

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 120000				Allgemeine Angelegenheiten								
Operative Gebarung												
120000	861000	502	B	Transfers von Land	R006	D073	17.813,76	17.800,00	13,76	29.185,30	17.800,00	11.385,30
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			17.813,76	17.800,00	13,76	29.185,30	17.800,00	11.385,30
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			17.813,76	17.800,00	13,76	29.185,30	17.800,00	11.385,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.813,76	17.800,00	13,76	29.185,30	17.800,00	11.385,30
120000	413000	301	B	Handelswaren	R006	D040	312,07	0,00	312,07	312,07	0,00	312,07
120000	430000	301	B	Lebensmittel	R006	D040	2.765,52	0,00	2.765,52	2.765,52	0,00	2.765,52
120000	457000	301	B	Druckwerke	R006	D040	4.219,55	600,00	3.619,55	4.219,55	600,00	3.619,55
120000	457009	301	B	Druckwerke	R006	D040	571,83	400,00	171,83	571,83	400,00	171,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.868,97	1.000,00	6.868,97	7.868,97	1.000,00	6.868,97
120000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D073	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
120000	728000	301	B	Honorare	R006	D040	10.860,00	4.000,00	6.860,00	10.860,00	4.000,00	6.860,00
120000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D040	54.753,64	75.000,00	-20.246,36	52.602,11	75.000,00	-22.397,89
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			65.613,64	79.000,00	-13.386,36	63.462,11	79.000,00	-15.537,89
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			74.537,62	134.000,00	-59.462,38	71.331,08	134.000,00	-62.668,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			74.537,62	134.000,00	-59.462,38	71.331,08	134.000,00	-62.668,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-56.723,86	-116.200,00	59.476,14	-42.145,78	-116.200,00	74.054,22
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-56.723,86	-116.200,00	59.476,14			
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 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)						-42.145,78	-116.200,00	74.054,22
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)						-42.145,78	-116.200,00	74.054,22
Fonds 120100 Ordnungsdienst der Stadt Linz												
Operative Gebarung												
120100	827000	151	B	Kostenersätze	R006	D805	167.125,65	182.700,00	-15.574,35	167.125,65	182.700,00	-15.574,35
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			167.125,65	182.700,00	-15.574,35	167.125,65	182.700,00	-15.574,35
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			167.125,65	182.700,00	-15.574,35	167.125,65	182.700,00	-15.574,35
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			167.125,65	182.700,00	-15.574,35	167.125,65	182.700,00	-15.574,35
120100	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D805	76.981,20	89.900,00	-12.918,80	76.917,35	89.900,00	-12.982,65
120100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D805	67.403,43	65.200,00	2.203,43	67.347,45	65.200,00	2.147,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			144.384,63	155.100,00	-10.715,37	144.264,80	155.100,00	-10.835,20
120100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D805	3.410,03	4.400,00	-989,97	3.410,03	4.400,00	-989,97
120100	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D805	18.708,54	23.000,00	-4.291,46	17.648,96	23.000,00	-5.351,04
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			22.118,57	27.400,00	-5.281,43	21.058,99	27.400,00	-6.341,01
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			166.503,20	182.500,00	-15.996,80	165.323,79	182.500,00	-17.176,21
120100	724000	191	B	Reisegebühren	R006	D805	199,55	100,00	99,55	199,55	100,00	99,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			199,55	100,00	99,55	199,55	100,00	99,55
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			199,55	100,00	99,55	199,55	100,00	99,55
120100	755200	206	Z	OSL			2.332.109,27	2.130.000,00	202.109,27	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			2.332.109,27	2.130.000,00	202.109,27	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.332.109,27	2.130.000,00	202.109,27	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.498.812,02	2.312.600,00	186.212,02	2.295.523,34	2.312.600,00	-17.076,66
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.331.686,37	-2.129.900,00	-201.786,37	-2.128.397,69	-2.129.900,00	1.502,31
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.331.686,37	-2.129.900,00	-201.786,37			
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)						-2.128.397,69	-2.129.900,00	1.502,31
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)						-2.128.397,69	-2.129.900,00	1.502,31
UA 120 Allgemeine Angelegenheiten											
UA 120	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.388.410,23	-2.246.100,00	-142.310,23	-2.170.543,47	-2.246.100,00	75.556,53
UA 120	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.388.410,23	-2.246.100,00	-142.310,23			
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)						-2.170.543,47	-2.246.100,00	75.556,53
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)						-2.170.543,47	-2.246.100,00	75.556,53

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 12				Sicherheitspolizei								
A 12	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.388.410,23	-2.246.100,00	-142.310,23	-2.170.543,47	-2.246.100,00	75.556,53
A 12	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.388.410,23	-2.246.100,00	-142.310,23			
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)						-2.170.543,47	-2.246.100,00	75.556,53
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)						-2.170.543,47	-2.246.100,00	75.556,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 130000				Lebensmittelaufsicht								
Operative Gebarung												
130000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			82.791,94	0,00	82.791,94	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			82.791,94	0,00	82.791,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			82.791,94	0,00	82.791,94	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			82.791,94	0,00	82.791,94	0,00	0,00	0,00
130000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	82.498,87	78.800,00	3.698,87	82.430,37	78.800,00	3.630,37
130000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	254.014,63	243.500,00	10.514,63	253.803,77	243.500,00	10.303,77
130000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D875	20.857,41	0,00	20.857,41	20.840,06	0,00	20.840,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			357.370,91	322.300,00	35.070,91	357.074,20	322.300,00	34.774,20
130000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	11.542,22	9.800,00	1.742,22	11.542,22	9.800,00	1.742,22
130000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	65.596,21	52.800,00	12.796,21	61.882,49	52.800,00	9.082,49
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			77.138,43	62.600,00	14.538,43	73.424,71	62.600,00	10.824,71
130000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	0,00	0,00
130000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			17.609,28	0,00	17.609,28	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			26.972,28	0,00	26.972,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			461.481,62	384.900,00	76.581,62	430.498,91	384.900,00	45.598,91
130000	400000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	26,16
130000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	109,90	800,00	-690,10	109,90	800,00	-690,10
130000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	100,02	300,00	-199,98	100,02	300,00	-199,98
130000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	173,16	100,00	73,16	173,16	100,00	73,16
130000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	47,68	0,00	47,68	47,68	0,00	47,68
130000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	150,69	0,00	150,69	150,69	0,00	150,69
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			607,61	1.200,00	-592,39	607,61	1.200,00	-592,39
130000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	1.552,62	1.700,00	-147,38	1.552,62	1.700,00	-147,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.552,62	1.700,00	-147,38	1.552,62	1.700,00	-147,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
130000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.390,81	0,00	1.390,81	804,92	0,00	804,92
130000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.213,57	600,00	613,57	1.209,69	600,00	609,69
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.604,38	600,00	2.004,38	2.014,61	600,00	1.414,61
130000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	1.683,60	1.000,00	683,60	1.683,60	1.000,00	683,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.683,60	1.000,00	683,60	1.683,60	1.000,00	683,60
130000	691000	551	B	Schadensvergütungen	R006	D075	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
130000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	9.215,92	6.000,00	3.215,92	9.215,92	6.000,00	3.215,92
130000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	301,50	1.800,00	-1.498,50	584,50	1.800,00	-1.215,50
130000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	6.849,09	3.000,00	3.849,09	6.849,09	3.000,00	3.849,09
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.401,51	10.800,00	5.601,51	16.684,51	10.800,00	5.884,51
130000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			88,09	100,00	-11,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			88,09	100,00	-11,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			22.937,81	15.400,00	7.537,81	22.542,95	15.300,00	7.242,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			484.419,43	400.300,00	84.119,43	453.041,86	400.200,00	52.841,86
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-401.627,49	-400.300,00	-1.327,49	-453.041,86	-400.200,00	-52.841,86
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-401.627,49	-400.300,00	-1.327,49			
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)						-453.041,86	-400.500,00	-52.541,86
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)						-453.041,86	-400.500,00	-52.541,86
UA 130				Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei								
UA 130	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-401.627,49	-400.300,00	-1.327,49	-453.041,86	-400.200,00	-52.841,86
UA 130	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-401.627,49	-400.300,00	-1.327,49			
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)						-453.041,86	-400.500,00	-52.541,86
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)						-453.041,86	-400.500,00	-52.541,86

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131100				Feuerpolizei								
Operative Gebarung												
131100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			27.055,38	0,00	27.055,38	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			27.055,38	0,00	27.055,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			27.055,38	0,00	27.055,38	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			27.055,38	0,00	27.055,38	0,00	0,00	0,00
131100	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D900	277.214,95	480.000,00	-202.785,05	276.984,78	480.000,00	-203.015,22
131100	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D900	522.146,47	574.400,00	-52.253,53	521.712,96	574.400,00	-52.687,04
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			799.361,42	1.054.400,00	-255.038,58	798.697,74	1.054.400,00	-255.702,26
131100	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D900	28.197,48	34.800,00	-6.602,52	28.197,48	34.800,00	-6.602,52
131100	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D900	136.476,01	152.400,00	-15.923,99	128.751,38	152.400,00	-23.648,62
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			164.673,49	187.200,00	-22.526,51	156.948,86	187.200,00	-30.251,14
131100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	0,00	0,00
131100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			16.392,00	0,00	16.392,00	0,00	0,00	0,00
131100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			14.390,11	0,00	14.390,11	0,00	0,00	0,00
131100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			709,90	0,00	709,90	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			37.634,01	0,00	37.634,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.001.668,92	1.241.600,00	-239.931,08	955.646,60	1.241.600,00	-285.953,40
131100	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	45,75
131100	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	144,56	1.500,00	-1.355,44	144,56	1.500,00	-1.355,44
131100	459000	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			190,31	2.500,00	-2.309,69	190,31	2.500,00	-2.309,69
131100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	574,88	1.600,00	-1.025,12	574,88	1.600,00	-1.025,12
131100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	6.644,70	6.900,00	-255,30	6.644,70	6.900,00	-255,30
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.219,58	8.500,00	-1.280,42	7.219,58	8.500,00	-1.280,42
131100	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D049	7.739,37	6.000,00	1.739,37	7.739,37	6.000,00	1.739,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
131100	728000	451	B	Feuerbeschau	R006	D049	4.234,81	4.000,00	234,81	4.827,79	4.000,00	827,79
131100	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	3.591,20	3.000,00	591,20	3.315,20	3.000,00	315,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			15.565,38	13.000,00	2.565,38	15.882,36	13.000,00	2.882,36
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			26.810,35	27.800,00	-989,65	23.292,25	24.000,00	-707,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.028.479,27	1.269.400,00	-240.920,73	978.938,85	1.265.600,00	-286.661,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.001.423,89	-1.269.400,00	267.976,11	-978.938,85	-1.265.600,00	286.661,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.001.423,89	-1.269.400,00	267.976,11			
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)						-978.938,85	-1.265.600,00	286.661,15
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)						-978.938,85	-1.265.600,00	286.661,15
Fonds 131500 Bautechnik und Kontrolle												
Operative Gebarung												
131500	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D093	14.504,87	6.000,00	8.504,87	13.341,95	6.000,00	7.341,95
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			14.504,87	6.000,00	8.504,87	13.341,95	6.000,00	7.341,95
131500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			2.662,84	0,00	2.662,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.662,84	0,00	2.662,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			17.167,71	6.000,00	11.167,71	13.341,95	6.000,00	7.341,95
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.167,71	6.000,00	11.167,71	13.341,95	6.000,00	7.341,95
131500	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D900	239.112,66	293.900,00	-54.787,34	238.914,14	293.900,00	-54.985,86
131500	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D900	537.296,77	583.300,00	-46.003,23	536.850,74	583.300,00	-46.449,26
131500	521000	744	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D900	6.029,52	0,00	6.029,52	6.024,52	0,00	6.024,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			782.438,95	877.200,00	-94.761,05	781.789,40	877.200,00	-95.410,60
131500	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D900	20.796,98	30.100,00	-9.303,02	20.796,98	30.100,00	-9.303,02
131500	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D900	141.939,61	144.200,00	-2.260,39	133.904,86	144.200,00	-10.295,14
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			162.736,59	174.300,00	-11.563,41	154.701,84	174.300,00	-19.598,16
131500	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			3.468,00	0,00	3.468,00	0,00	0,00	0,00
131500	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.177,00	0,00	3.177,00	0,00	0,00	0,00
131500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			1.814,13	0,00	1.814,13	0,00	0,00	0,00
131500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			8.339,39	0,00	8.339,39	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			16.798,52	0,00	16.798,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			961.974,06	1.051.500,00	-89.525,94	936.491,24	1.051.500,00	-115.008,76
131500	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	3.942,06	4.100,00	-157,94	3.942,06	4.100,00	-157,94
131500	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R001	D093	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.942,06	4.700,00	-757,94	3.942,06	4.700,00	-757,94
131500	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	27.762,86	26.100,00	1.662,86	28.160,29	26.100,00	2.060,29
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			27.762,86	26.100,00	1.662,86	28.160,29	26.100,00	2.060,29
131500	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	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	R001	D093	5.522,62	6.500,00	-977,38	5.522,62	6.500,00	-977,38
131500	728000	704	B	Ausbildungskosten	R001	D093	407,50	2.000,00	-1.592,50	407,50	2.000,00	-1.592,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.930,12	8.500,00	-2.569,88	5.930,12	8.500,00	-2.569,88
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			37.635,04	39.700,00	-2.064,96	38.032,47	39.700,00	-1.667,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		999.609,10	1.091.200,00	-91.590,90	974.523,71	1.091.200,00	-116.676,29
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-982.441,39	-1.085.200,00	102.758,61	-961.181,76	-1.085.200,00	124.018,24
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-982.441,39	-1.085.200,00	102.758,61			
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)					-961.181,76	-1.085.200,00	124.018,24
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)					-961.181,76	-1.085.200,00	124.018,24
UA 131 Bau- und Feuerpolizei										
UA 131	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.983.865,28	-2.354.600,00	370.734,72	-1.940.120,61	-2.350.800,00	410.679,39
UA 131	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.983.865,28	-2.354.600,00	370.734,72			
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)					-1.940.120,61	-2.350.800,00	410.679,39
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)					-1.940.120,61	-2.350.800,00	410.679,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000				Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung												
132000	812000	551	B	Totenbeschau	R006	D075	688.076,27	245.000,00	443.076,27	668.756,27	245.000,00	423.756,27
132000	812000	551	B	Gebühren für sonstige Leistungen	R006	D075	8.997,66	0,00	8.997,66	9.207,66	0,00	9.207,66
132000	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	673,00	0,00	673,00	673,00	0,00	673,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			697.746,93	245.000,00	452.746,93	678.636,93	245.000,00	433.636,93
132000	803000	551	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R006	D075	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			700.786,93	245.000,00	455.786,93	678.636,93	245.000,00	433.636,93
132000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R006		0,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			0,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			700.786,93	245.000,00	455.786,93	682.888,93	245.000,00	437.888,93
132000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	497.770,22	228.300,00	269.470,22	497.356,91	228.300,00	269.056,91
132000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D875	277.315,94	0,00	277.315,94	277.085,77	0,00	277.085,77
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			775.086,16	228.300,00	546.786,16	774.442,68	228.300,00	546.142,68
132000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	21.970,71	3.100,00	18.870,71	21.970,71	3.100,00	18.870,71
132000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	166.339,21	40.800,00	125.539,21	156.921,83	40.800,00	116.121,83
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			188.309,92	43.900,00	144.409,92	178.892,54	43.900,00	134.992,54
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			963.396,08	272.200,00	691.196,08	953.335,22	272.200,00	681.135,22
132000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	77,71	1.200,00	-1.122,29	77,71	1.200,00	-1.122,29
132000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	169,79	100,00	69,79	169,79	100,00	69,79
132000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	166,92	0,00	166,92	166,92	0,00	166,92
132000	452009	551	B	Treibstoffe	R006	D075	527,49	500,00	27,49	527,49	500,00	27,49
132000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	100,69	0,00	100,69	100,69	0,00	100,69
132000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	36,62	300,00	-263,38	36,62	300,00	-263,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
132000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.217,89	300,00	917,89	1.299,74	300,00	999,74
132000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	894,02	100,00	794,02	894,02	100,00	794,02
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.191,13	2.500,00	691,13	3.272,98	2.500,00	772,98
132000	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	911,00	0,00	911,00	911,00	0,00	911,00
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			911,00	800,00	111,00	911,00	800,00	111,00
132000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	175,22	0,00	175,22	175,22	0,00	175,22
132000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	12.162,27	14.000,00	-1.837,73	12.174,47	14.000,00	-1.825,53
132000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00	24.800,00	-24.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			12.337,49	38.800,00	-26.462,51	12.349,69	38.800,00	-26.450,31
132000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	3.012,34	800,00	2.212,34	3.012,34	800,00	2.212,34
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.012,34	800,00	2.212,34	3.012,34	800,00	2.212,34
132000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00
132000	690000	551	B	Totenbeschau			3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
132000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	207,60	100,00	107,60	207,60	100,00	107,60
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	4.502,89	800,00	3.702,89	4.502,89	800,00	3.702,89
132000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	104,40	1.200,00	-1.095,60	104,40	1.200,00	-1.095,60
132000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	103,00	300,00	-197,00	103,00	300,00	-197,00
132000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	247.647,45	135.200,00	112.447,45	264.668,31	135.200,00	129.468,31
132000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	42.934,04	12.000,00	30.934,04	39.504,04	12.000,00	27.504,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			301.174,38	149.900,00	151.274,38	309.090,24	149.900,00	159.190,24
132000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.996,25	1.600,00	2.396,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.996,25	1.600,00	2.396,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			324.622,59	194.400,00	130.222,59	328.636,25	192.800,00	135.836,25
132000	754000	551	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R006	D075	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
132000	757000	551	B	Transfers an private Organisationen	R006	D075	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.306.018,67	466.600,00	839.418,67	1.299.971,47	465.000,00	834.971,47
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-605.231,74	-221.600,00	-383.631,74	-617.082,54	-220.000,00	-397.082,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-605.231,74	-221.600,00	-383.631,74			
Investive Gebarung												
132000	803000	551	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R006	D075				3.040,00	0,00	3.040,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.040,00	0,00	3.040,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.040,00	0,00	3.040,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						3.040,00	0,00	3.040,00
132000	040100	551	I	Fahrzeuge	R006					24.490,00	25.000,00	-510,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						24.490,00	25.000,00	-510,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						24.490,00	25.000,00	-510,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						24.490,00	25.000,00	-510,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.450,00	-25.000,00	3.550,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-638.532,54	-245.000,00	-393.532,54
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)						-638.532,54	-245.000,00	-393.532,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132				Gesundheitspolizei								
UA 132	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-605.231,74	-221.600,00	-383.631,74	-617.082,54	-220.000,00	-397.082,54
UA 132	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-605.231,74	-221.600,00	-383.631,74			
UA 132	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.450,00	-25.000,00	3.550,00
UA 132	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-638.532,54	-245.000,00	-393.532,54
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)						-638.532,54	-245.000,00	-393.532,54
A 13				Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.990.724,51	-2.976.500,00	-14.224,51	-3.010.245,01	-2.971.000,00	-39.245,01
A 13	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.990.724,51	-2.976.500,00	-14.224,51			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.450,00	-25.300,00	3.850,00
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.031.695,01	-2.996.300,00	-35.395,01
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)						-3.031.695,01	-2.996.300,00	-35.395,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 162000				Berufsfeuerwehr								
Operative Gebarung												
162000	816000	451	B	Hilfeleistungen	R006	D049	844.181,17	600.000,00	244.181,17	870.968,14	600.000,00	270.968,14
162000	816000	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D049	500.325,60	360.000,00	140.325,60	492.668,32	360.000,00	132.668,32
162000	816009	451	B	Hilfeleistungen	R006		7.315,00	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00	7.315,00
162000	816009	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		2.948,40	0,00	2.948,40	2.948,40	0,00	2.948,40
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.354.770,17	960.000,00	394.770,17	1.373.899,86	960.000,00	413.899,86
162000	803000	451	B	Maschinen	R006		157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
162000	803100	451	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R006		260.000,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
162000	804000	451	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R006		14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00
162000	808000	451	B	Veräußerung von Waren	R006		184,20	300,00	-115,80	184,20	300,00	-115,80
162000	828000	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
162000	828009	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D049	466,18	0,00	466,18	466,18	0,00	466,18
162000	829000	451	B	Sonstige Erträge	R006		43.482,63	0,00	43.482,63	39.876,69	0,00	39.876,69
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			318.780,01	175.300,00	143.480,01	40.527,07	15.300,00	25.227,07
162000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			653.626,96	0,00	653.626,96	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			653.626,96	0,00	653.626,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.327.177,14	1.135.300,00	1.191.877,14	1.414.426,93	975.300,00	439.126,93
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	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			26.603,58	139.700,00	-113.096,42	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			26.603,58	139.700,00	-113.096,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			99.603,58	212.700,00	-113.096,42	73.000,00	73.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.426.780,72	1.348.000,00	1.078.780,72	1.487.426,93	1.048.300,00	439.126,93
162000	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D900	9.651.208,72	10.263.900,00	-612.691,28	9.643.195,24	10.263.900,00	-620.704,76
162000	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D900	7.257.389,83	5.962.800,00	1.294.589,83	7.251.363,85	5.962.800,00	1.288.563,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	521000	491	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D900	63.099,40	121.100,00	-58.000,60	63.047,00	121.100,00	-58.053,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			16.971.697,95	16.347.800,00	623.897,95	16.957.606,09	16.347.800,00	609.806,09
162000	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D900	617.590,05	629.400,00	-11.809,95	617.590,05	629.400,00	-11.809,95
162000	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D900	2.315.805,40	2.047.800,00	268.005,40	2.184.708,93	2.047.800,00	136.908,93
162000	590000	491	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D900	4.900,00	3.800,00	1.100,00	4.900,00	3.800,00	1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.938.295,45	2.681.000,00	257.295,45	2.807.198,98	2.681.000,00	126.198,98
162000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			1.777,00	0,00	1.777,00	0,00	0,00	0,00
162000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			133.487,00	0,00	133.487,00	0,00	0,00	0,00
162000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			13.071,80	0,00	13.071,80	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			148.335,80	0,00	148.335,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			20.058.329,20	19.028.800,00	1.029.529,20	19.764.805,07	19.028.800,00	736.005,07
162000	400000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	3.229,20	2.100,00	1.129,20	3.460,48	2.100,00	1.360,48
162000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	128.639,94	73.000,00	55.639,94	128.195,45	73.000,00	55.195,45
162000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	212.551,13	48.000,00	164.551,13	213.634,18	48.000,00	165.634,18
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	1.753,17	3.000,00	-1.246,83	1.753,17	3.000,00	-1.246,83
162000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D049	72.426,25	500,00	71.926,25	72.961,13	500,00	72.461,13
162000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D049	1.130,45	1.000,00	130,45	1.130,45	1.000,00	130,45
162000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D049	25.527,39	800,00	24.727,39	25.620,53	800,00	24.820,53
162000	430000	451	B	Lebensmittel	R006	D049	5.572,75	3.500,00	2.072,75	6.216,66	3.500,00	2.716,66
162000	451000	451	B	Brennstoffe	R006	D049	1.939,02	600,00	1.339,02	1.939,02	600,00	1.339,02
162000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D049	105.177,81	94.000,00	11.177,81	97.936,01	94.000,00	3.936,01
162000	453000	451	B	Schmier- und Schleifmittel	R006	D049	5.229,52	9.000,00	-3.770,48	5.229,52	9.000,00	-3.770,48
162000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	23.600,82	7.000,00	16.600,82	23.600,82	7.000,00	16.600,82
162000	454009	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	9,12	2.500,00	-2.490,88	9,12	2.500,00	-2.490,88
162000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	8.030,45	10.000,00	-1.969,55	8.030,45	10.000,00	-1.969,55
162000	455009	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	525,27	400,00	125,27	525,27	400,00	125,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	1.341,38	1.000,00	341,38	1.330,25	1.000,00	330,25
162000	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	457,04	7.500,00	-7.042,96	457,04	7.500,00	-7.042,96
162000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D049	6.007,70	4.500,00	1.507,70	5.819,70	4.500,00	1.319,70
162000	457009	451	B	Druckwerke	R006	D049	4.173,12	3.700,00	473,12	4.173,12	3.700,00	473,12
162000	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	1.831,63	2.000,00	-168,37	1.831,63	2.000,00	-168,37
162000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	33.020,99	30.000,00	3.020,99	34.762,62	30.000,00	4.762,62
162000	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	9.870,07	10.000,00	-129,93	9.870,07	10.000,00	-129,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			652.044,22	314.900,00	337.144,22	648.486,69	314.900,00	333.586,69
162000	600200	503	Z	Strom		D073	102.639,09	114.300,00	-11.660,91	95.712,86	114.300,00	-18.587,14
162000	600200	503	Z	Gas		D073	116,23	100,00	16,23	116,23	100,00	16,23
162000	600200	503	Z	Wärme		D073	128.137,25	111.400,00	16.737,25	126.643,25	111.400,00	15.243,25
162000	621000	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	2.472,61	1.500,00	972,61	2.400,91	1.500,00	900,91
162000	621009	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	70,08	200,00	-129,92	70,08	200,00	-129,92
162000	630000	451	B	Postdienste	R006	D049	126,59	0,00	126,59	143,57	0,00	143,57
162000	630200	151	Z	Postdienste		D114	28.367,91	24.400,00	3.967,91	28.367,91	24.400,00	3.967,91
162000	631000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	5.445,55	2.600,00	2.845,55	5.111,95	2.600,00	2.511,95
162000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D049	31.547,40	33.000,00	-1.452,60	31.547,40	33.000,00	-1.452,60
162000	670000	451	B	Allg. Versicherungen	R006	D049	43.086,72	11.000,00	32.086,72	35.950,00	11.000,00	24.950,00
162000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.625,90	6.000,00	-374,10	5.625,90	6.000,00	-374,10
162000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	4.466,95	5.300,00	-833,05	4.528,30	5.300,00	-771,70
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			352.102,28	309.800,00	42.302,28	336.218,36	309.800,00	26.418,36
162000	700000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	274.391,19	244.900,00	29.491,19	274.326,09	244.900,00	29.426,09
162000	700000	451	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D049	27.373,45	153.600,00	-126.226,55	27.996,12	153.600,00	-125.603,88
162000	700200	505	Z	Mietzinse WH		D073	22.219,61	23.500,00	-1.280,39	22.219,61	23.500,00	-1.280,39
162000	700200	505	Z	IT-Kosten IKT Linz GmbH		D073	598,39	400,00	198,39	556,96	400,00	156,96
162000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	285.088,02	240.400,00	44.688,02	244.183,75	240.400,00	3.783,75
162000	705000	451	B	Operating Leasing	R006	D049	116.040,00	0,00	116.040,00	116.040,00	0,00	116.040,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			725.710,66	662.800,00	62.910,66	685.322,53	662.800,00	22.522,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D049	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
162000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D049	27.330,17	13.700,00	13.630,17	27.330,17	13.700,00	13.630,17
162000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D073	29.984,77	9.000,00	20.984,77	29.828,49	9.000,00	20.828,49
162000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D049	27.281,82	20.500,00	6.781,82	27.281,82	20.500,00	6.781,82
162000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D049	264.956,76	162.100,00	102.856,76	262.609,51	162.100,00	100.509,51
162000	618000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	4.243,18	0,00	4.243,18	3.886,44	0,00	3.886,44
162000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D049	70.520,85	179.600,00	-109.079,15	71.026,93	179.600,00	-108.573,07
162000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D073	12.030,97	6.000,00	6.030,97	12.030,97	6.000,00	6.030,97
162000	619000	451	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D049	8.995,55	2.900,00	6.095,55	8.995,55	2.900,00	6.095,55
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			445.344,07	396.700,00	48.644,07	442.989,88	396.700,00	46.289,88
162000	690000	451	B	Hilfeleistungen			6.486,96	0,00	6.486,96	0,00	0,00	0,00
162000	690000	451	B	Abschreibung von Forderungen	R006		164,48	0,00	164,48	0,00	0,00	0,00
162000	690000	491	B	Abschreibung von Forderungen			638,71	0,00	638,71	0,00	0,00	0,00
162000	691000	451	B	Schadensvergütungen	R006	D049	5.150,22	0,00	5.150,22	5.150,22	0,00	5.150,22
162000	710000	451	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	46,46	900,00	-853,54	46,46	900,00	-853,54
162000	710000	491	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
162000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	22.892,29	57.000,00	-34.107,71	23.812,29	57.000,00	-33.187,71
162000	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	10.100,00	-10.100,00	870,00	10.100,00	-9.230,00
162000	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D049	46.501,64	47.000,00	-498,36	46.501,64	47.000,00	-498,36
162000	726000	451	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D049	2.206,00	2.500,00	-294,00	2.206,00	2.500,00	-294,00
162000	728000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	1.617,40	7.000,00	-5.382,60	1.659,40	7.000,00	-5.340,60
162000	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	51.610,00	30.000,00	21.610,00	55.379,06	30.000,00	25.379,06
162000	728000	451	B	Honorare	R006	D049	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
162000	728000	451	B	Zivildienere	R006	D049	57.960,72	54.400,00	3.560,72	57.960,72	54.400,00	3.560,72
162000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	107.678,28	70.400,00	37.278,28	107.277,55	70.400,00	36.877,55
162000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	639,18	8.100,00	-7.460,82	639,18	8.100,00	-7.460,82
162000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	0,00	232.500,00	-232.500,00	0,00	232.500,00	-232.500,00
162000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	251.483,53	0,00	251.483,53	246.186,33	0,00	246.186,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	728220	503	Z	Wasser		D073	11.428,31	0,00	11.428,31	10.489,31	0,00	10.489,31
162000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	35.850,10	0,00	35.850,10	34.866,10	0,00	34.866,10
162000	729000	451	B	Verfüungsmittel GB-Leit.		R006	763,74	1.000,00	-236,26	763,74	1.000,00	-236,26
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			603.601,02	520.900,00	82.701,02	594.291,00	520.900,00	73.391,00
162000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			692.633,32	688.500,00	4.133,32	0,00	0,00	0,00
162000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			454.736,85	160.000,00	294.736,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.147.370,17	848.500,00	298.870,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.926.172,42	3.053.600,00	872.572,42	2.707.308,46	2.205.100,00	502.208,46
162000	754000	451	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger		R006	14.769,26	15.000,00	-230,74	14.997,90	15.000,00	-2,10
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			14.769,26	15.000,00	-230,74	14.997,90	15.000,00	-2,10
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			14.769,26	15.000,00	-230,74	14.997,90	15.000,00	-2,10
162000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	117.074,89	218.200,00	-101.125,11	122.316,52	199.900,00	-77.583,48
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			117.074,89	218.200,00	-101.125,11	122.316,52	199.900,00	-77.583,48
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			117.074,89	218.200,00	-101.125,11	122.316,52	199.900,00	-77.583,48
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			24.116.345,77	22.315.600,00	1.800.745,77	22.609.427,95	21.448.800,00	1.160.627,95
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.689.565,05	-20.967.600,00	-721.965,05	-21.122.001,02	-20.400.500,00	-721.501,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.689.565,05	-20.967.600,00	-721.965,05			
Investive Gebarung												
162000	803000	451	B	Maschinen		R006				157,00	0,00	157,00
162000	803100	451	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R006				196.040,00	160.000,00	36.040,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						196.197,00	160.000,00	36.197,00
162000	804000	451	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.		R006				14.490,00	0,00	14.490,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						14.490,00	0,00	14.490,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						210.687,00	160.000,00	50.687,00
162000	303100	451	I	Kapitaltransfers		R006				400.000,00	900.000,00	-500.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						400.000,00	900.000,00	-500.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						400.000,00	900.000,00	-500.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						610.687,00	1.060.000,00	-449.313,00
162000	006000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				855,56	0,00	855,56
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						855,56	0,00	855,56
162000	010000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				2.831,18	0,00	2.831,18
162000	061100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				2.775,83	0,00	2.775,83
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						5.607,01	0,00	5.607,01
162000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				6.630,00	10.000,00	-3.370,00
162000	020100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				37.176,00	0,00	37.176,00
162000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				6.595,74	4.000,00	2.595,74
162000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				18.325,04	1.370.000,00	-1.351.674,96
162000	062000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	200,00	-200,00
162000	062100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				241.135,88	0,00	241.135,88
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						309.862,66	1.384.200,00	-1.074.337,34
162000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				198.217,71	252.200,00	-53.982,29
162000	042100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				147.414,84	165.000,00	-17.585,16
162000	042100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				15.590,40	0,00	15.590,40
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						361.222,95	417.200,00	-55.977,05
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						677.548,18	1.801.400,00	-1.123.851,82
162000	280000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				25.264,15	0,00	25.264,15
162000	280100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				483.333,33	0,00	483.333,33
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						508.597,48	0,00	508.597,48
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						508.597,48	0,00	508.597,48
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.186.145,66	1.801.400,00	-615.254,34
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-575.458,66	-741.400,00	165.941,34
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.697.459,68	-21.141.900,00	-555.559,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit												
162000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						786.100,00	901.400,00	-115.300,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						786.100,00	901.400,00	-115.300,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						786.100,00	901.400,00	-115.300,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						786.100,00	901.400,00	-115.300,00
162000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				475.811,71	475.800,00	11,71
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						475.811,71	475.800,00	11,71
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						475.811,71	475.800,00	11,71
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						475.811,71	475.800,00	11,71
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						310.288,29	425.600,00	-115.311,71
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.387.171,39	-20.716.300,00	-670.871,39
UA 162 Berufsfeuerwehren												
UA 162	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.689.565,05	-20.967.600,00	-721.965,05	-21.122.001,02	-20.400.500,00	-721.501,02
UA 162	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.689.565,05	-20.967.600,00	-721.965,05			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-575.458,66	-741.400,00	165.941,34
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.697.459,68	-21.141.900,00	-555.559,68
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						310.288,29	425.600,00	-115.311,71
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.387.171,39	-20.716.300,00	-670.871,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung												
163000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D073	4.126,90	0,00	4.126,90	4.126,90	0,00	4.126,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.126,90	0,00	4.126,90	4.126,90	0,00	4.126,90
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.126,90	0,00	4.126,90	4.126,90	0,00	4.126,90
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			8.806,90	4.700,00	4.106,90	4.126,90	0,00	4.126,90
163000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	25.339,04	8.900,00	16.439,04	26.834,24	8.900,00	17.934,24
163000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D051	20.156,89	18.300,00	1.856,89	20.167,69	18.300,00	1.867,69
163000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D051	2.825,61	0,00	2.825,61	2.825,61	0,00	2.825,61
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	108,64	0,00	108,64	108,64	0,00	108,64
163000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D051	6.030,00	6.000,00	30,00	6.030,00	6.000,00	30,00
163000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D051	325,06	0,00	325,06	325,06	0,00	325,06
163000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D051	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
163000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D051	543,14	0,00	543,14	543,14	0,00	543,14
163000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D051	519,15	0,00	519,15	519,15	0,00	519,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			55.947,53	35.200,00	20.747,53	57.453,53	35.200,00	22.253,53
163000	600200	503	Z	Strom		D073	18.303,13	10.800,00	7.503,13	18.769,21	10.800,00	7.969,21
163000	600200	503	Z	Gas		D073	14.271,56	19.900,00	-5.628,44	14.180,56	19.900,00	-5.719,44
163000	600200	503	Z	Wärme		D073	14.855,47	5.900,00	8.955,47	14.998,44	5.900,00	9.098,44
163000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D051	5.727,69	6.800,00	-1.072,31	5.727,69	6.800,00	-1.072,31
163000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.056,60	1.500,00	-443,40	1.056,60	1.500,00	-443,40
163000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.770,78	2.300,00	-529,22	1.770,78	2.300,00	-529,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			55.985,23	47.200,00	8.785,23	56.503,28	47.200,00	9.303,28
163000	700000	451	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D051	737,01	0,00	737,01	737,01	0,00	737,01
163000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	41.807,30	30.500,00	11.307,30	29.109,40	30.500,00	-1.390,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			42.544,31	30.500,00	12.044,31	29.846,41	30.500,00	-653,59
163000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D073	779,11	1.000,00	-220,89	4.498,07	1.000,00	3.498,07
163000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D051	1.191,05	5.000,00	-3.808,95	1.191,05	5.000,00	-3.808,95
163000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D051	38.926,78	44.000,00	-5.073,22	39.057,51	44.000,00	-4.942,49
163000	618000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	890,72	0,00	890,72	890,72	0,00	890,72
163000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D051	906,40	4.000,00	-3.093,60	906,40	4.000,00	-3.093,60
163000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D073	794,04	0,00	794,04	794,04	0,00	794,04
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			43.488,10	54.000,00	-10.511,90	47.337,79	54.000,00	-6.662,21
163000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	4.218,72	11.100,00	-6.881,28	4.462,72	11.100,00	-6.637,28
163000	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	4.300,00	-4.300,00	637,00	4.300,00	-3.663,00
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	2.891,00	3.000,00	-109,00	2.891,00	3.000,00	-109,00
163000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D051	2.094,70	8.400,00	-6.305,30	2.094,70	8.400,00	-6.305,30
163000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	9.472,29	10.200,00	-727,71	9.472,29	10.200,00	-727,71
163000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	814,58	600,00	214,58	814,58	600,00	214,58
163000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	414,32	400,00	14,32	414,32	400,00	14,32
163000	728220	503	Z	Wasser		D073	6.556,66	0,00	6.556,66	5.876,66	0,00	5.876,66
163000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	6.767,67	0,00	6.767,67	6.507,67	0,00	6.507,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			33.229,94	38.600,00	-5.370,06	33.170,94	38.600,00	-5.429,06
163000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			52.754,87	50.800,00	1.954,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			52.754,87	50.800,00	1.954,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			283.949,98	256.300,00	27.649,98	224.311,95	205.500,00	18.811,95
163000	757000	207	B	Transfers an private Organisationen	R006		8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
163000	757000	451	B	Transfers an private Organisationen	R006	D051	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
163000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	26.458,21	26.500,00	-41,79	28.031,74	28.100,00	-68,26
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			26.458,21	26.500,00	-41,79	28.031,74	28.100,00	-68,26
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			26.458,21	26.500,00	-41,79	28.031,74	28.100,00	-68,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			319.208,19	291.600,00	27.608,19	261.143,69	242.400,00	18.743,69
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-310.401,29	-286.900,00	-23.501,29	-257.016,79	-242.400,00	-14.616,79
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-310.401,29	-286.900,00	-23.501,29			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
163000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				6.770,06	2.200,00	4.570,06
163000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				0,00	400,00	-400,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						6.770,06	2.600,00	4.170,06
163000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				12.691,06	21.600,00	-8.908,94
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						12.691,06	21.600,00	-8.908,94
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						19.461,12	24.200,00	-4.738,88
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						19.461,12	24.200,00	-4.738,88
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.461,12	-24.200,00	4.738,88
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-276.477,91	-266.600,00	-9.877,91
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)						-388.195,68	-378.300,00	-9.895,68
UA 163				Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-310.401,29	-286.900,00	-23.501,29	-257.016,79	-242.400,00	-14.616,79
UA 163	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-310.401,29	-286.900,00	-23.501,29			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.461,12	-24.200,00	4.738,88
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-276.477,91	-266.600,00	-9.877,91
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)						-388.195,68	-378.300,00	-9.895,68
A 16				Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.999.966,34	-21.254.500,00	-745.466,34	-21.379.017,81	-20.642.900,00	-736.117,81
A 16	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.999.966,34	-21.254.500,00	-745.466,34			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-594.919,78	-765.600,00	170.680,22
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.973.937,59	-21.408.500,00	-565.437,59
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						198.570,52	313.900,00	-115.329,48
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.775.367,07	-21.094.600,00	-680.767,07

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
Fonds 179000				Katastrophenschutz									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	9.317,83	7.800,00	1.517,83	9.317,83	7.800,00	1.517,83	
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.317,83	7.800,00	1.517,83	9.317,83	7.800,00	1.517,83	
179000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.830,14	4.500,00	-669,86	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.830,14	4.500,00	-669,86	0,00	0,00	0,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					13.147,97	12.300,00	847,97	9.317,83	7.800,00	1.517,83	
179000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	933,78	1.000,00	-66,22	1.028,52	1.100,00	-71,48	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			933,78	1.000,00	-66,22	1.028,52	1.100,00	-71,48	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					933,78	1.000,00	-66,22	1.028,52	1.100,00	-71,48	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14.081,75	13.300,00	781,75	10.346,35	8.900,00	1.446,35	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-14.081,75	-13.300,00	-781,75	-10.346,35	-8.900,00	-1.446,35	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-14.081,75	-13.300,00	-781,75				
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)								-10.346,35	-8.900,00	-1.446,35	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
179000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.141,29	2.100,00	41,29	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						2.141,29	2.100,00	41,29	
179000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				872,54	900,00	-27,46	

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)						-13.360,18	-11.900,00	-1.460,18
UA 179				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-14.081,75	-13.300,00	-781,75	-10.346,35	-8.900,00	-1.446,35
UA 179	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-14.081,75	-13.300,00	-781,75			
UA 179	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.346,35	-8.900,00	-1.446,35
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)						-13.360,18	-11.900,00	-1.460,18
A 17				Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-14.081,75	-13.300,00	-781,75	-10.346,35	-8.900,00	-1.446,35
A 17	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-14.081,75	-13.300,00	-781,75			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.346,35	-8.900,00	-1.446,35
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)						-13.360,18	-11.900,00	-1.460,18

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
Gruppe 1	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.393.182,83	-26.490.400,00	-902.782,83	-26.570.152,64	-25.868.900,00	-701.252,64
Gruppe 1	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-27.393.182,83	-26.490.400,00	-902.782,83			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-616.369,78	-790.900,00	174.530,22
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-27.186.522,42	-26.659.800,00	-526.722,42
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						195.556,69	310.900,00	-115.343,31
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.990.965,73	-26.348.900,00	-642.065,73