

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 120000				Allgemeine Angelegenheiten								
Operative Gebarung												
120000	861000	502	B	Transfers von Land	R006	D060	17.813,76	17.800,00	13,76	17.813,76	17.800,00	13,76
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			17.813,76	17.800,00	13,76	17.813,76	17.800,00	13,76
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			17.813,76	17.800,00	13,76	17.813,76	17.800,00	13,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.813,76	17.800,00	13,76	17.813,76	17.800,00	13,76
120000	413000	502	B	Handelswaren	R006	D060	0,00	0,00	0,00	19.681,54	0,00	19.681,54
120000	457000	301	B	Druckwerke	R006	D040	17.664,00	600,00	17.064,00	17.664,00	600,00	17.064,00
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			17.664,00	1.000,00	16.664,00	37.345,54	1.000,00	36.345,54
120000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D060	53.441,28	54.000,00	-558,72	106.882,56	54.000,00	52.882,56
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			53.441,28	54.000,00	-558,72	106.882,56	54.000,00	52.882,56
120000	728000	301	B	Honorare	R006	D040	5.880,00	4.000,00	1.880,00	5.880,00	4.000,00	1.880,00
120000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D040	14.012,64	35.000,00	-20.987,36	14.012,64	35.000,00	-20.987,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			19.892,64	39.000,00	-19.107,36	19.892,64	39.000,00	-19.107,36
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			90.997,92	94.000,00	-3.002,08	164.120,74	94.000,00	70.120,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			90.997,92	94.000,00	-3.002,08	164.120,74	94.000,00	70.120,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-73.184,16	-76.200,00	3.015,84	-146.306,98	-76.200,00	-70.106,98
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-73.184,16	-76.200,00	3.015,84			
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)						-146.306,98	-76.200,00	-70.106,98

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)						-146.306,98	-76.200,00	-70.106,98
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	D006	121.812,02	109.700,00	12.112,02	0,00	109.700,00	-109.700,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			121.812,02	109.700,00	12.112,02	0,00	109.700,00	-109.700,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			121.812,02	109.700,00	12.112,02	0,00	109.700,00	-109.700,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			121.812,02	109.700,00	12.112,02	0,00	109.700,00	-109.700,00
120100	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R006	D006	83.824,05	50.100,00	33.724,05	83.809,85	50.100,00	33.709,85
120100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D006	53.374,77	46.400,00	6.974,77	53.365,72	46.400,00	6.965,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			137.198,82	96.500,00	40.698,82	137.175,57	96.500,00	40.675,57
120100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D006	2.705,11	1.800,00	905,11	2.723,24	1.800,00	923,24
120100	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D006	15.241,39	12.200,00	3.041,39	15.046,14	12.200,00	2.846,14
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			17.946,50	14.000,00	3.946,50	17.769,38	14.000,00	3.769,38
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			155.145,32	110.500,00	44.645,32	154.944,95	110.500,00	44.444,95
120100	724000	191	B	Reisegebühren	R006	D006	152,04	100,00	52,04	152,04	100,00	52,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			152,04	100,00	52,04	152,04	100,00	52,04
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			152,04	100,00	52,04	152,04	100,00	52,04
120100	755200	206	Z	OSL			1.636.813,57	1.764.000,00	-127.186,43	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.636.813,57	1.764.000,00	-127.186,43	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.636.813,57	1.764.000,00	-127.186,43	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.792.110,93	1.874.600,00	-82.489,07	1.919.096,99	1.874.600,00	44.496,99
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.670.298,91	-1.764.900,00	94.601,09	-1.919.096,99	-1.764.900,00	-154.196,99
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.670.298,91	-1.764.900,00	94.601,09			
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)						-1.919.096,99	-1.764.900,00	-154.196,99
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)						-1.919.096,99	-1.764.900,00	-154.196,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 120 Allgemeine Angelegenheiten												
UA 120	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.743.483,07	-1.841.100,00	97.616,93	-2.065.403,97	-1.841.100,00	-224.303,97
UA 120	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.743.483,07	-1.841.100,00	97.616,93			
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)						-2.065.403,97	-1.841.100,00	-224.303,97
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)						-2.065.403,97	-1.841.100,00	-224.303,97

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 12				Sicherheitspolizei								
A 12	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.743.483,07	-1.841.100,00	97.616,93	-2.065.403,97	-1.841.100,00	-224.303,97
A 12	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.743.483,07	-1.841.100,00	97.616,93			
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)						-2.065.403,97	-1.841.100,00	-224.303,97
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)						-2.065.403,97	-1.841.100,00	-224.303,97
A 12	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 130000				Lebensmittelaufsicht								
Operative Gebarung												
130000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			34.241,36	0,00	34.241,36	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			34.241,36	0,00	34.241,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			34.241,36	0,00	34.241,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			34.241,36	0,00	34.241,36	0,00	0,00	0,00
130000	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	111.724,30	141.400,00	-29.675,70	111.705,37	141.400,00	-29.694,63
130000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	189.831,51	251.600,00	-61.768,49	189.799,34	251.600,00	-61.800,66
130000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D075	1.537,06	0,00	1.537,06	1.536,80	0,00	1.536,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			303.092,87	393.000,00	-89.907,13	303.041,51	393.000,00	-89.958,49
130000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	7.371,96	6.900,00	471,96	7.421,38	6.900,00	521,38
130000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	45.402,84	55.400,00	-9.997,16	44.971,49	55.400,00	-10.428,51
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			52.774,80	62.300,00	-9.525,20	52.392,87	62.300,00	-9.907,13
130000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			6.058,00	0,00	6.058,00	0,00	0,00	0,00
130000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			16.009,56	0,00	16.009,56	0,00	0,00	0,00
130000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.661,85	0,00	2.661,85	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			24.729,41	0,00	24.729,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			380.597,08	455.300,00	-74.702,92	355.434,38	455.300,00	-99.865,62
130000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	98,88	1.000,00	-901,12	98,88	1.000,00	-901,12
130000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	283,72	0,00	283,72	283,72	0,00	283,72
130000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	404,53	300,00	104,53	404,53	300,00	104,53
130000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	56,30	0,00	56,30	56,30	0,00	56,30
130000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			843,43	1.500,00	-656,57	843,43	1.500,00	-656,57
130000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.678,33	3.600,00	-921,67	2.678,33	3.600,00	-921,67
130000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	1.188,16	1.700,00	-511,84	1.188,16	1.700,00	-511,84

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.866,49	5.300,00	-1.433,51	3.866,49	5.300,00	-1.433,51
130000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	13.472,37	16.300,00	-2.827,63	13.472,37	16.300,00	-2.827,63
130000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	924,78	600,00	324,78	924,78	600,00	324,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			14.397,15	16.900,00	-2.502,85	14.397,15	16.900,00	-2.502,85
130000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	920,40	1.000,00	-79,60	920,40	1.000,00	-79,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			920,40	1.000,00	-79,60	920,40	1.000,00	-79,60
130000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	15.592,31	0,00	15.592,31	15.592,31	0,00	15.592,31
130000	726000	551	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D075	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
130000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	829,07	100,00	729,07	298,32	100,00	198,32
130000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
130000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	2.316,12	3.400,00	-1.083,88	2.316,12	3.400,00	-1.083,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			18.767,50	3.800,00	14.967,50	18.236,75	3.800,00	14.436,75
130000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			191,44	200,00	-8,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			191,44	200,00	-8,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			38.986,41	28.700,00	10.286,41	38.264,22	28.500,00	9.764,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			419.583,49	484.000,00	-64.416,51	393.698,60	483.800,00	-90.101,40
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-385.342,13	-484.000,00	98.657,87	-393.698,60	-483.800,00	90.101,40
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-385.342,13	-484.000,00	98.657,87			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
130000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				398,09	500,00	-101,91
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						398,09	500,00	-101,91
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						398,09	500,00	-101,91
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						398,09	500,00	-101,91
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-398,09	-500,00	101,91

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-394.096,69	-484.300,00	90.203,31
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)						-394.096,69	-484.300,00	90.203,31
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)			-385.342,13	-484.000,00	98.657,87	-393.698,60	-483.800,00	90.101,40
UA 130	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-385.342,13	-484.000,00	98.657,87			
UA 130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-398,09	-500,00	101,91
UA 130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-394.096,69	-484.300,00	90.203,31
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)						-394.096,69	-484.300,00	90.203,31

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 131100				Feuerpolizei								
Operative Gebarung												
131100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.269,50	0,00	4.269,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.269,50	0,00	4.269,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			4.269,50	0,00	4.269,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.269,50	0,00	4.269,50	0,00	0,00	0,00
131100	500000	491	B	Bezüge der Beamten	R006	D050	414.961,25	0,00	414.961,25	414.890,93	0,00	414.890,93
131100	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D050	483.322,30	47.100,00	436.222,30	483.240,40	47.100,00	436.140,40
131100	521000	491	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D050	29.890,61	0,00	29.890,61	32.952,59	0,00	32.952,59
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			928.174,16	47.100,00	881.074,16	931.083,92	47.100,00	883.983,92
131100	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D050	30.387,30	1.800,00	28.587,30	30.710,61	1.800,00	28.910,61
131100	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D050	137.600,66	10.400,00	127.200,66	136.966,55	10.400,00	126.566,55
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			167.987,96	12.200,00	155.787,96	167.677,16	12.200,00	155.477,16
131100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			6.193,00	0,00	6.193,00	0,00	0,00	0,00
131100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.842,00	0,00	8.842,00	0,00	0,00	0,00
131100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			10.345,39	0,00	10.345,39	0,00	0,00	0,00
131100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			5.462,00	0,00	5.462,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			30.842,39	0,00	30.842,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.127.004,51	59.300,00	1.067.704,51	1.098.761,08	59.300,00	1.039.461,08
131100	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
131100	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
131100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.302,70	1.200,00	102,70	1.302,70	1.200,00	102,70
131100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.231,71	7.300,00	-68,29	7.231,71	7.300,00	-68,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.534,41	8.500,00	34,41	8.534,41	8.500,00	34,41
131100	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	9.032,75	6.000,00	3.032,75	9.032,75	6.000,00	3.032,75

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
131100	728000	451	B	Feuerbeschau	R006	D049	160,16	0,00	160,16	160,16	0,00	160,16
131100	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	2.967,30	2.000,00	967,30	2.967,30	2.000,00	967,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.160,21	8.000,00	4.160,21	12.160,21	8.000,00	4.160,21
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 (o.Transferaufw.)			24.529,70	24.300,00	229,70	20.694,62	20.500,00	194,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.151.534,21	83.600,00	1.067.934,21	1.119.455,70	79.800,00	1.039.655,70
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.147.264,71	-83.600,00	-1.063.664,71	-1.119.455,70	-79.800,00	-1.039.655,70
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.147.264,71	-83.600,00	-1.063.664,71			
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)						-1.119.455,70	-79.800,00	-1.039.655,70
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)						-1.119.455,70	-79.800,00	-1.039.655,70
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 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
131500	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	3.639,37	7.500,00	-3.860,63	5.410,09	7.500,00	-2.089,91
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.639,37	7.500,00	-3.860,63	5.410,09	7.500,00	-2.089,91
131500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			12.274,51	0,00	12.274,51	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			12.274,51	0,00	12.274,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			15.913,88	7.500,00	8.413,88	5.410,09	7.500,00	-2.089,91
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			15.913,88	7.500,00	8.413,88	5.410,09	7.500,00	-2.089,91
131500	500000	744	B	Bezüge der Beamten	R007	D093	261.922,38	288.500,00	-26.577,62	261.878,00	288.500,00	-26.622,00
131500	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	431.347,94	408.600,00	22.747,94	431.274,84	408.600,00	22.674,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			693.270,32	697.100,00	-3.829,68	693.152,84	697.100,00	-3.947,16
131500	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	23.624,85	22.800,00	824,85	23.783,21	22.800,00	983,21
131500	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	110.421,75	105.300,00	5.121,75	109.435,13	105.300,00	4.135,13
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			134.046,60	128.100,00	5.946,60	133.218,34	128.100,00	5.118,34
131500	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00
131500	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.643,00	0,00	5.643,00	0,00	0,00	0,00
131500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			687,05	0,00	687,05	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			10.506,05	0,00	10.506,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			837.822,97	825.200,00	12.622,97	826.371,18	825.200,00	1.171,18
131500	400009	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	349,20	0,00	349,20	349,20	0,00	349,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			349,20	0,00	349,20	349,20	0,00	349,20
131500	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	3.517,34	1.500,00	2.017,34	3.519,21	1.500,00	2.019,21
131500	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	137,42	600,00	-462,58	136,74	600,00	-463,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.654,76	2.100,00	1.554,76	3.655,95	2.100,00	1.555,95
131500	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	30.903,70	22.000,00	8.903,70	31.128,79	22.000,00	9.128,79
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			30.903,70	22.000,00	8.903,70	31.128,79	22.000,00	9.128,79
131500	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
131500	724000	744	B	Reisegebühren	R007	D093	5.341,33	6.800,00	-1.458,67	5.341,33	6.800,00	-1.458,67

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
131500	728000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	63,19
131500	728000	704	B	Ausbildungskosten	R007	D093	700,00	1.500,00	-800,00	700,00	1.500,00	-800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.041,33	8.300,00	-2.258,67	6.104,52	8.300,00	-2.195,48
131500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			714,08	700,00	14,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			714,08	700,00	14,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			41.663,07	33.500,00	8.163,07	41.238,46	32.800,00	8.438,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			879.486,04	858.700,00	20.786,04	867.609,64	858.000,00	9.609,64
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-863.572,16	-851.200,00	-12.372,16	-862.199,55	-850.500,00	-11.699,55
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-863.572,16	-851.200,00	-12.372,16			
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)						-862.199,55	-850.500,00	-11.699,55
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)						-862.199,55	-850.500,00	-11.699,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 131				Bau- und Feuerpolizei								
UA 131	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.010.836,87	-934.800,00	-1.076.036,87	-1.981.655,25	-930.300,00	-1.051.355,25
UA 131	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.010.836,87	-934.800,00	-1.076.036,87			
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)						-1.981.655,25	-930.300,00	-1.051.355,25
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)						-1.981.655,25	-930.300,00	-1.051.355,25

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 132000				Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung												
132000	812000	551	B	Totenbeschau	R006	D075	235.484,70	237.000,00	-1.515,30	246.989,00	237.000,00	9.989,00
132000	812000	551	B	Gebühren für sonstige Leistungen	R006	D075	3.106,56	1.000,00	2.106,56	3.106,56	1.000,00	2.106,56
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			238.591,26	238.000,00	591,26	250.095,56	238.000,00	12.095,56
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			238.591,26	238.000,00	591,26	250.095,56	238.000,00	12.095,56
132000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R006		12.570,00	2.000,00	10.570,00	12.941,50	2.000,00	10.941,50
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			12.570,00	2.000,00	10.570,00	12.941,50	2.000,00	10.941,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			12.570,00	2.000,00	10.570,00	12.941,50	2.000,00	10.941,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			251.161,26	240.000,00	11.161,26	263.037,06	240.000,00	23.037,06
132000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	168.021,15	118.500,00	49.521,15	167.992,67	118.500,00	49.492,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			168.021,15	118.500,00	49.521,15	167.992,67	118.500,00	49.492,67
132000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	1.892,84	0,00	1.892,84	1.905,53	0,00	1.905,53
132000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	30.416,53	17.200,00	13.216,53	30.177,41	17.200,00	12.977,41
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			32.309,37	17.200,00	15.109,37	32.082,94	17.200,00	14.882,94
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			200.330,52	135.700,00	64.630,52	200.075,61	135.700,00	64.375,61
132000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	5,09	100,00	-94,91	5,09	100,00	-94,91
132000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	242,36	500,00	-257,64	242,36	500,00	-257,64
132000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	414,66	0,00	414,66	414,66	0,00	414,66
132000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	28,15	500,00	-471,85	28,15	500,00	-471,85
132000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	86,57	200,00	-113,43	86,57	200,00	-113,43
132000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	160,42	0,00	160,42	160,42	0,00	160,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			937,25	1.300,00	-362,75	937,25	1.300,00	-362,75
132000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.668,87	1.200,00	468,87	1.668,87	1.200,00	468,87
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	500,04	500,00	0,04	500,04	500,00	0,04

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.168,91	2.000,00	168,91	2.168,91	2.000,00	168,91
132000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	6.080,57	5.900,00	180,57	6.080,57	5.900,00	180,57
132000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	13.402,52	9.500,00	3.902,52	10.639,76	9.500,00	1.139,76
132000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	22.591,24	25.700,00	-3.108,76	22.591,24	25.700,00	-3.108,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			42.074,33	41.100,00	974,33	39.311,57	41.100,00	-1.788,43
132000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	298,84	800,00	-501,16	298,84	800,00	-501,16
132000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	86,09	200,00	-113,91	86,09	200,00	-113,91
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			384,93	1.000,00	-615,07	384,93	1.000,00	-615,07
132000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
132000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
132000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	290,16	0,00	290,16	290,16	0,00	290,16
132000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	672,62	0,00	672,62	672,62	0,00	672,62
132000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
132000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	156,00	600,00	-444,00	156,00	600,00	-444,00
132000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	116.136,90	112.000,00	4.136,90	116.136,90	112.000,00	4.136,90
132000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	7.441,39	14.500,00	-7.058,61	7.441,39	14.500,00	-7.058,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			124.921,07	127.300,00	-2.378,93	124.721,07	127.300,00	-2.578,93
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			170.486,49	172.700,00	-2.213,51	167.523,73	172.700,00	-5.176,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			370.817,01	308.400,00	62.417,01	367.599,34	308.400,00	59.199,34
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-119.655,75	-68.400,00	-51.255,75	-104.562,28	-68.400,00	-36.162,28
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-119.655,75	-68.400,00	-51.255,75			
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

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-104.562,28	-68.400,00	-36.162,28
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)						-104.562,28	-68.400,00	-36.162,28
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)			-119.655,75	-68.400,00	-51.255,75	-104.562,28	-68.400,00	-36.162,28
UA	132	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-119.655,75	-68.400,00	-51.255,75			
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)						-104.562,28	-68.400,00	-36.162,28
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)						-104.562,28	-68.400,00	-36.162,28
A 13 Sonderpolizei												
A	13	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.515.834,75	-1.487.200,00	-1.028.634,75	-2.479.916,13	-1.482.500,00	-997.416,13
A	13	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.515.834,75	-1.487.200,00	-1.028.634,75			
A	13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-398,09	-500,00	101,91
A	13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.480.314,22	-1.483.000,00	-997.314,22
A	13	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	13	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.480.314,22	-1.483.000,00	-997.314,22
A	13	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 162000				Berufsfeuerwehr								
Operative Gebarung												
162000	816000	451	B	Hilfeleistungen	R006		733.889,45	520.000,00	213.889,45	651.610,56	520.000,00	131.610,56
162000	816000	451	B	Naturalsubventionen	R006		1.994,55	0,00	1.994,55	1.994,55	0,00	1.994,55
162000	816000	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		368.225,03	350.000,00	18.225,03	359.101,63	350.000,00	9.101,63
162000	816009	451	B	Hilfeleistungen	R006		879,05	0,00	879,05	879,05	0,00	879,05
162000	816009	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		7.963,30	0,00	7.963,30	6.730,70	0,00	6.730,70
162000	816200	451	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.112.966,38	870.000,00	242.966,38	1.020.331,49	870.000,00	150.331,49
162000	803100	451	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R006		76.400,00	0,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00
162000	808000	451	B	Veräußerung von Waren	R006		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
162000	828000	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006		106,86	0,00	106,86	106,86	0,00	106,86
162000	828009	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D049	454,82	0,00	454,82	454,82	0,00	454,82
162000	829000	451	B	Sonstige Erträge	R006		96,35	0,00	96,35	96,35	0,00	96,35
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			77.118,03	0,00	77.118,03	718,03	0,00	718,03
162000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			105.085,19	0,00	105.085,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			105.085,19	0,00	105.085,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.295.169,60	870.000,00	425.169,60	1.021.049,52	870.000,00	151.049,52
162000	861000	451	B	Transfers von Land	R006		73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
162000	864000	451	B	Transfers von Unternehmen	R006		15.229,15	0,00	15.229,15	15.229,15	0,00	15.229,15
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			15.229,15	0,00	15.229,15	15.229,15	0,00	15.229,15
162000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			5.217,27	4.100,00	1.117,27	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			5.217,27	4.100,00	1.117,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			93.446,42	77.100,00	16.346,42	88.229,15	73.000,00	15.229,15
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.388.616,02	947.100,00	441.516,02	1.109.278,67	943.000,00	166.278,67

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
162000	500000	491	B	Bezüge der Beamten	R006	D050	8.638.890,98	8.987.400,00	-348.509,02	8.637.427,04	8.987.400,00	-349.972,96
162000	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D050	4.165.724,91	4.704.300,00	-538.575,09	4.165.018,99	4.704.300,00	-539.281,01
162000	521000	491	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D050	75.920,27	290.200,00	-214.279,73	75.816,21	290.200,00	-214.383,79
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			12.880.536,16	13.981.900,00	-1.101.363,84	12.878.262,24	13.981.900,00	-1.103.637,76
162000	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D050	498.112,16	504.800,00	-6.687,84	501.447,56	504.800,00	-3.352,44
162000	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D050	1.381.361,22	1.408.900,00	-27.538,78	1.363.010,12	1.408.900,00	-45.889,88
162000	590000	491	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D050	2.924,00	3.200,00	-276,00	2.924,00	3.200,00	-276,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.882.397,38	1.916.900,00	-34.502,62	1.867.381,68	1.916.900,00	-49.518,32
162000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			70.194,00	0,00	70.194,00	0,00	0,00	0,00
162000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			350.669,80	0,00	350.669,80	0,00	0,00	0,00
162000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			502,96	0,00	502,96	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			421.366,76	0,00	421.366,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			15.184.300,30	15.898.800,00	-714.499,70	14.745.643,92	15.898.800,00	-1.153.156,08
162000	400000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	489,08	1.500,00	-1.010,92	767,23	1.500,00	-732,77
162000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	79.855,79	60.000,00	19.855,79	49.628,12	60.000,00	-10.371,88
162000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	100.734,23	48.000,00	52.734,23	100.155,56	48.000,00	52.155,56
162000	400009	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	3.608,23	8.000,00	-4.391,77	3.608,23	8.000,00	-4.391,77
162000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D049	6.095,49	0,00	6.095,49	6.076,35	0,00	6.076,35
162000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D049	1.057,40	1.000,00	57,40	1.057,40	1.000,00	57,40
162000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D049	73,41	0,00	73,41	73,41	0,00	73,41
162000	430000	451	B	Lebensmittel	R006	D049	3.674,22	1.000,00	2.674,22	3.062,06	1.000,00	2.062,06
162000	451000	451	B	Brennstoffe	R006	D049	417,60	600,00	-182,40	417,60	600,00	-182,40
162000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D049	119.168,18	80.000,00	39.168,18	135.742,58	80.000,00	55.742,58
162000	453000	451	B	Schmier- und Schleifmittel	R006	D049	2.684,25	1.200,00	1.484,25	2.684,25	1.200,00	1.484,25
162000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	17.975,81	7.000,00	10.975,81	17.975,81	7.000,00	10.975,81
162000	454009	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	2.316,33	2.500,00	-183,67	2.316,33	2.500,00	-183,67
162000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	11.728,09	10.000,00	1.728,09	11.719,30	10.000,00	1.719,30

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
162000	455009	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	545,02	0,00	545,02	545,02	0,00	545,02
162000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	3.493,13	1.000,00	2.493,13	3.429,35	1.000,00	2.429,35
162000	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	5.624,19	4.000,00	1.624,19	5.624,19	4.000,00	1.624,19
162000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D049	5.034,03	3.000,00	2.034,03	5.034,03	3.000,00	2.034,03
162000	457009	451	B	Druckwerke	R006	D049	4.159,86	3.700,00	459,86	4.159,86	3.700,00	459,86
162000	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	2.612,40	0,00	2.612,40	2.612,40	0,00	2.612,40
162000	458009	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	299,30	0,00	299,30	299,30	0,00	299,30
162000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	28.666,01	30.000,00	-1.333,99	28.458,70	30.000,00	-1.541,30
162000	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	5.953,26	21.000,00	-15.046,74	5.953,26	21.000,00	-15.046,74
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			406.265,31	283.500,00	122.765,31	391.400,34	283.500,00	107.900,34
162000	600200	503	Z	Strom		D061	74.045,80	74.000,00	45,80	73.680,13	74.000,00	-319,87
162000	600200	503	Z	Gas		D061	100,84	100,00	0,84	100,84	100,00	0,84
162000	600200	503	Z	Wärme		D061	96.967,87	83.100,00	13.867,87	91.717,87	83.100,00	8.617,87
162000	621000	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	2.797,93	2.000,00	797,93	2.762,53	2.000,00	762,53
162000	621009	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	303,37	0,00	303,37	303,37	0,00	303,37
162000	630200	151	Z	Postdienste		D114	29.188,93	21.100,00	8.088,93	29.188,93	21.100,00	8.088,93
162000	631000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	2.135,32	3.000,00	-864,68	2.135,32	3.000,00	-864,68
162000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D049	28.184,24	35.000,00	-6.815,76	28.184,24	35.000,00	-6.815,76
162000	670000	451	B	Allg. Versicherungen	R006	D049	5.951,13	6.000,00	-48,87	5.951,13	6.000,00	-48,87
162000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.169,60	5.100,00	69,60	5.169,60	5.100,00	69,60
162000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	3.969,56	4.000,00	-30,44	3.969,56	4.000,00	-30,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			248.814,59	233.400,00	15.414,59	243.163,52	233.400,00	9.763,52
162000	700000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	188.475,57	155.000,00	33.475,57	188.475,57	155.000,00	33.475,57
162000	700000	451	B	Miet- und Pacht Aufwand	R006	D049	11.879,41	13.600,00	-1.720,59	11.879,41	13.600,00	-1.720,59
162000	700200	505	Z	Mietzinse WH		D061	21.555,03	22.000,00	-444,97	22.029,28	22.000,00	29,28
162000	700200	505	Z	IT-Kosten IKT Linz GmbH		D061	403,56	400,00	3,56	403,56	400,00	3,56
162000	700200	505	Z	Miet- und Pacht Aufwand		D061	230.052,05	227.100,00	2.952,05	229.171,90	227.100,00	2.071,90
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			452.365,62	418.100,00	34.265,62	451.959,72	418.100,00	33.859,72

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
162000	612000	451	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R006	D049	431,79	0,00	431,79	431,79	0,00	431,79
162000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D049	168,40	1.500,00	-1.331,60	142,45	1.500,00	-1.357,55
162000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D049	7.593,22	12.000,00	-4.406,78	7.557,10	12.000,00	-4.442,90
162000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	8.833,68	7.000,00	1.833,68	8.833,68	7.000,00	1.833,68
162000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D049	31.864,52	10.000,00	21.864,52	31.858,22	10.000,00	21.858,22
162000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D049	224.105,65	160.000,00	64.105,65	224.081,49	160.000,00	64.081,49
162000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D049	88.878,05	140.000,00	-51.121,95	88.808,75	140.000,00	-51.191,25
162000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	8.200,01	4.000,00	4.200,01	5.661,43	4.000,00	1.661,43
162000	619000	451	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D049	8.254,56	4.000,00	4.254,56	8.254,56	4.000,00	4.254,56
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			378.329,88	338.500,00	39.829,88	375.629,47	338.500,00	37.129,47
162000	690000	451	B	Hilfeleistungen			46,40	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00
162000	691000	451	B	Schadensvergütungen	R006	D049	835,38	0,00	835,38	835,38	0,00	835,38
162000	691009	451	B	Schadensvergütungen	R006	D049	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
162000	710000	451	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	513,34	0,00	513,34	513,34	0,00	513,34
162000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	49.734,38	49.000,00	734,38	49.724,38	49.000,00	724,38
162000	711200	503	Z	Wasser		D061	8.357,44	8.700,00	-342,56	8.343,44	8.700,00	-356,56
162000	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	44.919,09	17.000,00	27.919,09	44.919,09	17.000,00	27.919,09
162000	726000	451	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D049	2.103,00	2.200,00	-97,00	2.103,00	2.200,00	-97,00
162000	728000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	11.441,29	7.000,00	4.441,29	12.870,14	7.000,00	5.870,14
162000	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	38.220,86	30.000,00	8.220,86	44.181,36	30.000,00	14.181,36
162000	728000	451	B	Honorare	R006	D049	736,60	0,00	736,60	736,60	0,00	736,60
162000	728000	451	B	Zivildienst	R006	D049	46.776,10	51.000,00	-4.223,90	46.776,10	51.000,00	-4.223,90
162000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	89.201,08	75.000,00	14.201,08	89.114,86	75.000,00	14.114,86
162000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	7.033,67	4.000,00	3.033,67	7.033,67	4.000,00	3.033,67
162000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	196.400,42	207.800,00	-11.399,58	186.085,67	207.800,00	-21.714,33
162000	728009	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			496.409,05	451.800,00	44.609,05	493.327,03	451.800,00	41.527,03
162000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			639.775,01	573.000,00	66.775,01	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
162000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			56.688,49	0,00	56.688,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			696.463,50	573.000,00	123.463,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.678.647,95	2.298.300,00	380.347,95	1.955.480,08	1.725.300,00	230.180,08
162000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	62.331,11	66.300,00	-3.968,89	56.206,86	58.300,00	-2.093,14
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			62.331,11	66.300,00	-3.968,89	56.206,86	58.300,00	-2.093,14
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			62.331,11	66.300,00	-3.968,89	56.206,86	58.300,00	-2.093,14
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			17.925.279,36	18.263.400,00	-338.120,64	16.757.330,86	17.682.400,00	-925.069,14
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.536.663,34	-17.316.300,00	779.636,66	-15.648.052,19	-16.739.400,00	1.091.347,81
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-16.536.663,34	-17.316.300,00	779.636,66			
Investive Gebarung												
162000	803100	451	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R006				76.400,00	0,00	76.400,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						76.400,00	0,00	76.400,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						76.400,00	0,00	76.400,00
162000	305000	451	B	Kapitaltransfers		R006 D049				4.080,72	0,00	4.080,72
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						4.080,72	0,00	4.080,72
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						4.080,72	0,00	4.080,72
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						80.480,72	0,00	80.480,72
162000	070000	451	B	Sonstige Investitionen		R006 D049				4.179,02	0,00	4.179,02
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						4.179,02	0,00	4.179,02
162000	004100	451	I	Sonstige Investitionen		R006 D049				5.552,14	0,00	5.552,14
162000	006000	451	B	Sonstige Investitionen		R006 D049				1.879,72	0,00	1.879,72
162000	050100	451	I	Funkmast		R006				0,00	50.000,00	-50.000,00
162000	060100	451	I	Sonstige Investitionen		R006 D049				787,12	0,00	787,12
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						8.218,98	50.000,00	-41.781,02
162000	010000	451	B	Sonstige Investitionen		R006 D049				255,72	0,00	255,72

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
162000	010100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D049				55.794,14	0,00	55.794,14
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						56.049,86	0,00	56.049,86
162000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				30.107,63	1.500,00	28.607,63
162000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				4.766,81	4.000,00	766,81
162000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				393.070,36	410.000,00	-16.929,64
162000	062000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				84.000,00	0,00	84.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						511.944,80	415.500,00	96.444,80
162000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				307.765,44	220.400,00	87.365,44
162000	042100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	25.000,00	-25.000,00
162000	042100	451	I	Digitalfunkanlage	R006	D049				383,00	0,00	383,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						308.148,44	245.400,00	62.748,44
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						888.541,10	710.900,00	177.641,10
162000	280100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				91.279,49	0,00	91.279,49
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						91.279,49	0,00	91.279,49
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						91.279,49	0,00	91.279,49
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						979.820,59	710.900,00	268.920,59
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-899.339,87	-710.900,00	-188.439,87
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.547.392,06	-17.450.300,00	902.907,94
Finanzierungstätigkeit												
162000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						700.000,00	700.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						700.000,00	700.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						700.000,00	700.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						700.000,00	700.000,00	0,00
162000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				276.300,57	276.300,00	0,57
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						276.300,57	276.300,00	0,57
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						276.300,57	276.300,00	0,57

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						276.300,57	276.300,00	0,57
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						423.699,43	423.700,00	-0,57
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-16.123.692,63	-17.026.600,00	902.907,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 162				Berufsfeuerwehren								
UA 162	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.536.663,34	-17.316.300,00	779.636,66	-15.648.052,19	-16.739.400,00	1.091.347,81
UA 162	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-16.536.663,34	-17.316.300,00	779.636,66			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-899.339,87	-710.900,00	-188.439,87
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.547.392,06	-17.450.300,00	902.907,94
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						423.699,43	423.700,00	-0,57
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-16.123.692,63	-17.026.600,00	902.907,37

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung												
163000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.680,00	4.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.680,00	4.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			4.680,00	4.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.680,00	4.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
163000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	22.289,89	8.900,00	13.389,89	22.289,89	8.900,00	13.389,89
163000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	9.829,61	9.700,00	129,61	9.829,61	9.700,00	129,61
163000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D049	613,29	0,00	613,29	613,29	0,00	613,29
163000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D049	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
163000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D049	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
163000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	276,95	0,00	276,95	276,95	0,00	276,95
163000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	87,48	0,00	87,48	87,48	0,00	87,48
163000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	1.097,22	800,00	297,22	1.097,22	800,00	297,22
163000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	10,29	0,00	10,29	10,29	0,00	10,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			40.304,73	25.800,00	14.504,73	40.304,73	25.800,00	14.504,73
163000	600200	503	Z	Strom		D061	10.596,78	11.200,00	-603,22	10.649,42	11.200,00	-550,58
163000	600200	503	Z	Gas		D061	11.031,33	12.300,00	-1.268,67	11.039,33	12.300,00	-1.260,67
163000	600200	503	Z	Wärme		D061	4.538,98	3.800,00	738,98	4.161,98	3.800,00	361,98
163000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D049	5.806,50	6.800,00	-993,50	5.806,50	6.800,00	-993,50
163000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.269,00	1.300,00	-31,00	1.269,00	1.300,00	-31,00
163000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.581,64	1.600,00	-18,36	1.581,64	1.600,00	-18,36
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			34.824,23	37.000,00	-2.175,77	34.507,87	37.000,00	-2.492,13
163000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	21.511,00	21.600,00	-89,00	21.511,00	21.600,00	-89,00
163000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			21.511,00	23.000,00	-1.489,00	21.511,00	23.000,00	-1.489,00
163000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D049	1.851,67	0,00	1.851,67	1.851,67	0,00	1.851,67

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
163000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	187,10	5.000,00	-4.812,90	187,10	5.000,00	-4.812,90
163000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D049	1.275,45	3.000,00	-1.724,55	1.275,45	3.000,00	-1.724,55
163000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D049	21.909,91	31.300,00	-9.390,09	21.909,91	31.300,00	-9.390,09
163000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D049	1.576,57	1.000,00	576,57	1.576,57	1.000,00	576,57
163000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			26.800,70	42.300,00	-15.499,30	26.800,70	42.300,00	-15.499,30
163000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	9.337,98	9.300,00	37,98	9.333,98	9.300,00	33,98
163000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.136,91	5.100,00	36,91	5.125,91	5.100,00	25,91
163000	723000	451	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D049	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
163000	728000	451	B	Aus- u. Weiterbildung FFW	R006	D049	3.224,00	3.000,00	224,00	3.224,00	3.000,00	224,00
163000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	2.798,15	8.400,00	-5.601,85	2.798,15	8.400,00	-5.601,85
163000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	8.012,55	10.000,00	-1.987,45	8.012,55	10.000,00	-1.987,45
163000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	270,00	600,00	-330,00	810,00	600,00	210,00
163000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	118,80	700,00	-581,20	118,80	700,00	-581,20
163000	728009	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			28.898,39	38.400,00	-9.501,61	29.423,39	38.400,00	-8.976,61
163000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			58.805,02	57.300,00	1.505,02	0,00	0,00	0,00
163000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.842,86	0,00	1.842,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			60.647,88	57.300,00	3.347,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			212.986,93	223.800,00	-10.813,07	152.547,69	166.500,00	-13.952,31
163000	757000	451	B	Transfers an private Organisationen	R006	D049	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 KT)			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	37.902,91	40.300,00	-2.397,09	40.639,98	41.900,00	-1.260,02
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			37.902,91	40.300,00	-2.397,09	40.639,98	41.900,00	-1.260,02
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			37.902,91	40.300,00	-2.397,09	40.639,98	41.900,00	-1.260,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			259.609,84	272.900,00	-13.290,16	201.907,67	217.200,00	-15.292,33

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-254.929,84	-268.200,00	13.270,16	-201.907,67	-217.200,00	15.292,33
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-254.929,84	-268.200,00	13.270,16			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
163000	010000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				8.812,49	0,00	8.812,49
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						8.812,49	0,00	8.812,49
163000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	900,00	-900,00
163000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				3.108,00	3.800,00	-692,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.108,00	4.700,00	-1.592,00
163000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				14.590,42	22.200,00	-7.609,58
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						14.590,42	22.200,00	-7.609,58
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						26.510,91	26.900,00	-389,09
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						26.510,91	26.900,00	-389,09
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-26.510,91	-26.900,00	389,09
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-228.418,58	-244.100,00	15.681,42
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
163000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				333,33	300,00	33,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						333,33	300,00	33,33
163000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				111.384,44	111.400,00	-15,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						111.384,44	111.400,00	-15,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						111.717,77	111.700,00	17,77
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						111.717,77	111.700,00	17,77
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-111.717,77	-111.700,00	-17,77
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-340.136,35	-355.800,00	15.663,65

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben											
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 163			Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-254.929,84	-268.200,00	13.270,16	-201.907,67	-217.200,00	15.292,33
UA 163	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-254.929,84	-268.200,00	13.270,16			
UA 163	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-26.510,91	-26.900,00	389,09
UA 163	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-228.418,58	-244.100,00	15.681,42
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)						-340.136,35	-355.800,00	15.663,65
A 16			Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.791.593,18	-17.584.500,00	792.906,82	-15.849.959,86	-16.956.600,00	1.106.640,14
A 16	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-16.791.593,18	-17.584.500,00	792.906,82			
A 16	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-925.850,78	-737.800,00	-188.050,78
A 16	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.775.810,64	-17.694.400,00	918.589,36
A 16	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						311.981,66	312.000,00	-18,34
A 16	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-16.463.828,98	-17.382.400,00	918.571,02
A 16	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz	
Fonds 179000				Katastrophenschutz									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	2.377,74	10.000,00	-7.622,26	2.377,74	10.000,00	-7.622,26	
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.377,74	10.000,00	-7.622,26	2.377,74	10.000,00	-7.622,26	
179000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	5.852,74	15.000,00	-9.147,26	5.852,74	15.000,00	-9.147,26	
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.852,74	15.000,00	-9.147,26	5.852,74	15.000,00	-9.147,26	
179000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
179000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.723,10	7.100,00	-376,90	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.723,10	7.100,00	-376,90	0,00	0,00	0,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					14.953,58	52.100,00	-37.146,42	8.230,48	45.000,00	-36.769,52	
179000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.090,67	1.100,00	-9,33	1.131,56	1.200,00	-68,44	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.090,67	1.100,00	-9,33	1.131,56	1.200,00	-68,44	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					1.090,67	1.100,00	-9,33	1.131,56	1.200,00	-68,44	
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						16.044,25	53.200,00	-37.155,75	9.362,04	46.200,00	-36.837,96	
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-16.044,25	-53.200,00	37.155,75	-9.362,04	-46.200,00	36.837,96	
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen						-16.044,25	-53.200,00	37.155,75				
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
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	7.000,00	-7.000,00	

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-7.000,00	7.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.362,04	-53.200,00	43.837,96
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				735,89	700,00	35,89
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						735,89	700,00	35,89
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.877,18	2.800,00	77,18
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.877,18	2.800,00	77,18
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.877,18	-2.800,00	-77,18
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.239,22	-56.000,00	43.760,78
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)			-16.044,25	-53.200,00	37.155,75	-9.362,04	-46.200,00	36.837,96
UA	179	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-16.044,25	-53.200,00	37.155,75			
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)						-9.362,04	-53.200,00	43.837,96
UA	179	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.877,18	-2.800,00	-77,18
UA	179	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.239,22	-56.000,00	43.760,78

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 17				Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.044,25	-53.200,00	37.155,75	-9.362,04	-46.200,00	36.837,96
A 17	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-16.044,25	-53.200,00	37.155,75			
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)						-9.362,04	-53.200,00	43.837,96
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.877,18	-2.800,00	-77,18
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.239,22	-56.000,00	43.760,78
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)			-21.066.955,25	-20.966.000,00	-100.955,25	-20.404.642,00	-20.326.400,00	-78.242,00
Gruppe 1	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-21.066.955,25	-20.966.000,00	-100.955,25			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-926.248,87	-745.300,00	-180.948,87
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.330.890,87	-21.071.700,00	-259.190,87
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						309.104,48	309.200,00	-95,52
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.021.786,39	-20.762.500,00	-259.286,39
Gruppe 1	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00