

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 120000				Allgemeine Angelegenheiten								
Operative Gebarung												
120000	861000	502	B	Transfers von Land	R006	D060	35.627,52	17.800,00	17.827,52	17.813,76	17.800,00	13,76
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			35.627,52	17.800,00	17.827,52	17.813,76	17.800,00	13,76
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			35.627,52	17.800,00	17.827,52	17.813,76	17.800,00	13,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			35.627,52	17.800,00	17.827,52	17.813,76	17.800,00	13,76
120000	413000	301	B	Handelswaren	R006	D040	2.647,39	0,00	2.647,39	2.647,39	0,00	2.647,39
120000	413000	502	B	Handelswaren	R006	D060	22.855,58	0,00	22.855,58	3.174,04	0,00	3.174,04
120000	457000	301	B	Druckwerke	R006	D040	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
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			25.502,97	1.000,00	24.502,97	5.821,43	1.000,00	4.821,43
120000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D060	53.441,28	54.000,00	-558,72	0,00	54.000,00	-54.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			53.441,28	54.000,00	-558,72	0,00	54.000,00	-54.000,00
120000	728000	301	B	Honorare	R006	D040	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
120000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D040	7.881,82	24.000,00	-16.118,18	7.881,82	24.000,00	-16.118,18
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			15.381,82	24.000,00	-8.618,18	15.381,82	24.000,00	-8.618,18
120000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			94.326,07	86.500,00	7.826,07	21.203,25	79.000,00	-57.796,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			94.326,07	86.500,00	7.826,07	21.203,25	79.000,00	-57.796,75
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-58.698,55	-68.700,00	10.001,45	-3.389,49	-61.200,00	57.810,51
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-58.698,55	-68.700,00	10.001,45			
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 2021

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)						-3.389,49	-61.200,00	57.810,51
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)						-3.389,49	-61.200,00	57.810,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 120100 Ordnungsdienst der Stadt Linz												
Operative Gebarung												
120100	827000	151	B	Kostenersätze	R006	D003	108.208,62	105.200,00	3.008,62	108.208,62	105.200,00	3.008,62
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			108.208,62	105.200,00	3.008,62	108.208,62	105.200,00	3.008,62
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			108.208,62	105.200,00	3.008,62	108.208,62	105.200,00	3.008,62
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			108.208,62	105.200,00	3.008,62	108.208,62	105.200,00	3.008,62
120100	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R006	D003	48.471,94	47.000,00	1.471,94	48.479,56	47.000,00	1.479,56
120100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D003	44.898,55	43.800,00	1.098,55	44.905,60	43.800,00	1.105,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			93.370,49	90.800,00	2.570,49	93.385,16	90.800,00	2.585,16
120100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D003	1.730,24	3.500,00	-1.769,76	1.751,32	3.500,00	-1.748,68
120100	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D003	12.014,60	10.800,00	1.214,60	11.813,12	10.800,00	1.013,12
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			13.744,84	14.300,00	-555,16	13.564,44	14.300,00	-735,56
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			107.115,33	105.100,00	2.015,33	106.949,60	105.100,00	1.849,60
120100	724000	191	B	Reisegebühren	R006	D003	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
120100	755200	206	Z	OSL			1.719.551,12	1.645.000,00	74.551,12	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.719.551,12	1.645.000,00	74.551,12	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.719.551,12	1.645.000,00	74.551,12	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.826.666,45	1.750.200,00	76.466,45	1.751.949,60	1.750.200,00	1.749,60
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.718.457,83	-1.645.000,00	-73.457,83	-1.643.740,98	-1.645.000,00	1.259,02
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.718.457,83	-1.645.000,00	-73.457,83			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.643.740,98	-1.645.000,00	1.259,02
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.643.740,98	-1.645.000,00	1.259,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 120				Allgemeine Angelegenheiten								
UA 120	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.777.156,38	-1.713.700,00	-63.456,38	-1.647.130,47	-1.706.200,00	59.069,53
UA 120	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.777.156,38	-1.713.700,00	-63.456,38			
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)						-1.647.130,47	-1.706.200,00	59.069,53
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)						-1.647.130,47	-1.706.200,00	59.069,53
A 12				Sicherheitspolizei								
A 12	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.777.156,38	-1.713.700,00	-63.456,38	-1.647.130,47	-1.706.200,00	59.069,53
A 12	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.777.156,38	-1.713.700,00	-63.456,38			
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)						-1.647.130,47	-1.706.200,00	59.069,53
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)						-1.647.130,47	-1.706.200,00	59.069,53
A 12	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 130000				Lebensmittelaufsicht								
Operative Gebarung												
130000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			24.885,15	0,00	24.885,15	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			24.885,15	0,00	24.885,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			24.885,15	0,00	24.885,15	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			24.885,15	0,00	24.885,15	0,00	0,00	0,00
130000	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	141.622,02	244.200,00	-102.577,98	141.644,30	244.200,00	-102.555,70
130000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	164.123,52	232.700,00	-68.576,48	164.149,33	232.700,00	-68.550,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			305.745,54	476.900,00	-171.154,46	305.793,63	476.900,00	-171.106,37
130000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	4.724,89	9.300,00	-4.575,11	4.782,53	9.300,00	-4.517,47
130000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	40.048,99	52.700,00	-12.651,01	39.388,39	52.700,00	-13.311,61
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			44.773,88	62.000,00	-17.226,12	44.170,92	62.000,00	-17.829,08
130000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			6.196,00	0,00	6.196,00	0,00	0,00	0,00
130000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			835,50	0,00	835,50	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			7.031,50	0,00	7.031,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			357.550,92	538.900,00	-181.349,08	349.964,55	538.900,00	-188.935,45
130000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	611,64	0,00	611,64	611,64	0,00	611,64
130000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
130000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			611,64	2.100,00	-1.488,36	611,64	2.100,00	-1.488,36
130000	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	4.521,93	3.900,00	621,93	4.725,98	3.900,00	825,98
130000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	1.453,47	1.700,00	-246,53	1.606,22	1.700,00	-93,78
130000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
130000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.975,40	6.500,00	-524,60	6.332,20	6.500,00	-167,80

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
130000	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	10.735,53	17.300,00	-6.564,47	10.735,53	17.300,00	-6.564,47
130000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	824,97	500,00	324,97	824,97	500,00	324,97
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			11.560,50	17.800,00	-6.239,50	11.560,50	17.800,00	-6.239,50
130000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	661,20	800,00	-138,80	661,20	800,00	-138,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			661,20	800,00	-138,80	661,20	800,00	-138,80
130000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	7.352,04	12.000,00	-4.647,96	7.352,04	12.000,00	-4.647,96
130000	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	428,16	300,00	128,16	428,16	300,00	128,16
130000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
130000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	2.011,60	3.800,00	-1.788,40	2.011,60	3.800,00	-1.788,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.791,80	16.900,00	-7.108,20	9.791,80	16.900,00	-7.108,20
130000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			194,76	500,00	-305,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			194,76	500,00	-305,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			28.795,30	44.600,00	-15.804,70	28.957,34	44.100,00	-15.142,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			386.346,22	583.500,00	-197.153,78	378.921,89	583.000,00	-204.078,11
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-361.461,07	-583.500,00	222.038,93	-378.921,89	-583.000,00	204.078,11
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-361.461,07	-583.500,00	222.038,93			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
130000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	500,00	-500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	500,00	-500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-378.921,89	-583.500,00	204.578,11
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)						-378.921,89	-583.500,00	204.578,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 130				Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei								
UA 130	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-361.461,07	-583.500,00	222.038,93	-378.921,89	-583.000,00	204.078,11
UA 130	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-361.461,07	-583.500,00	222.038,93			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-378.921,89	-583.500,00	204.578,11
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)						-378.921,89	-583.500,00	204.578,11

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 131100				Feuerpolizei								
Operative Gebarung												
131100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			12.639,89	0,00	12.639,89	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			12.639,89	0,00	12.639,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			12.639,89	0,00	12.639,89	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			12.639,89	0,00	12.639,89	0,00	0,00	0,00
131100	500000	491	B	Bezüge der Beamten	R006	D049	410.057,41	209.000,00	201.057,41	410.121,94	209.000,00	201.121,94
131100	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D049	470.678,69	680.000,00	-209.321,31	470.752,74	680.000,00	-209.247,26
131100	521000	491	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D049	334.147,82	87.000,00	247.147,82	337.410,71	87.000,00	250.410,71
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.214.883,92	976.000,00	238.883,92	1.218.285,39	976.000,00	242.285,39
131100	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D049	41.844,14	31.000,00	10.844,14	42.235,07	31.000,00	11.235,07
131100	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D049	203.344,45	157.000,00	46.344,45	200.032,11	157.000,00	43.032,11
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			245.188,59	188.000,00	57.188,59	242.267,18	188.000,00	54.267,18
131100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00
131100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.428,11	0,00	7.428,11	0,00	0,00	0,00
131100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			5.748,00	0,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			13.643,11	0,00	13.643,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.473.715,62	1.164.000,00	309.715,62	1.460.552,57	1.164.000,00	296.552,57
131100	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
131100	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	2.651,79	0,00	2.651,79	2.651,79	0,00	2.651,79
131100	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.651,79	3.000,00	-348,21	2.651,79	3.000,00	-348,21
131100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.753,00	500,00	1.253,00	1.753,00	500,00	1.253,00
131100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.263,15	600,00	6.663,15	7.263,15	600,00	6.663,15
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.016,15	1.100,00	7.916,15	9.016,15	1.100,00	7.916,15
131100	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D049	4.792,06	6.000,00	-1.207,94	4.792,06	6.000,00	-1.207,94

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
131100	728000	451	B	Feuerbeschau	R006	D049	290.509,70	1.000,00	289.509,70	290.509,70	1.000,00	289.509,70
131100	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	1.790,80	2.000,00	-209,20	1.790,80	2.000,00	-209,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			297.092,56	9.000,00	288.092,56	297.092,56	9.000,00	288.092,56
131100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.835,08	0,00	3.835,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.835,08	0,00	3.835,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			312.595,58	13.100,00	299.495,58	308.760,50	13.100,00	295.660,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.786.311,20	1.177.100,00	609.211,20	1.769.313,07	1.177.100,00	592.213,07
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.773.671,31	-1.177.100,00	-596.571,31	-1.769.313,07	-1.177.100,00	-592.213,07
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.773.671,31	-1.177.100,00	-596.571,31			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.769.313,07	-1.177.100,00	-592.213,07
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.769.313,07	-1.177.100,00	-592.213,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	131500			Bautechnik und Kontrolle								
Operative Gebarung												

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
131500	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	8.826,48	7.500,00	1.326,48	6.648,15	7.500,00	-851,85
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			8.826,48	7.500,00	1.326,48	6.648,15	7.500,00	-851,85
131500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			8.048,74	0,00	8.048,74	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			8.048,74	0,00	8.048,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			16.875,22	7.500,00	9.375,22	6.648,15	7.500,00	-851,85
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			16.875,22	7.500,00	9.375,22	6.648,15	7.500,00	-851,85
131500	500000	744	B	Bezüge der Beamten	R007	D093	277.022,76	275.100,00	1.922,76	277.066,35	275.100,00	1.966,35
131500	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	401.589,89	410.000,00	-8.410,11	401.653,08	410.000,00	-8.346,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			678.612,65	685.100,00	-6.487,35	678.719,43	685.100,00	-6.380,57
131500	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	24.072,32	24.900,00	-827,68	24.366,06	24.900,00	-533,94
131500	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	105.013,28	100.200,00	4.813,28	103.546,42	100.200,00	3.346,42
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			129.085,60	125.100,00	3.985,60	127.912,48	125.100,00	2.812,48
131500	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			6.223,00	0,00	6.223,00	0,00	0,00	0,00
131500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			9.550,40	0,00	9.550,40	0,00	0,00	0,00
131500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.554,54	0,00	3.554,54	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			19.327,94	0,00	19.327,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			827.026,19	810.200,00	16.826,19	806.631,91	810.200,00	-3.568,09
131500	631000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	1.501,94	2.100,00	-598,06	1.521,80	2.100,00	-578,20
131500	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	393,97	0,00	393,97	466,53	0,00	466,53
131500	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
131500	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.895,91	2.700,00	-804,09	1.988,33	2.700,00	-711,67
131500	700000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	14.632,62	18.200,00	-3.567,38	14.454,70	18.200,00	-3.745,30
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			14.632,62	18.200,00	-3.567,38	14.454,70	18.200,00	-3.745,30
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	6.402,89	6.800,00	-397,11	6.402,89	6.800,00	-397,11

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
131500	728000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	63,19	0,00	63,19	0,00	0,00	0,00
131500	728000	704	B	Ausbildungskosten	R007	D093	1.853,50	5.000,00	-3.146,50	1.853,50	5.000,00	-3.146,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.319,58	11.800,00	-3.480,42	8.256,39	11.800,00	-3.543,61
131500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			948,34	100,00	848,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			948,34	100,00	848,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			25.796,45	33.200,00	-7.403,55	24.699,42	33.100,00	-8.400,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			852.822,64	843.400,00	9.422,64	831.331,33	843.300,00	-11.968,67
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-835.947,42	-835.900,00	-47,42	-824.683,18	-835.800,00	11.116,82
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-835.947,42	-835.900,00	-47,42			
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)						-824.683,18	-835.800,00	11.116,82
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)						-824.683,18	-835.800,00	11.116,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 131				Bau- und Feuerpolizei								
UA 131	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.609.618,73	-2.013.000,00	-596.618,73	-2.593.996,25	-2.012.900,00	-581.096,25
UA 131	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.609.618,73	-2.013.000,00	-596.618,73			
UA 131	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.593.996,25	-2.012.900,00	-581.096,25
UA 131	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.593.996,25	-2.012.900,00	-581.096,25

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 132000				Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung												
132000	812000	551	B	Totenbeschau	R006	D075	233.474,80	230.000,00	3.474,80	238.536,90	230.000,00	8.536,90
132000	812000	551	B	Gebühren für sonstige Leistungen	R006	D075	20.944,64	100,00	20.844,64	20.944,64	100,00	20.844,64
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			254.419,44	230.100,00	24.319,44	259.481,54	230.100,00	29.381,54
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			254.419,44	230.100,00	24.319,44	259.481,54	230.100,00	29.381,54
132000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R006		21.400,00	0,00	21.400,00	8.045,00	0,00	8.045,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			21.400,00	0,00	21.400,00	8.045,00	0,00	8.045,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			21.400,00	0,00	21.400,00	8.045,00	0,00	8.045,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			275.819,44	230.100,00	45.719,44	267.526,54	230.100,00	37.426,54
132000	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	0,00	79.600,00	-79.600,00	0,00	79.600,00	-79.600,00
132000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	146.748,38	55.800,00	90.948,38	146.771,48	55.800,00	90.971,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			146.748,38	135.400,00	11.348,38	146.771,48	135.400,00	11.371,48
132000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	3.493,73	100,00	3.393,73	3.536,36	100,00	3.436,36
132000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	22.556,68	11.700,00	10.856,68	22.239,37	11.700,00	10.539,37
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			26.050,41	11.800,00	14.250,41	25.775,73	11.800,00	13.975,73
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			172.798,79	147.200,00	25.598,79	172.547,21	147.200,00	25.347,21
132000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
132000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	215,96	1.000,00	-784,04	215,96	1.000,00	-784,04
132000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
132000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	104,58	800,00	-695,42	104,58	800,00	-695,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			320,54	2.400,00	-2.079,46	320,54	2.400,00	-2.079,46
132000	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.884,06	900,00	984,06	1.969,08	900,00	1.069,08
132000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	51,10	300,00	-248,90	60,70	300,00	-239,30
132000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	700,00	-199,96	500,04	700,00	-199,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.435,20	1.900,00	535,20	2.529,82	1.900,00	629,82

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
132000	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	7.069,22	4.500,00	2.569,22	7.069,22	4.500,00	2.569,22
132000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	9.483,36	9.500,00	-16,64	9.483,36	9.500,00	-16,64
132000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	19.118,31	25.300,00	-6.181,69	19.118,31	25.300,00	-6.181,69
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			35.670,89	39.300,00	-3.629,11	35.670,89	39.300,00	-3.629,11
132000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	624,82	1.200,00	-575,18	624,82	1.200,00	-575,18
132000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	95,12	200,00	-104,88	95,12	200,00	-104,88
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			719,94	1.400,00	-680,06	719,94	1.400,00	-680,06
132000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
132000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
132000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	895,33	1.500,00	-604,67	895,33	1.500,00	-604,67
132000	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
132000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
132000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	117.735,56	105.000,00	12.735,56	118.715,56	105.000,00	13.715,56
132000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	12.464,23	19.500,00	-7.035,77	12.464,23	19.500,00	-7.035,77
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			131.095,12	127.100,00	3.995,12	132.075,12	127.100,00	4.975,12
132000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			170.241,69	172.200,00	-1.958,31	171.316,31	172.100,00	-783,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			343.040,48	319.400,00	23.640,48	343.863,52	319.300,00	24.563,52
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-67.221,04	-89.300,00	22.078,96	-76.336,98	-89.200,00	12.863,02
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-67.221,04	-89.300,00	22.078,96			
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

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-76.336,98	-89.200,00	12.863,02
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)						-76.336,98	-89.200,00	12.863,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 132 Gesundheitspolizei												
UA	132	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-67.221,04	-89.300,00	22.078,96	-76.336,98	-89.200,00	12.863,02
UA	132	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-67.221,04	-89.300,00	22.078,96			
UA	132	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	132	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-76.336,98	-89.200,00	12.863,02
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)						-76.336,98	-89.200,00	12.863,02
A 13 Sonderpolizei												
A	13	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.038.300,84	-2.685.800,00	-352.500,84	-3.049.255,12	-2.685.100,00	-364.155,12
A	13	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.038.300,84	-2.685.800,00	-352.500,84			
A	13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
A	13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.049.255,12	-2.685.600,00	-363.655,12
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)						-3.049.255,12	-2.685.600,00	-363.655,12
A	13	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 162000				Berufsfeuerwehr								
Operative Gebarung												
162000	816000	451	B	Hilfeleistungen	R006	D049	543.032,17	538.500,00	4.532,17	611.147,50	538.500,00	72.647,50
162000	816000	451	B	Mobiltelefone	R006	D049	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
162000	816000	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D049	366.605,20	330.000,00	36.605,20	364.691,20	330.000,00	34.691,20
162000	816009	451	B	Hilfeleistungen	R006	D049	0,00	0,00	0,00	2.982,10	0,00	2.982,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			909.637,37	869.000,00	40.637,37	978.820,80	869.000,00	109.820,80
162000	808000	451	B	Veräußerung von Waren	R006	D049	259,12	0,00	259,12	259,12	0,00	259,12
162000	829000	451	B	Sonstige Erträge	R006	D049	168,01	0,00	168,01	168,01	0,00	168,01
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			427,13	0,00	427,13	427,13	0,00	427,13
162000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			142.202,95	0,00	142.202,95	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			142.202,95	0,00	142.202,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.052.267,45	869.000,00	183.267,45	979.247,93	869.000,00	110.247,93
162000	861000	451	B	Transfers von Land	R006	D049	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	D049	15.247,14	0,00	15.247,14	15.247,14	0,00	15.247,14
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			15.247,14	0,00	15.247,14	15.247,14	0,00	15.247,14
162000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.809,20	0,00	4.809,20	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.809,20	0,00	4.809,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			93.056,34	73.000,00	20.056,34	88.247,14	73.000,00	15.247,14
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.145.323,79	942.000,00	203.323,79	1.067.495,07	942.000,00	125.495,07
162000	500000	491	B	Bezüge der Beamten	R006	D049	8.679.654,50	8.894.000,00	-214.345,50	8.681.020,06	8.894.000,00	-212.979,94
162000	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D049	3.533.324,81	2.882.000,00	651.324,81	3.533.880,70	2.882.000,00	651.880,70
162000	521000	491	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D049	90.822,25	53.000,00	37.822,25	90.747,29	53.000,00	37.747,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			12.303.801,56	11.829.000,00	474.801,56	12.305.648,05	11.829.000,00	476.648,05
162000	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D049	472.593,06	460.000,00	12.593,06	478.247,47	460.000,00	18.247,47

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
162000	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D049	1.252.385,60	1.044.000,00	208.385,60	1.225.154,40	1.044.000,00	181.154,40
162000	590000	491	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D049	2.414,00	0,00	2.414,00	2.414,00	0,00	2.414,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.727.392,66	1.504.000,00	223.392,66	1.705.815,87	1.504.000,00	201.815,87
162000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			6.093,00	0,00	6.093,00	0,00	0,00	0,00
162000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			66.245,00	0,00	66.245,00	0,00	0,00	0,00
162000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			116.227,90	0,00	116.227,90	0,00	0,00	0,00
162000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			17.692,22	0,00	17.692,22	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			206.258,12	0,00	206.258,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			14.237.452,34	13.333.000,00	904.452,34	14.011.463,92	13.333.000,00	678.463,92
162000	400000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	1.495,81	500,00	995,81	1.289,66	500,00	789,66
162000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	130.561,58	60.000,00	70.561,58	94.500,88	60.000,00	34.500,88
162000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	69.948,15	58.400,00	11.548,15	71.214,15	58.400,00	12.814,15
162000	400009	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	1.262,78	0,00	1.262,78	1.262,78	0,00	1.262,78
162000	400009	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	2.209,15	0,00	2.209,15	2.209,15	0,00	2.209,15
162000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D049	6.614,54	0,00	6.614,54	6.614,54	0,00	6.614,54
162000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D049	891,79	2.800,00	-1.908,21	891,79	2.800,00	-1.908,21
162000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D049	317,28	0,00	317,28	317,28	0,00	317,28
162000	430000	451	B	Lebensmittel	R006	D049	2.779,19	0,00	2.779,19	2.779,19	0,00	2.779,19
162000	451000	451	B	Brennstoffe	R006	D049	1.434,46	0,00	1.434,46	1.434,46	0,00	1.434,46
162000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D049	67.698,61	91.800,00	-24.101,39	70.052,99	91.800,00	-21.747,01
162000	453000	451	B	Schmier- und Schleifmittel	R006	D049	5.528,48	0,00	5.528,48	5.528,48	0,00	5.528,48
162000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	16.030,39	0,00	16.030,39	17.119,03	0,00	17.119,03
162000	454009	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	4.827,12	0,00	4.827,12	4.827,12	0,00	4.827,12
162000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	12.046,30	0,00	12.046,30	14.590,49	0,00	14.590,49
162000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	412,96	0,00	412,96	412,96	0,00	412,96
162000	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	8.743,35	0,00	8.743,35	8.743,35	0,00	8.743,35
162000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D049	5.543,88	200,00	5.343,88	5.543,88	200,00	5.343,88
162000	457009	451	B	Druckwerke	R006	D049	3.622,80	3.700,00	-77,20	3.622,80	3.700,00	-77,20

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
162000	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	2.920,33	0,00	2.920,33	2.920,33	0,00	2.920,33
162000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	30.670,66	64.300,00	-33.629,34	30.670,66	64.300,00	-33.629,34
162000	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	8.952,81	25.200,00	-16.247,19	8.952,81	25.200,00	-16.247,19
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			384.512,42	306.900,00	77.612,42	355.498,78	306.900,00	48.598,78
162000	600200	503	Z	Strom		D061	72.977,63	77.900,00	-4.922,37	66.202,06	77.900,00	-11.697,94
162000	600200	503	Z	Gas		D061	116,04	500,00	-383,96	116,04	500,00	-383,96
162000	600200	503	Z	Wärme		D061	95.002,30	92.300,00	2.702,30	97.023,30	92.300,00	4.723,30
162000	621000	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	2.916,94	5.000,00	-2.083,06	2.916,94	5.000,00	-2.083,06
162000	621009	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	-678,42	0,00	-678,42	-678,42	0,00	-678,42
162000	630200	151	Z	Postdienste		D003	62.771,53	20.100,00	42.671,53	62.771,53	20.100,00	42.671,53
162000	631000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	1.730,20	40.000,00	-38.269,80	1.882,12	40.000,00	-38.117,88
162000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D049	27.893,96	3.000,00	24.893,96	31.552,36	3.000,00	28.552,36
162000	670000	451	B	Allg. Versicherungen	R006	D049	11.415,12	0,00	11.415,12	11.415,12	0,00	11.415,12
162000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.057,10	4.100,00	957,10	5.057,10	4.100,00	957,10
162000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
162000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	3.688,83	4.300,00	-611,17	3.688,83	4.300,00	-611,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			282.891,23	252.900,00	29.991,23	281.946,98	252.900,00	29.046,98
162000	700000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	177.398,40	146.300,00	31.098,40	192.398,51	146.300,00	46.098,51
162000	700000	451	B	Miet- und Pacht aufwand	R006	D049	10.503,08	13.600,00	-3.096,92	10.956,18	13.600,00	-2.643,82
162000	700200	505	Z	Mietzinse WH		D073	22.281,36	21.700,00	581,36	21.807,11	21.700,00	107,11
162000	700200	505	Z	eDV-Kosten IKT Linz GmbH		D073	403,56	400,00	3,56	403,56	400,00	3,56
162000	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D073	227.057,75	444.700,00	-217.642,25	241.355,15	444.700,00	-203.344,85
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			437.644,15	626.700,00	-189.055,85	466.920,51	626.700,00	-159.779,49
162000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D049	1.571,75	0,00	1.571,75	1.742,71	0,00	1.742,71
162000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D049	21.799,28	13.600,00	8.199,28	21.799,28	13.600,00	8.199,28
162000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	7.376,41	7.000,00	376,41	7.376,41	7.000,00	376,41
162000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D049	18.746,09	7.000,00	11.746,09	18.746,09	7.000,00	11.746,09
162000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D049	178.665,32	123.100,00	55.565,32	179.085,85	123.100,00	55.985,85

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
162000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D049	94.774,84	183.400,00	-88.625,16	97.490,62	183.400,00	-85.909,38
162000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	6.948,30	3.500,00	3.448,30	6.948,30	3.500,00	3.448,30
162000	619000	451	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D049	4.210,04	0,00	4.210,04	4.210,04	0,00	4.210,04
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			334.092,03	337.600,00	-3.507,97	337.399,30	337.600,00	-200,70
162000	710000	451	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	398,60	0,00	398,60	398,60	0,00	398,60
162000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	52.642,87	49.500,00	3.142,87	51.875,87	49.500,00	2.375,87
162000	711200	503	Z	Wasser		D061	8.699,59	9.600,00	-900,41	7.973,59	9.600,00	-1.626,41
162000	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D049	28.467,86	17.000,00	11.467,86	28.467,86	17.000,00	11.467,86
162000	726000	451	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D049	2.120,00	600,00	1.520,00	2.120,00	600,00	1.520,00
162000	728000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	12.319,08	0,00	12.319,08	11.543,83	0,00	11.543,83
162000	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	36.754,82	48.000,00	-11.245,18	30.714,52	48.000,00	-17.285,48
162000	728000	451	B	Honorare	R006	D049	809,60	0,00	809,60	809,60	0,00	809,60
162000	728000	451	B	Zivildienstler	R006	D049	51.378,72	51.000,00	378,72	51.378,72	51.000,00	378,72
162000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	110.615,56	73.600,00	37.015,56	113.881,68	73.600,00	40.281,68
162000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	6.356,63	4.000,00	2.356,63	6.356,63	4.000,00	2.356,63
162000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	202.853,31	205.600,00	-2.746,69	202.853,31	205.600,00	-2.746,69
162000	728009	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	164,80	100,00	64,80	164,80	100,00	64,80
162000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	13.114,00	0,00	13.114,00	15.039,00	0,00	15.039,00
162000	729000	451	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R006		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			526.695,44	460.000,00	66.695,44	523.578,01	460.000,00	63.578,01
162000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			585.943,04	267.700,00	318.243,04	0,00	0,00	0,00
162000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			5.448,10	0,00	5.448,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			591.391,14	267.700,00	323.691,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.557.226,41	2.251.800,00	305.426,41	1.965.343,58	1.984.100,00	-18.756,42
162000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	59.101,89	83.400,00	-24.298,11	60.391,74	81.500,00	-21.108,26
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			59.101,89	83.400,00	-24.298,11	60.391,74	81.500,00	-21.108,26
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			59.101,89	83.400,00	-24.298,11	60.391,74	81.500,00	-21.108,26

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			16.853.780,64	15.668.200,00	1.185.580,64	16.037.199,24	15.398.600,00	638.599,24
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.708.456,85	-14.726.200,00	-982.256,85	-14.969.704,17	-14.456.600,00	-513.104,17
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-15.708.456,85	-14.726.200,00	-982.256,85			
Investive Gebarung												
162000	301100	451	I	Kapitaltransfers		R006				6.416,16	0,00	6.416,16
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						6.416,16	0,00	6.416,16
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						6.416,16	0,00	6.416,16
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						6.416,16	0,00	6.416,16
162000	070000	451	B	Sonstige Investitionen		R006 D049				9.912,08	0,00	9.912,08
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						9.912,08	0,00	9.912,08
162000	006000	451	B	Sonstige Investitionen		R006 D049				639,55	0,00	639,55
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						639,55	0,00	639,55
162000	010000	451	B	Sonstige Investitionen		R006 D049				2.444,08	0,00	2.444,08
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						2.444,08	0,00	2.444,08
162000	020000	451	B	Sonstige Investitionen		R006 D049				43.051,26	1.500,00	41.551,26
162000	030000	451	B	Sonstige Investitionen		R006 D049				5.158,68	4.000,00	1.158,68
162000	040100	451	I	Fahrzeuge		R006 D136				605.981,59	460.000,00	145.981,59
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						654.191,53	465.500,00	188.691,53
162000	042000	451	B	Sonstige Investitionen		R006 D049				255.166,20	262.000,00	-6.833,80
162000	042100	451	I	Sonstige Investitionen		R006 D118				0,00	25.000,00	-25.000,00
162000	042100	451	I	Digitalfunkanlage		R006 D118				70.548,28	100.000,00	-29.451,72
162000	063000	451	B	Sonstige Investitionen		R006 D049				12.112,80	0,00	12.112,80
162000	063100	451	I	Digitalfunkanlage		R006 D118				1.739,10	0,00	1.739,10
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						339.566,38	387.000,00	-47.433,62
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.006.753,62	852.500,00	154.253,62

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
162000	280100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				102.926,24	0,00	102.926,24
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						102.926,24	0,00	102.926,24
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						102.926,24	0,00	102.926,24
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.109.679,86	852.500,00	257.179,86
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.103.263,70	-852.500,00	-250.763,70
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.072.967,87	-15.309.100,00	-763.867,87
Finanzierungstätigkeit												
162000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						760.000,00	760.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						760.000,00	760.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						760.000,00	760.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						760.000,00	760.000,00	0,00
162000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				308.206,78	308.200,00	6,78
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						308.206,78	308.200,00	6,78
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						308.206,78	308.200,00	6,78
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						308.206,78	308.200,00	6,78
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						451.793,22	451.800,00	-6,78
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-15.621.174,65	-14.857.300,00	-763.874,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 162				Berufsfeuerwehren								
UA 162	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.708.456,85	-14.726.200,00	-982.256,85	-14.969.704,17	-14.456.600,00	-513.104,17
UA 162	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-15.708.456,85	-14.726.200,00	-982.256,85			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.103.263,70	-852.500,00	-250.763,70
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.072.967,87	-15.309.100,00	-763.867,87
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						451.793,22	451.800,00	-6,78
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-15.621.174,65	-14.857.300,00	-763.874,65

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung												
163000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
163000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	19.443,00	8.500,00	10.943,00	19.443,00	8.500,00	10.943,00
163000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D051	5.704,55	10.400,00	-4.695,45	5.704,55	10.400,00	-4.695,45
163000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D051	230,12	0,00	230,12	230,12	0,00	230,12
163000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D051	224,90	400,00	-175,10	224,90	400,00	-175,10
163000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D051	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
163000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D051	279,25	0,00	279,25	279,25	0,00	279,25
163000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D051	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
163000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D051	304,20	0,00	304,20	304,20	0,00	304,20
163000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D051	1.126,54	600,00	526,54	1.126,54	600,00	526,54
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			33.384,56	25.900,00	7.484,56	33.384,56	25.900,00	7.484,56
163000	600200	503	Z	Strom		D061	9.363,80	13.000,00	-3.636,20	9.055,93	13.000,00	-3.944,07
163000	600200	503	Z	Gas		D061	8.699,55	12.200,00	-3.500,45	6.184,02	12.200,00	-6.015,98
163000	600200	503	Z	Wärme		D061	3.973,62	3.800,00	173,62	4.287,64	3.800,00	487,64
163000	631000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D051	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
163000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D051	5.479,74	0,00	5.479,74	5.725,87	0,00	5.725,87
163000	670000	451	B	Allg. Versicherungen	R006	D051	525,49	0,00	525,49	525,49	0,00	525,49
163000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.269,00	2.100,00	-831,00	1.269,00	2.100,00	-831,00
163000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.468,08	1.900,00	-431,92	1.468,08	1.900,00	-431,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			30.779,28	39.800,00	-9.020,72	28.516,03	39.800,00	-11.283,97
163000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	21.511,01	22.800,00	-1.288,99	21.511,01	22.800,00	-1.288,99
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			21.511,01	22.800,00	-1.288,99	21.511,01	22.800,00	-1.288,99

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
163000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
163000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D051	1.898,51	0,00	1.898,51	1.898,51	0,00	1.898,51
163000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D051	27.914,85	18.800,00	9.114,85	27.914,85	18.800,00	9.114,85
163000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D051	774,32	1.000,00	-225,68	774,32	1.000,00	-225,68
163000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	457,80	800,00	-342,20	457,80	800,00	-342,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			31.045,48	22.100,00	8.945,48	31.045,48	22.100,00	8.945,48
163000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	9.156,06	9.400,00	-243,94	8.953,06	9.400,00	-446,94
163000	711200	503	Z	Wasser		D061	4.650,79	4.800,00	-149,21	4.114,79	4.800,00	-685,21
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	1.950,00	3.000,00	-1.050,00	1.950,00	3.000,00	-1.050,00
163000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D051	2.139,23	8.400,00	-6.260,77	2.139,23	8.400,00	-6.260,77
163000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	8.921,68	9.500,00	-578,32	8.921,68	9.500,00	-578,32
163000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	810,00	700,00	110,00	270,00	700,00	-430,00
163000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	178,20	700,00	-521,80	178,20	700,00	-521,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			27.805,96	37.100,00	-9.294,04	26.526,96	37.100,00	-10.573,04
163000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			82.784,60	103.600,00	-20.815,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			82.784,60	103.600,00	-20.815,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			227.310,89	251.300,00	-23.989,11	140.984,04	147.700,00	-6.715,96
163000	757000	451	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R006	D051	8.720,00	8.800,00	-80,00	8.720,00	8.800,00	-80,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.720,00	8.800,00	-80,00	8.720,00	8.800,00	-80,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			8.720,00	8.800,00	-80,00	8.720,00	8.800,00	-80,00
163000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	44.289,79	47.100,00	-2.810,21	45.972,27	46.000,00	-27,73
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			44.289,79	47.100,00	-2.810,21	45.972,27	46.000,00	-27,73
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			44.289,79	47.100,00	-2.810,21	45.972,27	46.000,00	-27,73
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			280.320,68	307.200,00	-26.879,32	195.676,31	202.500,00	-6.823,69
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-275.640,68	-307.200,00	31.559,32	-195.676,31	-202.500,00	6.823,69
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-275.640,68	-307.200,00	31.559,32			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
163000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				849,23	8.000,00	-7.150,77
163000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				459,00	400,00	59,00
163000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006	D051				2.225,75	0,00	2.225,75
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.533,98	8.400,00	-4.866,02
163000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				14.173,18	18.800,00	-4.626,82
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						14.173,18	18.800,00	-4.626,82
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						17.707,16	27.200,00	-9.492,84
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						17.707,16	27.200,00	-9.492,84
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.707,16	-27.200,00	9.492,84
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-213.383,47	-229.700,00	16.316,53
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	0,00	333,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						333,33	0,00	333,33
163000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				111.384,44	111.700,00	-315,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						111.384,44	111.700,00	-315,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						111.717,77	111.700,00	17,77
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						111.717,77	111.700,00	17,77
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-111.717,77	-111.700,00	-17,77
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-325.101,24	-341.400,00	16.298,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 163				Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-275.640,68	-307.200,00	31.559,32	-195.676,31	-202.500,00	6.823,69
UA 163	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-275.640,68	-307.200,00	31.559,32			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.707,16	-27.200,00	9.492,84
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-213.383,47	-229.700,00	16.316,53
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)						-325.101,24	-341.400,00	16.298,76
A 16				Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.984.097,53	-15.033.400,00	-950.697,53	-15.165.380,48	-14.659.100,00	-506.280,48
A 16	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-15.984.097,53	-15.033.400,00	-950.697,53			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.120.970,86	-879.700,00	-241.270,86
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.286.351,34	-15.538.800,00	-747.551,34
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						340.075,45	340.100,00	-24,55
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-15.946.275,89	-15.198.700,00	-747.575,89
A 16	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	323,98	0,00	323,98	323,98	0,00	323,98
179000	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	28.328,30	0,00	28.328,30	28.328,30	0,00	28.328,30
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			28.652,28	0,00	28.652,28	28.652,28	0,00	28.652,28
179000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	16.817,23	15.000,00	1.817,23	16.817,23	15.000,00	1.817,23
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			16.817,23	15.000,00	1.817,23	16.817,23	15.000,00	1.817,23
179000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	12.159,06	0,00	12.159,06	49.656,66	0,00	49.656,66
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.159,06	0,00	12.159,06	49.656,66	0,00	49.656,66
179000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.723,09	26.100,00	-19.376,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.723,09	26.100,00	-19.376,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			64.351,66	41.100,00	23.251,66	95.126,17	15.000,00	80.126,17
179000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.149,61	1.300,00	-150,39	1.215,17	1.300,00	-84,83
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.149,61	1.300,00	-150,39	1.215,17	1.300,00	-84,83
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.149,61	1.300,00	-150,39	1.215,17	1.300,00	-84,83
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			65.501,27	42.400,00	23.101,27	96.341,34	16.300,00	80.041,34
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-65.501,27	-42.400,00	-23.101,27	-96.341,34	-16.300,00	-80.041,34
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-65.501,27	-42.400,00	-23.101,27			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
179000	050100	502	I	Sirenenanlagen Erweiterung	R001	D060				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	7.000,00	-7.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	7.000,00	-7.000,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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)						-96.341,34	-23.300,00	-73.041,34
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	0,00	2.141,29
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						2.141,29	0,00	2.141,29
179000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				599,24	2.700,00	-2.100,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						599,24	2.700,00	-2.100,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.740,53	2.700,00	40,53
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.740,53	2.700,00	40,53
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.740,53	-2.700,00	-40,53
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-99.081,87	-26.000,00	-73.081,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	179			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-65.501,27	-42.400,00	-23.101,27	-96.341,34	-16.300,00	-80.041,34
UA 179	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-65.501,27	-42.400,00	-23.101,27			
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)						-96.341,34	-23.300,00	-73.041,34
UA 179	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.740,53	-2.700,00	-40,53
UA 179	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-99.081,87	-26.000,00	-73.081,87

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 17				Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-65.501,27	-42.400,00	-23.101,27	-96.341,34	-16.300,00	-80.041,34
A 17	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-65.501,27	-42.400,00	-23.101,27			
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)						-96.341,34	-23.300,00	-73.041,34
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.740,53	-2.700,00	-40,53
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-99.081,87	-26.000,00	-73.081,87
A 17	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
Gruppe 1	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-20.865.056,02	-19.475.300,00	-1.389.756,02	-19.958.107,41	-19.066.700,00	-891.407,41
Gruppe 1	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-20.865.056,02	-19.475.300,00	-1.389.756,02			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.120.970,86	-887.200,00	-233.770,86
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.079.078,27	-19.953.900,00	-1.125.178,27
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						337.334,92	337.400,00	-65,08
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.741.743,35	-19.616.500,00	-1.125.243,35
Gruppe 1	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00