

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 120000				Allgemeine Angelegenheiten								
Operative Gebarung												
120000	861000	221	B	Transfers von Land			-17.813,76	0,00	-17.813,76	0,00	0,00	0,00
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			0,00	17.800,00	-17.800,00	17.813,76	17.800,00	13,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					0,00	17.800,00	-17.800,00	17.813,76	17.800,00	13,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	17.800,00	-17.800,00	17.813,76	17.800,00	13,76
120000	457000	301	B	Druckwerke	R006	D040	1.853,28	600,00	1.253,28	1.853,28	600,00	1.253,28
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			1.853,28	1.000,00	853,28	1.853,28	1.000,00	853,28
120000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D060	53.441,28	54.000,00	-558,72	53.441,28	54.000,00	-558,72
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			53.441,28	54.000,00	-558,72	53.441,28	54.000,00	-558,72
120000	728000	301	B	Honorare	R006	D040	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00
120000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D040	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.980,00	24.000,00	-18.020,00	5.980,00	24.000,00	-18.020,00
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.)					61.274,56	86.500,00	-25.225,44	61.274,56	79.000,00	-17.725,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					61.274,56	86.500,00	-25.225,44	61.274,56	79.000,00	-17.725,44
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-61.274,56	-68.700,00	7.425,44	-43.460,80	-61.200,00	17.739,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-61.274,56	-68.700,00	7.425,44			
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 2020

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)						-43.460,80	-61.200,00	17.739,20
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-43.460,80	-61.200,00	17.739,20
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	D005	104.747,93	103.200,00	1.547,93	104.747,93	103.200,00	1.547,93
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			104.747,93	103.200,00	1.547,93	104.747,93	103.200,00	1.547,93
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			104.747,93	103.200,00	1.547,93	104.747,93	103.200,00	1.547,93
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			104.747,93	103.200,00	1.547,93	104.747,93	103.200,00	1.547,93
120100	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R006	D005	45.814,96	45.900,00	-85,04	45.814,96	45.900,00	-85,04
120100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-925,80	0,00	-925,80	0,00	0,00	0,00
120100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D005	44.010,24	42.700,00	1.310,24	44.010,24	42.700,00	1.310,24
120100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-1.122,00	0,00	-1.122,00	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			87.777,40	88.600,00	-822,60	89.825,20	88.600,00	1.225,20
120100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D005	3.110,61	3.400,00	-289,39	3.110,61	3.400,00	-289,39
120100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-335,10	0,00	-335,10	0,00	0,00	0,00
120100	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D005	11.812,12	11.100,00	712,12	11.812,12	11.100,00	712,12
120100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-234,25	0,00	-234,25	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			14.353,38	14.500,00	-146,62	14.922,73	14.500,00	422,73

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			102.130,78	103.100,00	-969,22	104.747,93	103.100,00	1.647,93
	120100	724000	191 B	Reisegebühren	R006	D005	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
	120100	755200	206 Z	OSL			1.521.996,19	1.567.500,00	-45.503,81	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.521.996,19	1.567.500,00	-45.503,81	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.521.996,19	1.567.500,00	-45.503,81	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.624.126,97	1.670.700,00	-46.573,03	1.672.247,93	1.670.700,00	1.547,93
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.519.379,04	-1.567.500,00	48.120,96	-1.567.500,00	-1.567.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.519.379,04	-1.567.500,00	48.120,96			
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
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.567.500,00	-1.567.500,00	0,00
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)						-1.567.500,00	-1.567.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 120				Allgemeine Angelegenheiten								
UA 120	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.580.653,60	-1.636.200,00	55.546,40	-1.610.960,80	-1.628.700,00	17.739,20
UA 120	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.580.653,60	-1.636.200,00	55.546,40			
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)						-1.610.960,80	-1.628.700,00	17.739,20
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)						-1.610.960,80	-1.628.700,00	17.739,20
A 12				Sicherheitspolizei								
A 12	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.580.653,60	-1.636.200,00	55.546,40	-1.610.960,80	-1.628.700,00	17.739,20
A 12	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.580.653,60	-1.636.200,00	55.546,40			
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)						-1.610.960,80	-1.628.700,00	17.739,20
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)						-1.610.960,80	-1.628.700,00	17.739,20
A 12	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 130000				Lebensmittelaufsicht									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-2.824,95	0,00	-2.824,95	0,00	0,00	0,00	
130000	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	139.822,61	238.200,00	-98.377,39	139.822,61	238.200,00	-98.377,39	
130000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-5.653,50	0,00	-5.653,50	0,00	0,00	0,00	
130000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	221.499,33	227.000,00	-5.500,67	221.499,33	227.000,00	-5.500,67	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)						352.843,49	465.200,00	-112.356,51	361.321,94	465.200,00	-103.878,06
130000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-872,62	0,00	-872,62	0,00	0,00	0,00	
130000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	8.094,59	9.100,00	-1.005,41	8.094,59	9.100,00	-1.005,41	
130000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.179,87	0,00	-1.179,87	0,00	0,00	0,00	
130000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	51.797,74	51.400,00	397,74	51.797,74	51.400,00	397,74	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen						57.839,84	60.500,00	-2.660,16	59.892,33	60.500,00	-607,67
130000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			14.394,00	0,00	14.394,00	0,00	0,00	0,00	
130000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	
130000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.288,30	0,00	3.288,30	0,00	0,00	0,00	
130000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.867,82	0,00	2.867,82	0,00	0,00	0,00	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand						26.080,12	0,00	26.080,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand						436.763,45	525.700,00	-88.936,55	421.214,27	525.700,00	-104.485,73
130000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	736,69	1.000,00	-263,31	736,69	1.000,00	-263,31	
130000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	173,13	0,00	173,13	173,13	0,00	173,13	
130000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	37,97	300,00	-262,03	37,97	300,00	-262,03	
130000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	36,17	800,00	-763,83	36,17	800,00	-763,83	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen						983,96	2.100,00	-1.116,04	983,96	2.100,00	-1.116,04
130000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			204,05	0,00	204,05	0,00	0,00	0,00	
130000	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	3.585,08	3.900,00	-314,92	3.585,08	3.900,00	-314,92	
130000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	2.082,79	1.700,00	382,79	1.930,04	1.700,00	230,04	

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
130000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	676,00	600,00	76,00	676,00	600,00	76,00
130000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	195,51	300,00	-104,49	195,51	300,00	-104,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.743,43	6.500,00	243,43	6.386,63	6.500,00	-113,37
130000	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	18.162,20	17.300,00	862,20	18.162,20	17.300,00	862,20
130000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	746,58	500,00	246,58	746,58	500,00	246,58
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			18.908,78	17.800,00	1.108,78	18.908,78	17.800,00	1.108,78
130000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	1.164,00	800,00	364,00	1.164,00	800,00	364,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.164,00	800,00	364,00	1.164,00	800,00	364,00
130000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	8.668,74	12.000,00	-3.331,26	8.668,74	12.000,00	-3.331,26
130000	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	41,00	300,00	-259,00	41,00	300,00	-259,00
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	3.318,49	3.800,00	-481,51	3.318,49	3.800,00	-481,51
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.028,23	16.900,00	-4.871,77	12.028,23	16.900,00	-4.871,77
130000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			306,39	500,00	-193,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			306,39	500,00	-193,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			40.134,79	44.600,00	-4.465,21	39.471,60	44.100,00	-4.628,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			476.898,24	570.300,00	-93.401,76	460.685,87	569.800,00	-109.114,13
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-476.898,24	-570.300,00	93.401,76	-460.685,87	-569.800,00	109.114,13
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-476.898,24	-570.300,00	93.401,76			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
130000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				482,78	500,00	-17,22
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						482,78	500,00	-17,22
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						482,78	500,00	-17,22
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						482,78	500,00	-17,22

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-482,78	-500,00	17,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-461.168,65	-570.300,00	109.131,35
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)						-461.168,65	-570.300,00	109.131,35
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)			-476.898,24	-570.300,00	93.401,76	-460.685,87	-569.800,00	109.114,13
UA 130	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-476.898,24	-570.300,00	93.401,76			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-482,78	-500,00	17,22
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-461.168,65	-570.300,00	109.131,35
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)						-461.168,65	-570.300,00	109.131,35

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 131100				Feuerpolizei								
Operative Gebarung												
131100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.810,65	0,00	1.810,65	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.810,65	0,00	1.810,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.810,65	0,00	1.810,65	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.810,65	0,00	1.810,65	0,00	0,00	0,00
131100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-6.601,07	0,00	-6.601,07	0,00	0,00	0,00
131100	500000	491	B	Bezüge der Beamten	R006	D049	326.753,91	204.000,00	122.753,91	326.753,91	204.000,00	122.753,91
131100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-14.844,49	0,00	-14.844,49	0,00	0,00	0,00
131100	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D049	581.480,21	663.000,00	-81.519,79	581.480,21	663.000,00	-81.519,79
131100	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-9.087,60	0,00	-9.087,60	0,00	0,00	0,00
131100	521000	491	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D049	135.851,92	85.000,00	50.851,92	129.574,54	85.000,00	44.574,54
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.013.552,88	952.000,00	61.552,88	1.037.808,66	952.000,00	85.808,66
131100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-4.209,91	0,00	-4.209,91	0,00	0,00	0,00
131100	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D049	36.972,92	30.000,00	6.972,92	36.972,92	30.000,00	6.972,92
131100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-4.993,39	0,00	-4.993,39	0,00	0,00	0,00
131100	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D049	173.856,84	153.000,00	20.856,84	173.856,84	153.000,00	20.856,84
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			201.626,46	183.000,00	18.626,46	210.829,76	183.000,00	27.829,76
131100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			11.525,00	0,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00
131100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			16.342,00	0,00	16.342,00	0,00	0,00	0,00
131100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			37.882,78	0,00	37.882,78	0,00	0,00	0,00
131100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			50.238,32	0,00	50.238,32	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			115.988,10	0,00	115.988,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.331.167,44	1.135.000,00	196.167,44	1.248.638,42	1.135.000,00	113.638,42
131100	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	146,80	1.500,00	-1.353,20	146,80	1.500,00	-1.353,20
131100	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	406,34	1.500,00	-1.093,66	406,34	1.500,00	-1.093,66

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
131100	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	2.393,92	0,00	2.393,92	2.393,92	0,00	2.393,92
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.947,06	3.000,00	-52,94	2.947,06	3.000,00	-52,94
131100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	1.192,00	500,00	692,00	1.192,00	500,00	692,00
131100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	628,42	600,00	28,42	628,42	600,00	28,42
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.820,42	1.100,00	720,42	1.820,42	1.100,00	720,42
131100	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D049	8.830,26	6.000,00	2.830,26	8.830,26	6.000,00	2.830,26
131100	728000	451	B	Feuerbeschau	R006	D049	82.062,28	1.000,00	81.062,28	82.062,28	1.000,00	81.062,28
131100	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	408,00	2.000,00	-1.592,00	408,00	2.000,00	-1.592,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			91.300,54	9.000,00	82.300,54	91.300,54	9.000,00	82.300,54
131100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.917,54	0,00	1.917,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.917,54	0,00	1.917,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			97.985,56	13.100,00	84.885,56	96.068,02	13.100,00	82.968,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.429.153,00	1.148.100,00	281.053,00	1.344.706,44	1.148.100,00	196.606,44
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.427.342,35	-1.148.100,00	-279.242,35	-1.344.706,44	-1.148.100,00	-196.606,44
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.427.342,35	-1.148.100,00	-279.242,35			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
131100	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				38.350,80	0,00	38.350,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						38.350,80	0,00	38.350,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						38.350,80	0,00	38.350,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						38.350,80	0,00	38.350,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-38.350,80	0,00	-38.350,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.383.057,24	-1.148.100,00	-234.957,24
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
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)						-1.383.057,24	-1.148.100,00	-234.957,24
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												
131500	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D093	10.019,96	7.500,00	2.519,96	10.019,96	7.500,00	2.519,96
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.019,96	7.500,00	2.519,96	10.019,96	7.500,00	2.519,96
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			10.019,96	7.500,00	2.519,96	10.019,96	7.500,00	2.519,96
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			10.019,96	7.500,00	2.519,96	10.019,96	7.500,00	2.519,96
131500	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-5.450,16	0,00	-5.450,16	0,00	0,00	0,00
131500	500000	744	B	Bezüge der Beamten	R003	D093	269.850,56	268.500,00	1.350,56	269.850,56	268.500,00	1.350,56
131500	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-9.800,33	0,00	-9.800,33	0,00	0,00	0,00
131500	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D093	383.991,09	400.100,00	-16.108,91	383.991,09	400.100,00	-16.108,91
131500	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-48,67	0,00	-48,67	0,00	0,00	0,00
131500	521000	744	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R003	D093	1.956,46	0,00	1.956,46	1.956,46	0,00	1.956,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			640.498,95	668.600,00	-28.101,05	655.798,11	668.600,00	-12.801,89
131500	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-2.563,54	0,00	-2.563,54	0,00	0,00	0,00
131500	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D093	23.788,58	24.300,00	-511,42	23.788,58	24.300,00	-511,42
131500	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-2.055,81	0,00	-2.055,81	0,00	0,00	0,00
131500	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D093	99.374,67	98.400,00	974,67	99.374,67	98.400,00	974,67
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			118.543,90	122.700,00	-4.156,10	123.163,25	122.700,00	463,25
131500	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00
131500	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.513,00	0,00	1.513,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
131500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.416,08	0,00	8.416,08	0,00	0,00	0,00
131500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			6.665,40	0,00	6.665,40	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			21.729,48	0,00	21.729,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			780.772,33	791.300,00	-10.527,67	778.961,36	791.300,00	-12.338,64
131500	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			21,73	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00
131500	631000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	2.040,75	2.100,00	-59,25	2.040,75	2.100,00	-59,25
131500	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R003	D093	919,82	0,00	919,82	836,70	0,00	836,70
131500	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	327,00	300,00	27,00	327,00	300,00	27,00
131500	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	305,83	300,00	5,83	305,83	300,00	5,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.615,13	2.700,00	915,13	3.510,28	2.700,00	810,28
131500	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			47,17	0,00	47,17	0,00	0,00	0,00
131500	700000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	19.893,75	18.200,00	1.693,75	19.893,75	18.200,00	1.693,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			19.940,92	18.200,00	1.740,92	19.893,75	18.200,00	1.693,75
131500	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D093	1.440,60	1.900,00	-459,40	1.440,60	1.900,00	-459,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.440,60	1.900,00	-459,40	1.440,60	1.900,00	-459,40
131500	724000	744	B	Reisegebühren	R003	D093	3.609,10	6.800,00	-3.190,90	3.609,10	6.800,00	-3.190,90
131500	728000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D093	44,27	0,00	44,27	44,27	0,00	44,27
131500	728000	704	B	Ausbildungskosten	R003	D093	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.653,37	8.300,00	-4.646,63	3.653,37	8.300,00	-4.646,63
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.)			29.598,36	31.200,00	-1.601,64	28.498,00	31.100,00	-2.602,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			810.370,69	822.500,00	-12.129,31	807.459,36	822.400,00	-14.940,64
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-800.350,73	-815.000,00	14.649,27	-797.439,40	-814.900,00	17.460,60
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-800.350,73	-815.000,00	14.649,27			

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
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)					-797.439,40	-814.900,00	17.460,60
Finanzierungstätigkeit										
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-797.439,40	-814.900,00	17.460,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
UA 131 Bau- und Feuerpolizei										
UA	131	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-2.227.693,08	-1.963.100,00	-264.593,08	-2.142.145,84	-1.963.000,00	-179.145,84
UA	131	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-2.227.693,08	-1.963.100,00	-264.593,08			
UA	131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-38.350,80	0,00	-38.350,80
UA	131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-2.180.496,64	-1.963.000,00	-217.496,64
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)					-2.180.496,64	-1.963.000,00	-217.496,64

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 132000				Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung												
132000	812000	221	B	Totenbeschau			10.047,70	0,00	10.047,70	0,00	0,00	0,00
132000	812000	551	B	Totenbeschau	R006	D075	242.052,40	230.000,00	12.052,40	226.712,40	230.000,00	-3.287,60
132000	812000	551	B	Gebühren für sonstige Leistungen	R006	D075	451,24	100,00	351,24	451,24	100,00	351,24
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			252.551,34	230.100,00	22.451,34	227.163,64	230.100,00	-2.936,36
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			252.551,34	230.100,00	22.451,34	227.163,64	230.100,00	-2.936,36
132000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R006		3.200,00	0,00	3.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			3.200,00	0,00	3.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			3.200,00	0,00	3.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			255.751,34	230.100,00	25.651,34	228.463,64	230.100,00	-1.636,36
132000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-9,51	0,00	-9,51	0,00	0,00	0,00
132000	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	465,15	77.700,00	-77.234,85	465,15	77.700,00	-77.234,85
132000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-3.641,83	0,00	-3.641,83	0,00	0,00	0,00
132000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	142.613,48	54.400,00	88.213,48	142.613,48	54.400,00	88.213,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			139.427,29	132.100,00	7.327,29	143.078,63	132.100,00	10.978,63
132000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-341,96	0,00	-341,96	0,00	0,00	0,00
132000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	3.174,46	100,00	3.074,46	3.174,46	100,00	3.074,46
132000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-759,81	0,00	-759,81	0,00	0,00	0,00
132000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	21.556,87	11.400,00	10.156,87	21.556,87	11.400,00	10.156,87
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			23.629,56	11.500,00	12.129,56	24.731,33	11.500,00	13.231,33
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			163.056,85	143.600,00	19.456,85	167.809,96	143.600,00	24.209,96
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	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
132000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			85,02	0,00	85,02	0,00	0,00	0,00
132000	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.418,36	900,00	518,36	1.418,36	900,00	518,36
132000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	127,00	300,00	-173,00	117,40	300,00	-182,60
132000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	481,19	700,00	-218,81	481,19	700,00	-218,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.111,57	1.900,00	211,57	2.016,95	1.900,00	116,95
132000	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	6.054,04	4.500,00	1.554,04	6.054,04	4.500,00	1.554,04
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	23.505,07	24.700,00	-1.194,93	23.505,07	24.700,00	-1.194,93
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			39.042,47	38.700,00	342,47	39.042,47	38.700,00	342,47
132000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	513,86	1.200,00	-686,14	513,86	1.200,00	-686,14
132000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	105,80	200,00	-94,20	105,80	200,00	-94,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			619,66	1.400,00	-780,34	619,66	1.400,00	-780,34
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		D110	279,22	100,00	179,22	279,22	100,00	179,22
132000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	111,33	1.500,00	-1.388,67	111,33	1.500,00	-1.388,67
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	112.575,93	105.000,00	7.575,93	111.595,93	105.000,00	6.595,93
132000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	14.364,04	19.500,00	-5.135,96	14.364,04	19.500,00	-5.135,96
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			127.330,52	127.100,00	230,52	126.350,52	127.100,00	-749,48
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.)			169.104,22	171.600,00	-2.495,78	168.029,60	171.500,00	-3.470,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			332.161,07	315.200,00	16.961,07	335.839,56	315.100,00	20.739,56
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-76.409,73	-85.100,00	8.690,27	-107.375,92	-85.000,00	-22.375,92
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-76.409,73	-85.100,00	8.690,27			
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)						-107.375,92	-85.000,00	-22.375,92
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)						-107.375,92	-85.000,00	-22.375,92
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)			-76.409,73	-85.100,00	8.690,27	-107.375,92	-85.000,00	-22.375,92
UA	132	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-76.409,73	-85.100,00	8.690,27			
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)						-107.375,92	-85.000,00	-22.375,92
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)						-107.375,92	-85.000,00	-22.375,92

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 13				Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.781.001,05	-2.618.500,00	-162.501,05	-2.710.207,63	-2.617.800,00	-92.407,63
A 13	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.781.001,05	-2.618.500,00	-162.501,05			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-38.833,58	-500,00	-38.333,58
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.749.041,21	-2.618.300,00	-130.741,21
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)						-2.749.041,21	-2.618.300,00	-130.741,21
A 13	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 162000				Berufsfeuerwehr								
Operative Gebarung												
162000	816000	451	B	Hilfeleistungen	R006	D049	446.936,44	530.500,00	-83.563,56	462.409,20	530.500,00	-68.090,80
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	340.407,40	330.000,00	10.407,40	322.557,40	330.000,00	-7.442,60
162000	816009	451	B	Hilfeleistungen	R006	D049	4.729,10	0,00	4.729,10	1.166,80	0,00	1.166,80
162000	816009	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D049	19.440,00	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00	19.440,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			811.512,94	861.000,00	-49.487,06	805.573,40	861.000,00	-55.426,60
162000	803000	451	B	Maschinen	R006	D049	631,01	0,00	631,01	0,00	0,00	0,00
162000	803100	451	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R006		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162000	808000	451	B	Veräußerung von Waren	R006	D049	1.062,00	0,00	1.062,00	582,00	0,00	582,00
162000	829000	451	B	Sonstige Erträge	R006	D049	5.128,63	0,00	5.128,63	5.128,63	0,00	5.128,63
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			26.821,64	20.000,00	6.821,64	5.710,63	0,00	5.710,63
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			838.334,58	881.000,00	-42.665,42	811.284,03	861.000,00	-49.715,97
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	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			3.611,81	0,00	3.611,81	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			3.611,81	0,00	3.611,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)			76.611,81	73.000,00	3.611,81	73.000,00	73.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			914.946,39	954.000,00	-39.053,61	884.284,03	934.000,00	-49.715,97
162000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-175.156,53	0,00	-175.156,53	0,00	0,00	0,00
162000	500000	491	B	Bezüge der Beamten	R006	D049	8.671.118,40	8.677.000,00	-5.881,60	8.671.118,40	8.677.000,00	-5.881,60
162000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-72.940,49	0,00	-72.940,49	0,00	0,00	0,00
162000	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D049	2.857.404,59	2.812.000,00	45.404,59	2.857.404,59	2.812.000,00	45.404,59
162000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-8.883,24	0,00	-8.883,24	0,00	0,00	0,00
162000	521000	491	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D049	56.862,65	51.400,00	5.462,65	54.087,95	51.400,00	2.687,95

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			11.328.405,38	11.540.400,00	-211.994,62	11.582.610,94	11.540.400,00	42.210,94
162000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-48.702,97	0,00	-48.702,97	0,00	0,00	0,00
162000	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D049	449.185,86	449.000,00	185,86	449.185,86	449.000,00	185,86
162000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-17.067,93	0,00	-17.067,93	0,00	0,00	0,00
162000	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D049	1.062.400,32	1.019.000,00	43.400,32	1.062.400,32	1.019.000,00	43.400,32
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.445.815,28	1.468.000,00	-22.184,72	1.511.586,18	1.468.000,00	43.586,18
162000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.626,00	0,00	5.626,00	0,00	0,00	0,00
162000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			51.526,00	0,00	51.526,00	0,00	0,00	0,00
162000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			1.605.905,30	0,00	1.605.905,30	0,00	0,00	0,00
162000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			358.498,41	0,00	358.498,41	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			2.021.555,71	0,00	2.021.555,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			14.795.776,37	13.008.400,00	1.787.376,37	13.094.197,12	13.008.400,00	85.797,12
162000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-166,79	0,00	-166,79	0,00	0,00	0,00
162000	400000	221	B	Dienstkleidung			-90.018,93	0,00	-90.018,93	0,00	0,00	0,00
162000	400000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	6.186,40	500,00	5.686,40	6.186,40	500,00	5.686,40
162000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	99.490,01	60.000,00	39.490,01	90.018,93	60.000,00	30.018,93
162000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	74.434,94	58.400,00	16.034,94	73.168,95	58.400,00	14.768,95
162000	400009	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	4.192,23	0,00	4.192,23	4.192,23	0,00	4.192,23
162000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D049	845,78	2.800,00	-1.954,22	845,78	2.800,00	-1.954,22
162000	451000	451	B	Brennstoffe	R006	D049	215,87	0,00	215,87	215,87	0,00	215,87
162000	452000	221	B	Treibstoffe			-15.202,81	0,00	-15.202,81	0,00	0,00	0,00
162000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D049	65.583,50	91.800,00	-26.216,50	65.583,50	91.800,00	-26.216,50
162000	453000	451	B	Schmier- und Schleifmittel	R006	D049	1.623,40	0,00	1.623,40	1.623,40	0,00	1.623,40
162000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	7.140,41	0,00	7.140,41	6.051,77	0,00	6.051,77
162000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	8.946,63	0,00	8.946,63	6.402,45	0,00	6.402,45
162000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D049	3.573,76	200,00	3.373,76	3.573,76	200,00	3.373,76
162000	457009	451	B	Druckwerke	R006	D049	2.541,81	3.700,00	-1.158,19	2.541,81	3.700,00	-1.158,19

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
162000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	60.786,44	64.300,00	-3.513,56	60.786,42	64.300,00	-3.513,58
162000	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	14.176,27	25.200,00	-11.023,73	14.176,27	25.200,00	-11.023,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			244.348,92	306.900,00	-62.551,08	335.367,54	306.900,00	28.467,54
162000	600200	503	Z	Strom		D061	67.827,66	76.300,00	-8.472,34	67.827,66	76.300,00	-8.472,34
162000	600200	503	Z	Gas		D061	117,57	500,00	-382,43	117,57	500,00	-382,43
162000	600200	503	Z	Wärme		D061	67.020,84	90.400,00	-23.379,16	62.580,84	90.400,00	-27.819,16
162000	621000	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	2.927,79	5.000,00	-2.072,21	2.927,79	5.000,00	-2.072,21
162000	621009	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	-349,45	0,00	-349,45	-349,45	0,00	-349,45
162000	630200	151	Z	Postdienste		D114	38.727,88	19.100,00	19.627,88	38.727,88	19.100,00	19.627,88
162000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-8,44	0,00	-8,44	0,00	0,00	0,00
162000	631000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	1.983,40	40.000,00	-38.016,60	1.983,40	40.000,00	-38.016,60
162000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D049	33.212,70	3.000,00	30.212,70	29.554,30	3.000,00	26.554,30
162000	670000	451	B	Allg. Versicherungen	R006	D049	5.951,13	0,00	5.951,13	5.951,13	0,00	5.951,13
162000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	4.631,20	4.100,00	531,20	4.631,20	4.100,00	531,20
162000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	5.249,41	5.700,00	-450,59	5.249,41	5.700,00	-450,59
162000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	3.828,86	4.200,00	-371,14	3.828,86	4.200,00	-371,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			231.120,55	248.300,00	-17.179,45	223.030,59	248.300,00	-25.269,41
162000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			2.029,91	0,00	2.029,91	0,00	0,00	0,00
162000	700000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	176.687,85	146.300,00	30.387,85	176.687,85	146.300,00	30.387,85
162000	700000	451	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D049	11.002,97	13.600,00	-2.597,03	10.549,87	13.600,00	-3.050,13
162000	700200	505	Z	Mietzinse WH		D073	21.134,66	21.200,00	-65,34	21.134,66	21.200,00	-65,34
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 Pachtaufwand		D073	303.508,49	158.600,00	144.908,49	289.211,09	158.600,00	130.611,09
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			514.767,44	340.100,00	174.667,44	497.987,03	340.100,00	157.887,03
162000	612000	451	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R006	D049	1.447,83	0,00	1.447,83	1.447,82	0,00	1.447,82
162000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D049	3.187,25	0,00	3.187,25	3.016,29	0,00	3.016,29
162000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D049	20.674,72	13.600,00	7.074,72	20.674,72	13.600,00	7.074,72
162000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	11.596,77	5.500,00	6.096,77	11.596,77	5.500,00	6.096,77

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
162000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D049	5.395,73	7.000,00	-1.604,27	5.395,73	7.000,00	-1.604,27
162000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D049	162.018,80	123.100,00	38.918,80	161.598,26	123.100,00	38.498,26
162000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D049	137.475,64	183.400,00	-45.924,36	134.759,85	183.400,00	-48.640,15
162000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	3.892,98	2.300,00	1.592,98	3.892,98	2.300,00	1.592,98
162000	619000	451	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D049	1.564,52	0,00	1.564,52	1.564,52	0,00	1.564,52
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			347.254,24	334.900,00	12.354,24	343.946,94	334.900,00	9.046,94
162000	691000	451	B	Schadensvergütungen	R006	D049	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
162000	710000	451	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	13,30	0,00	13,30	13,30	0,00	13,30
162000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	47.949,96	48.500,00	-550,04	47.949,96	48.500,00	-550,04
162000	711200	503	Z	Wasser		D061	8.331,51	9.400,00	-1.068,49	8.331,51	9.400,00	-1.068,49
162000	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D049	15.853,97	17.000,00	-1.146,03	15.853,97	17.000,00	-1.146,03
162000	726000	451	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D049	2.103,00	600,00	1.503,00	2.103,00	600,00	1.503,00
162000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-20,35	0,00	-20,35	0,00	0,00	0,00
162000	728000	451	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	58.304,31	0,00	58.304,31	58.304,31	0,00	58.304,31
162000	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	8.869,26	48.000,00	-39.130,74	8.869,26	48.000,00	-39.130,74
162000	728000	451	B	Honorare	R006	D049	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
162000	728000	451	B	Zivildienler	R006	D049	34.028,44	51.000,00	-16.971,56	34.028,44	51.000,00	-16.971,56
162000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	63.509,79	73.600,00	-10.090,21	59.902,23	73.600,00	-13.697,77
162000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	5.065,13	4.000,00	1.065,13	5.065,13	4.000,00	1.065,13
162000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	150.587,91	201.600,00	-51.012,09	150.587,91	201.600,00	-51.012,09
162000	728009	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	166,16	100,00	66,16	166,16	100,00	66,16
162000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	46.681,00	0,00	46.681,00	46.681,00	0,00	46.681,00
162000	728200	221	Z	eDV-Projekte			725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
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			443.328,39	454.800,00	-11.471,61	439.016,18	454.800,00	-15.783,82
162000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			508.678,91	209.500,00	299.178,91	0,00	0,00	0,00
162000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			143,16	0,00	143,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			508.822,07	209.500,00	299.322,07	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.289.641,61	1.894.500,00	395.141,61	1.839.348,28	1.685.000,00	154.348,28
162000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	63.127,45	70.100,00	-6.972,55	63.127,45	69.300,00	-6.172,55
162000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-1.465,39	0,00	-1.465,39	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			61.662,06	70.100,00	-8.437,94	63.127,45	69.300,00	-6.172,55
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			61.662,06	70.100,00	-8.437,94	63.127,45	69.300,00	-6.172,55
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			17.147.080,04	14.973.000,00	2.174.080,04	14.996.672,85	14.762.700,00	233.972,85
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.232.133,65	-14.019.000,00	-2.213.133,65	-14.112.388,82	-13.828.700,00	-283.688,82
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-16.232.133,65	-14.019.000,00	-2.213.133,65			
Investive Gebarung												
162000	803000	451	B	Maschinen		R006 D049				631,01	0,00	631,01
162000	803100	451	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R006				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						20.631,01	20.000,00	631,01
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						20.631,01	20.000,00	631,01
162000	301100	451	I	Kapitaltransfers		R006				39.793,24	0,00	39.793,24
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						39.793,24	0,00	39.793,24
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						39.793,24	0,00	39.793,24
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						60.424,25	20.000,00	40.424,25
162000	070000	451	B	Sonstige Investitionen		R006 D049				1.892,70	0,00	1.892,70
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						1.892,70	0,00	1.892,70
162000	004100	451	I	Sonstige Investitionen		R006 D118				18.887,14	0,00	18.887,14
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						18.887,14	0,00	18.887,14
162000	020000	451	B	Sonstige Investitionen		R006 D049				2.419,15	1.500,00	919,15
162000	030000	451	B	Sonstige Investitionen		R006 D049				2.709,92	4.000,00	-1.290,08
162000	040100	451	I	Fahrzeuge		R006 D136				33.660,00	460.000,00	-426.340,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						38.789,07	465.500,00	-426.710,93

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
162000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				201.759,75	262.000,00	-60.240,25
162000	042100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				28.074,53	25.000,00	3.074,53
162000	042100	451	I	Digitalfunkanlage	R006	D118				94.130,27	100.000,00	-5.869,73
162000	042100	506	I	Feuerwache Nord	R006					36.774,01	0,00	36.774,01
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						360.738,56	387.000,00	-26.261,44
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						420.307,47	852.500,00	-432.192,53
162000	280100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				96.214,72	0,00	96.214,72
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						96.214,72	0,00	96.214,72
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						96.214,72	0,00	96.214,72
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						516.522,19	852.500,00	-335.977,81
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-456.097,94	-832.500,00	376.402,06
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.568.486,76	-14.661.200,00	92.713,24
Finanzierungstätigkeit												
162000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						470.000,00	760.000,00	-290.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						470.000,00	760.000,00	-290.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						470.000,00	760.000,00	-290.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						470.000,00	760.000,00	-290.000,00
162000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				273.168,04	273.200,00	-31,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						273.168,04	273.200,00	-31,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						273.168,04	273.200,00	-31,96
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						273.168,04	273.200,00	-31,96
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						196.831,96	486.800,00	-289.968,04
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.371.654,80	-14.174.400,00	-197.254,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 162				Berufsfeuerwehren								
UA 162	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.232.133,65	-14.019.000,00	-2.213.133,65	-14.112.388,82	-13.828.700,00	-283.688,82
UA 162	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-16.232.133,65	-14.019.000,00	-2.213.133,65			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-456.097,94	-832.500,00	376.402,06
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.568.486,76	-14.661.200,00	92.713,24
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						196.831,96	486.800,00	-289.968,04
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.371.654,80	-14.174.400,00	-197.254,80

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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 KT's)			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	17.143,20	8.500,00	8.643,20	17.143,20	8.500,00	8.643,20
163000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D051	12.183,23	10.400,00	1.783,23	12.183,23	10.400,00	1.783,23
163000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D051	150,00	400,00	-250,00	150,00	400,00	-250,00
163000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D051	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
163000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D051	1.511,24	600,00	911,24	1.511,24	600,00	911,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			36.987,67	25.900,00	11.087,67	36.987,67	25.900,00	11.087,67
163000	600200	503	Z	Strom		D061	11.321,41	12.700,00	-1.378,59	10.764,55	12.700,00	-1.935,45
163000	600200	503	Z	Gas		D061	11.787,57	11.900,00	-112,43	12.855,10	11.900,00	955,10
163000	600200	503	Z	Wärme		D061	3.401,22	3.700,00	-298,78	3.087,20	3.700,00	-612,80
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	5.782,12	0,00	5.782,12	5.535,99	0,00	5.535,99
163000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	1.394,10	2.000,00	-605,90	1.394,10	2.000,00	-605,90
163000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.528,74	1.800,00	-271,26	1.528,74	1.800,00	-271,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			35.215,16	38.900,00	-3.684,84	35.165,68	38.900,00	-3.734,32
163000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	21.809,85	22.800,00	-990,15	21.809,85	22.800,00	-990,15
163000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			23.249,85	22.800,00	449,85	23.249,85	22.800,00	449,85
163000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D051	2.880,78	0,00	2.880,78	2.880,78	0,00	2.880,78
163000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D060	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D051	57,38	0,00	57,38	57,38	0,00	57,38
163000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D051	29.213,51	18.800,00	10.413,51	29.213,51	18.800,00	10.413,51

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
163000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D051	3.238,41	1.000,00	2.238,41	3.238,41	1.000,00	2.238,41
163000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			35.390,08	21.000,00	14.390,08	35.390,08	21.000,00	14.390,08
163000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	9.366,54	9.200,00	166,54	9.366,54	9.200,00	166,54
163000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.482,75	4.700,00	782,75	5.482,75	4.700,00	782,75
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	539,00	3.000,00	-2.461,00	539,00	3.000,00	-2.461,00
163000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D051	4.949,08	8.400,00	-3.450,92	4.949,08	8.400,00	-3.450,92
163000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D060	7.238,65	9.000,00	-1.761,35	7.238,65	9.000,00	-1.761,35
163000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	270,00	700,00	-430,00	270,00	700,00	-430,00
163000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	476,52	700,00	-223,48	476,52	700,00	-223,48
163000	728009	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D072	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			29.042,54	36.300,00	-7.257,46	29.042,54	36.300,00	-7.257,46
163000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			87.864,40	100.900,00	-13.035,60	0,00	0,00	0,00
163000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			30.739,30	0,00	30.739,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			118.603,70	100.900,00	17.703,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			278.489,00	245.800,00	32.689,00	159.835,82	144.900,00	14.935,82
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	50.082,70	50.700,00	-617,30	50.082,70	50.100,00	-17,30
163000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-1.645,81	0,00	-1.645,81	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			48.436,89	50.700,00	-2.263,11	50.082,70	50.100,00	-17,30
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			48.436,89	50.700,00	-2.263,11	50.082,70	50.100,00	-17,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			335.645,89	305.300,00	30.345,89	218.638,52	203.800,00	14.838,52
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-330.965,89	-305.300,00	-25.665,89	-218.638,52	-203.800,00	-14.838,52
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-330.965,89	-305.300,00	-25.665,89			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
163000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				1.396,11	8.000,00	-6.603,89
163000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				3.156,53	400,00	2.756,53
163000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006					1.020,00	10.000,00	-8.980,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						5.572,64	18.400,00	-12.827,36
163000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				5.862,74	18.800,00	-12.937,26
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						5.862,74	18.800,00	-12.937,26
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						11.435,38	37.200,00	-25.764,62
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						11.435,38	37.200,00	-25.764,62
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.435,38	-37.200,00	25.764,62
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-230.073,90	-241.000,00	10.926,10
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
163000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		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				106.184,44	109.200,00	-3.015,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						106.184,44	109.200,00	-3.015,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						106.517,77	109.200,00	-2.682,23
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						106.517,77	109.200,00	-2.682,23
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-106.517,77	-109.200,00	2.682,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-336.591,67	-350.200,00	13.608,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 163				Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-330.965,89	-305.300,00	-25.665,89	-218.638,52	-203.800,00	-14.838,52
UA 163	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-330.965,89	-305.300,00	-25.665,89			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.435,38	-37.200,00	25.764,62
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-230.073,90	-241.000,00	10.926,10
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-106.517,77	-109.200,00	2.682,23
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-336.591,67	-350.200,00	13.608,33
A 16				Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.563.099,54	-14.324.300,00	-2.238.799,54	-14.331.027,34	-14.032.500,00	-298.527,34
A 16	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-16.563.099,54	-14.324.300,00	-2.238.799,54			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-467.533,32	-869.700,00	402.166,68
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.798.560,66	-14.902.200,00	103.639,34
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						90.314,19	377.600,00	-287.285,81
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.708.246,47	-14.524.600,00	-183.646,47
A 16	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 179000				Katastrophenschutz								
Operative Gebarung												
179000	808000	451	B	Veräußerung von Waren	R006	D049	3.096,80	0,00	3.096,80	3.096,80	0,00	3.096,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.096,80	0,00	3.096,80	3.096,80	0,00	3.096,80
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			3.096,80	0,00	3.096,80	3.096,80	0,00	3.096,80
179000	861200	207	Z	Transfers von Land			147.884,94	0,00	147.884,94	147.884,94	0,00	147.884,94
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			147.884,94	0,00	147.884,94	147.884,94	0,00	147.884,94
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			147.884,94	0,00	147.884,94	147.884,94	0,00	147.884,94
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			150.981,74	0,00	150.981,74	150.981,74	0,00	150.981,74
179000	400000	221	B	Dienstkleidung			-1.228,50	0,00	-1.228,50	0,00	0,00	0,00
179000	400000	221	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter			-8.936,95	0,00	-8.936,95	0,00	0,00	0,00
179000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	1.228,50	0,00	1.228,50	1.228,50	0,00	1.228,50
179000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	134.695,39	0,00	134.695,39	134.695,36	0,00	134.695,36
179000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D049	16.071,59	0,00	16.071,59	16.071,59	0,00	16.071,59
179000	430000	451	B	Lebensmittel	R006	D049	46.586,85	0,00	46.586,85	46.586,85	0,00	46.586,85
179000	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	162.012,42	0,00	162.012,42	162.012,42	0,00	162.012,42
179000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	16.143,39	0,00	16.143,39	16.143,38	0,00	16.143,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			366.572,69	0,00	366.572,69	376.738,10	0,00	376.738,10
179000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	12.317,38	13.500,00	-1.182,62	12.317,38	13.500,00	-1.182,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			12.317,38	13.500,00	-1.182,62	12.317,38	13.500,00	-1.182,62
179000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	63.470,55	0,00	63.470,55	25.972,95	0,00	25.972,95
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			63.470,55	0,00	63.470,55	25.972,95	0,00	25.972,95
179000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.474,09	33.700,00	-27.225,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.474,09	33.700,00	-27.225,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			448.834,71	47.200,00	401.634,71	415.028,43	13.500,00	401.528,43
179000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.296,93	1.400,00	-103,07	1.296,93	1.400,00	-103,07

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
179000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-63,56	0,00	-63,56	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.233,37	1.400,00	-166,63	1.296,93	1.400,00	-103,07
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.233,37	1.400,00	-166,63	1.296,93	1.400,00	-103,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			450.068,08	48.600,00	401.468,08	416.325,36	14.900,00	401.425,36
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-299.086,34	-48.600,00	-250.486,34	-265.343,62	-14.900,00	-250.443,62
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-299.086,34	-48.600,00	-250.486,34			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
179000	004100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D049				3.945,70	0,00	3.945,70
179000	050100	502	I	Sirenenanlagen Erweiterung	R001	D060				2.100,88	7.000,00	-4.899,12
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						6.046,58	7.000,00	-953,42
179000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				48.358,43	0,00	48.358,43
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						48.358,43	0,00	48.358,43
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						54.405,01	7.000,00	47.405,01
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						54.405,01	7.000,00	47.405,01
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-54.405,01	-7.000,00	-47.405,01
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-319.748,63	-21.900,00	-297.848,63
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
179000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		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				445,17	2.600,00	-2.154,83
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						445,17	2.600,00	-2.154,83
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.586,46	2.600,00	-13,54
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.586,46	2.600,00	-13,54

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.586,46	-2.600,00	13,54
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-322.335,09	-24.500,00	-297.835,09
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)			-299.086,34	-48.600,00	-250.486,34	-265.343,62	-14.900,00	-250.443,62
UA 179	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-299.086,34	-48.600,00	-250.486,34			
UA 179	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-54.405,01	-7.000,00	-47.405,01
UA 179	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-319.748,63	-21.900,00	-297.848,63
UA 179	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.586,46	-2.600,00	13,54
UA 179	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-322.335,09	-24.500,00	-297.835,09
A 17				Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-299.086,34	-48.600,00	-250.486,34	-265.343,62	-14.900,00	-250.443,62
A 17	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-299.086,34	-48.600,00	-250.486,34			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-54.405,01	-7.000,00	-47.405,01
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-319.748,63	-21.900,00	-297.848,63
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.586,46	-2.600,00	13,54
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-322.335,09	-24.500,00	-297.835,09
A 17	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Gruppe 1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
Gruppe 1	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.223.840,53	-18.627.600,00	-2.596.240,53	-18.917.539,39	-18.293.900,00	-623.639,39
Gruppe 1	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-21.223.840,53	-18.627.600,00	-2.596.240,53			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-560.771,91	-877.200,00	316.428,09
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.478.311,30	-19.171.100,00	-307.211,30
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						87.727,73	375.000,00	-287.272,27
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.390.583,57	-18.796.100,00	-594.483,57
Gruppe 1	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00