	0,00	2.356,41
200000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	1.939,93	4.000,00	-2.060,07	1.939,93	4.000,00	-2.060,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.080,87	7.000,00	-919,13	6.080,87	7.000,00	-919,13
200000	630200	151	Z	Postdienste		D114	17.542,88	14.800,00	2.742,88	17.542,88	14.800,00	2.742,88
200000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	5.450,75	5.000,00	450,75	5.381,28	5.000,00	381,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			22.993,63	19.800,00	3.193,63	22.924,16	19.800,00	3.124,16
200000	700000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	44.505,04	42.100,00	2.405,04	44.245,14	42.100,00	2.145,14
200000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	30,03	0,00	30,03	30,03	0,00	30,03
200000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	39.400,00	-39.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			44.535,07	81.500,00	-36.964,93	44.275,17	81.500,00	-37.224,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	54,02	500,00	-445,98	54,02	500,00	-445,98
200000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	143,98	5.000,00	-4.856,02	149,46	5.000,00	-4.850,54
200000	728000	654	B	Ausbildungskosten	R007	D087	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
200000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	10.511,70	0,00	10.511,70	10.511,70	0,00	10.511,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.800,70	5.500,00	5.300,70	10.806,18	5.500,00	5.306,18
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			84.410,27	113.800,00	-29.389,73	84.086,38	113.800,00	-29.713,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			244.175,89	272.800,00	-28.624,11	241.817,80	272.800,00	-30.982,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-244.175,89	-272.800,00	28.624,11	-241.817,80	-272.800,00	30.982,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-244.175,89	-272.800,00	28.624,11			
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)						-241.817,80	-272.800,00	30.982,20
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)						-241.817,80	-272.800,00	30.982,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 200				Schulamt								
UA 200	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-244.175,89	-272.800,00	28.624,11	-241.817,80	-272.800,00	30.982,20
UA 200	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-244.175,89	-272.800,00	28.624,11			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-241.817,80	-272.800,00	30.982,20
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-241.817,80	-272.800,00	30.982,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 209000				Kinder- und Jugend-Services Linz								
Operative Gebarung												
209000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	104,80	400,00	-295,20	104,80	400,00	-295,20
209000	816000	851	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
209000	816200	851	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			22.492,16	10.700,00	11.792,16	17.070,63	10.700,00	6.370,63
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			22.596,96	13.400,00	9.196,96	17.175,43	13.400,00	3.775,43
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002	D105	7.400,00	10.700,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
209000	828009	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	616,74	0,00	616,74	616,74	0,00	616,74
209000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	36,36	0,00	36,36	36,36	0,00	36,36
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			8.053,10	10.700,00	-2.646,90	653,10	0,00	653,10
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			30.650,06	24.100,00	6.550,06	17.828,53	13.400,00	4.428,53
209000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.074,84	1.100,00	-25,16	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.074,84	1.100,00	-25,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.074,84	1.100,00	-25,16	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			31.724,90	25.200,00	6.524,90	17.828,53	13.400,00	4.428,53
209000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D803	0,00	214.100,00	-214.100,00	0,00	214.100,00	-214.100,00
209000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D803	362.763,05	262.000,00	100.763,05	357.671,58	262.000,00	95.671,58
209000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D803	41.870,72	104.700,00	-62.829,28	41.284,48	104.700,00	-63.415,52
209000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D803	105.876,76	10.500,00	95.376,76	104.390,65	10.500,00	93.890,65
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			510.510,53	591.300,00	-80.789,47	503.346,71	591.300,00	-87.953,29
209000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D803	17.116,56	14.700,00	2.416,56	17.116,56	14.700,00	2.416,56
209000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D803	95.313,08	92.300,00	3.013,08	94.440,05	92.300,00	2.140,05
209000	590000	891	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D803	34.160,00	16.400,00	17.760,00	34.160,00	16.400,00	17.760,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			146.589,64	123.400,00	23.189,64	145.716,61	123.400,00	22.316,61
209000	567010	891	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R002	D803	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
209000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			87.365,00	0,00	87.365,00	0,00	0,00	0,00
209000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			113.351,00	0,00	113.351,00	0,00	0,00	0,00
209000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			60.188,26	0,00	60.188,26	0,00	0,00	0,00
209000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.754,71	0,00	2.754,71	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			263.658,97	0,00	263.658,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			937.759,14	714.700,00	223.059,14	666.063,32	714.700,00	-48.636,68
209000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	23.947,99	17.900,00	6.047,99	22.015,01	17.900,00	4.115,01
209000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
209000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	32.878,68	4.100,00	28.778,68	32.878,68	4.100,00	28.778,68
209000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	1.408,54	3.100,00	-1.691,46	1.408,54	3.100,00	-1.691,46
209000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	769,46	0,00	769,46	769,46	0,00	769,46
209000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	789,09	0,00	789,09	789,09	0,00	789,09
209000	413009	851	B	Handelswaren	R002	D105	621,91	0,00	621,91	621,91	0,00	621,91
209000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	2.521,23	0,00	2.521,23	2.521,23	0,00	2.521,23
209000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	1.313,58	0,00	1.313,58	1.313,58	0,00	1.313,58
209000	452000	851	B	Treibstoffe	R002	D105	691,73	0,00	691,73	691,73	0,00	691,73
209000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	27.451,19	200,00	27.251,19	27.451,19	200,00	27.251,19
209000	457009	851	B	Druckwerke	R002	D105	39.224,53	41.200,00	-1.975,47	39.224,53	41.200,00	-1.975,47
209000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	5.829,25	4.100,00	1.729,25	5.829,25	4.100,00	1.729,25
209000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	9.522,21	11.300,00	-1.777,79	9.522,21	11.300,00	-1.777,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			146.969,39	82.300,00	64.669,39	145.036,41	82.300,00	62.736,41
209000	600200	503	Z	Strom		D061	5.980,78	5.100,00	880,78	6.262,50	5.100,00	1.162,50
209000	600200	503	Z	Wärme		D061	9.292,25	9.600,00	-307,75	9.198,92	9.600,00	-401,08
209000	600200	851	Z	Strom		D105	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
209000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
209000	621009	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
209000	630200	151	Z	Postdienste		D114	72.561,96	122.500,00	-49.938,04	72.561,96	122.500,00	-49.938,04
209000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	27.354,58	22.200,00	5.154,58	28.937,79	22.200,00	6.737,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
209000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	46.033,20	72.100,00	-26.066,80	49.344,31	72.100,00	-22.755,69
209000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	201,92	300,00	-98,08	201,92	300,00	-98,08
209000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.886,59	1.600,00	286,59	1.886,59	1.600,00	286,59
209000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	41.406,59	40.600,00	806,59	41.406,59	40.600,00	806,59
209000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	846,13	900,00	-53,87	846,13	900,00	-53,87
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			205.564,00	280.500,00	-74.936,00	210.646,71	280.500,00	-69.853,29
209000	700000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	612.742,70	527.500,00	85.242,70	608.967,65	527.500,00	81.467,65
209000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	6.665,67	0,00	6.665,67	6.665,67	0,00	6.665,67
209000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	12.446,53	11.500,00	946,53	11.973,39	11.500,00	473,39
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			631.854,90	539.000,00	92.854,90	627.606,71	539.000,00	88.606,71
209000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	307,32	0,00	307,32	0,00	0,00	0,00
209000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D073	2.491,50	3.000,00	-508,50	2.491,50	3.000,00	-508,50
209000	617000	851	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	406,19	1.000,00	-593,81	406,19	1.000,00	-593,81
209000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	488,52	0,00	488,52	488,52	0,00	488,52
209000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	3.647,71	500,00	3.147,71	3.647,71	500,00	3.147,71
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.341,24	4.500,00	2.841,24	7.033,92	4.500,00	2.533,92
209000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
209000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	246,40	300,00	-53,60	246,40	300,00	-53,60
209000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.418,88	6.700,00	-281,12	6.418,88	6.700,00	-281,12
209000	711200	503	Z	Wasser		D061	435,48	300,00	135,48	435,48	300,00	135,48
209000	721000	851	B	Bezüge der gewählten Organe	R002	D105	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
209000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	8.033,46	5.200,00	2.833,46	8.033,46	5.200,00	2.833,46
209000	726000	851	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	558,60	600,00	-41,40	558,60	600,00	-41,40
209000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
209000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	75,30	100,00	-24,70	75,30	100,00	-24,70
209000	728000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	22.514,46	21.400,00	1.114,46	74.048,97	21.400,00	52.648,97
209000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	133.938,53	100.000,00	33.938,53	133.938,53	100.000,00	33.938,53
209000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	19.480,51	50.000,00	-30.519,49	19.480,51	50.000,00	-30.519,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
209000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	79.056,01	41.000,00	38.056,01	79.356,01	41.000,00	38.356,01
209000	728009	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	3.759,60	8.800,00	-5.040,40	3.759,60	8.800,00	-5.040,40
209000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	49.684,90	0,00	49.684,90	40.062,83	0,00	40.062,83
209000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00
209000	729000	851	B	Verfüugungsmittel GB-Leit.	R002		692,55	1.000,00	-307,45	692,55	1.000,00	-307,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			325.041,38	236.600,00	88.441,38	367.227,12	236.600,00	130.627,12
209000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			14.314,04	14.900,00	-585,96	0,00	0,00	0,00
209000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abq.v.Sachanl.+immat.V.			85,52	0,00	85,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			14.399,56	14.900,00	-500,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.331.170,47	1.157.800,00	173.370,47	1.357.550,87	1.142.900,00	214.650,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.268.929,61	1.872.500,00	396.429,61	2.023.614,19	1.857.600,00	166.014,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.237.204,71	-1.847.300,00	-389.904,71	-2.005.785,66	-1.844.200,00	-161.585,66
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.237.204,71	-1.847.300,00	-389.904,71			
Investive Gebarung												
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002	D105				0,00	10.700,00	-10.700,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	10.700,00	-10.700,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	10.700,00	-10.700,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	10.700,00	-10.700,00
209000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				4.813,52	24.500,00	-19.686,48
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.813,52	24.500,00	-19.686,48
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.813,52	24.500,00	-19.686,48
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.813,52	24.500,00	-19.686,48
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.813,52	-13.800,00	8.986,48
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.010.599,18	-1.858.000,00	-152.599,18
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.010.599,18	-1.858.000,00	-152.599,18
UA	209			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	209	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.237.204,71	-1.847.300,00	-389.904,71	-2.005.785,66	-1.844.200,00	-161.585,66
UA	209	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.237.204,71	-1.847.300,00	-389.904,71			
UA	209	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.813,52	-13.800,00	8.986,48
UA	209	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.010.599,18	-1.858.000,00	-152.599,18
UA	209	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	209	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.010.599,18	-1.858.000,00	-152.599,18
A	20			Gesonderte Verwaltung								
A	20	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.481.380,60	-2.120.100,00	-361.280,60	-2.247.603,46	-2.117.000,00	-130.603,46
A	20	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.481.380,60	-2.120.100,00	-361.280,60			
A	20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.813,52	-13.800,00	8.986,48
A	20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.252.416,98	-2.130.800,00	-121.616,98
A	20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.252.416,98	-2.130.800,00	-121.616,98