

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
Fonds 610000				Bundesstraßen									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003		3.360.000,00	1.240.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003		3.073.353,87	2.020.000,00	1.053.353,87	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			6.433.353,87	3.260.000,00	3.173.353,87	0,00	0,00	0,00	
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers					6.433.353,87	3.260.000,00	3.173.353,87	0,00	0,00	0,00	
610000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	569.815,11	270.500,00	299.315,11	406.512,70	257.000,00	149.512,70	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			569.815,11	270.500,00	299.315,11	406.512,70	257.000,00	149.512,70	
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					569.815,11	270.500,00	299.315,11	406.512,70	257.000,00	149.512,70	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.003.168,98	3.530.500,00	3.472.668,98	406.512,70	257.000,00	149.512,70	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-7.003.168,98	-3.530.500,00	-3.472.668,98	-406.512,70	-257.000,00	-149.512,70	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-7.003.168,98	-3.530.500,00	-3.472.668,98				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003				3.360.000,00	1.240.000,00	2.120.000,00		
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003				3.073.353,87	2.940.000,00	133.353,87		
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					6.433.353,87	4.180.000,00	2.253.353,87		
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers								6.433.353,87	4.180.000,00	2.253.353,87	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.433.353,87	4.180.000,00	2.253.353,87	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								-6.433.353,87	-4.180.000,00	-2.253.353,87	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-6.839.866,57	-4.437.000,00	-2.402.866,57	
Finanzierungstätigkeit													
610000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen					4.180.000,00	4.180.000,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						4.180.000,00	4.180.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						4.180.000,00	4.180.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.180.000,00	4.180.000,00	0,00
610000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				42.036,37	42.000,00	36,37
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						42.036,37	42.000,00	36,37
610000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				454.258,09	375.100,00	79.158,09
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						454.258,09	375.100,00	79.158,09
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						496.294,46	417.100,00	79.194,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						496.294,46	417.100,00	79.194,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.683.705,54	3.762.900,00	-79.194,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.156.161,03	-674.100,00	-2.482.061,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 610				Bundesstraßen								
UA 610	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.003.168,98	-3.530.500,00	-3.472.668,98	-406.512,70	-257.000,00	-149.512,70
UA 610	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.003.168,98	-3.530.500,00	-3.472.668,98			
UA 610	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.433.353,87	-4.180.000,00	-2.253.353,87
UA 610	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.839.866,57	-4.437.000,00	-2.402.866,57
UA 610	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.683.705,54	3.762.900,00	-79.194,46
UA 610	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.156.161,03	-674.100,00	-2.482.061,03
UA 610	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 611000				Landesstraßen								
Operative Gebarung												
611000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	60.425,28	10.000,00	50.425,28	2.693,92	10.000,00	-7.306,08
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			60.425,28	10.000,00	50.425,28	2.693,92	10.000,00	-7.306,08
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			60.425,28	10.000,00	50.425,28	2.693,92	10.000,00	-7.306,08
611000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			3.280,55	5.900,00	-2.619,45	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			3.280,55	5.900,00	-2.619,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.280,55	5.900,00	-2.619,45	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			63.705,83	15.900,00	47.805,83	2.693,92	10.000,00	-7.306,08
611000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.583,10	9.300,00	3.283,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.583,10	9.300,00	3.283,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			12.583,10	9.300,00	3.283,10	0,00	0,00	0,00
611000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	12.573,56	8.900,00	3.673,56	10.762,97	9.000,00	1.762,97
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			12.573,56	8.900,00	3.673,56	10.762,97	9.000,00	1.762,97
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			12.573,56	8.900,00	3.673,56	10.762,97	9.000,00	1.762,97
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			25.156,66	18.200,00	6.956,66	10.762,97	9.000,00	1.762,97
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			38.549,17	-2.300,00	40.849,17	-8.069,05	1.000,00	-9.069,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			38.549,17	-2.300,00	40.849,17			
Investive Gebarung												
611000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				114.900,69	210.000,00	-95.099,31
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						114.900,69	210.000,00	-95.099,31
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						114.900,69	210.000,00	-95.099,31
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						114.900,69	210.000,00	-95.099,31
611000	002100	504	I	Landesstraßen	R003	D069				205.715,34	120.000,00	85.715,34

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
611000	002100	504	I	Radweg Linz - Asten		R003				142.834,52	250.000,00	-107.165,48
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						348.549,86	370.000,00	-21.450,14
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						348.549,86	370.000,00	-21.450,14
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						348.549,86	370.000,00	-21.450,14
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-233.649,17	-160.000,00	-73.649,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-241.718,22	-159.000,00	-82.718,22
Finanzierungstätigkeit												
611000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						150.000,00	150.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						150.000,00	150.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						150.000,00	150.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						150.000,00	150.000,00	0,00
611000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.437,47	4.400,00	37,47
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.437,47	4.400,00	37,47
611000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				33.419,99	33.400,00	19,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						33.419,99	33.400,00	19,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						37.857,46	37.800,00	57,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						37.857,46	37.800,00	57,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						112.142,54	112.200,00	-57,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-129.575,68	-46.800,00	-82.775,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 611				Landesstraßen								
UA 611	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			38.549,17	-2.300,00	40.849,17	-8.069,05	1.000,00	-9.069,05
UA 611	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			38.549,17	-2.300,00	40.849,17			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-233.649,17	-160.000,00	-73.649,17
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-241.718,22	-159.000,00	-82.718,22
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						112.142,54	112.200,00	-57,46
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-129.575,68	-46.800,00	-82.775,68
UA 611	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 612000				Gemeindestraßen - Straßenerhaltung								
Operative Gebarung												
612000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	465,60	0,00	465,60	465,60	0,00	465,60
612000	816000	801	B	Ersätze UEB	R005	D100	8.093,13	15.000,00	-6.906,87	8.093,13	15.000,00	-6.906,87
612000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	55.171,95	65.000,00	-9.828,05	55.171,95	65.000,00	-9.828,05
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			63.730,68	80.000,00	-16.269,32	63.730,68	80.000,00	-16.269,32
612000	811000	201	B	Miet- und Pachterträge	R003		9.111,52	8.000,00	1.111,52	9.111,52	8.000,00	1.111,52
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			9.111,52	8.000,00	1.111,52	9.111,52	8.000,00	1.111,52
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	309,49	1.000,00	-690,51	0,00	0,00	0,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	30.651,00	30.000,00	651,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	34.603,56	70.000,00	-35.396,44	32.612,25	70.000,00	-37.387,75
612000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	1.764,84	4.000,00	-2.235,16	1.333,30	4.000,00	-2.666,70
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			67.328,89	105.000,00	-37.671,11	33.945,55	74.000,00	-40.054,45
612000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			2.283,07	0,00	2.283,07	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.283,07	0,00	2.283,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			142.454,16	193.000,00	-50.545,84	106.787,75	162.000,00	-55.212,25
612000	868000	252	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		4.651.662,09	4.200.000,00	451.662,09	4.651.662,09	4.200.000,00	451.662,09
612000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		8.296,00	3.500,00	4.796,00	8.596,00	3.500,00	5.096,00
612000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		0,00	12.000,00	-12.000,00	43,89	12.000,00	-11.956,11
612000	868000	304	B	Strafen ruhender Verkehr	R003		234.131,71	350.000,00	-115.868,29	227.014,89	350.000,00	-122.985,11
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			4.894.089,80	4.565.500,00	328.589,80	4.887.316,87	4.565.500,00	321.816,87
612000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			14.133,84	7.800,00	6.333,84	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			14.133,84	7.800,00	6.333,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.908.223,64	4.573.300,00	334.923,64	4.887.316,87	4.565.500,00	321.816,87
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.050.677,80	4.766.300,00	284.377,80	4.994.104,62	4.727.500,00	266.604,62
612000	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	5.479,88	38.500,00	-33.020,12	5.479,61	38.500,00	-33.020,39

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D900	73.719,40	66.000,00	7.719,40	73.715,75	66.000,00	7.715,75
612000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	315.738,91	260.100,00	55.638,91	315.723,25	260.100,00	55.623,25
612000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	619.360,18	699.900,00	-80.539,82	619.329,47	699.900,00	-80.570,53
612000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D900	57.711,87	38.800,00	18.911,87	57.675,97	38.800,00	18.875,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.072.010,24	1.103.300,00	-31.289,76	1.071.924,05	1.103.300,00	-31.375,95
612000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	33.468,13	30.700,00	2.768,13	33.341,59	30.700,00	2.641,59
612000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	214.627,27	205.200,00	9.427,27	215.412,09	205.200,00	10.212,09
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			248.095,40	235.900,00	12.195,40	248.753,68	235.900,00	12.853,68
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.320.105,64	1.339.200,00	-19.094,36	1.320.677,73	1.339.200,00	-18.522,27
612000	100000	801	B	Gebrauchsgüter-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	89.884,65	100.500,00	-10.615,35
612000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	1.471,27	2.000,00	-528,73	1.471,27	2.000,00	-528,73
612000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
612000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.502,93	3.000,00	-497,07	2.502,93	3.000,00	-497,07
612000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	4.505,86	4.000,00	505,86	3.579,72	4.000,00	-420,28
612000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.019,65	2.500,00	-480,35	2.019,65	2.500,00	-480,35
612000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	2.679,85	500,00	2.179,85	2.679,85	500,00	2.179,85
612000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	256,50	500,00	-243,50	256,50	500,00	-243,50
612000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	123.350,08	96.000,00	27.350,08	123.510,29	96.000,00	27.510,29
612000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	666,13	1.100,00	-433,87	595,33	1.100,00	-504,67
612000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	237,76	1.200,00	-962,24	237,76	1.200,00	-962,24
612000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	427,36	0,00	427,36	427,36	0,00	427,36
612000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	195,24	500,00	-304,76	195,24	500,00	-304,76
612000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	104,30	0,00	104,30	104,30	0,00	104,30
612000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	1.951,97	4.000,00	-2.048,03	1.951,97	4.000,00	-2.048,03
612000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	2.909,75	4.500,00	-1.590,25	1.536,10	4.500,00	-2.963,90
612000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	1.329,62	500,00	829,62	1.329,62	500,00	829,62

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			144.608,27	120.800,00	23.808,27	232.282,54	221.300,00	10.982,54
612000	600200	503	Z	Strom		D061	50.769,68	20.900,00	29.869,68	47.007,77	20.900,00	26.107,77
612000	600200	503	Z	Gas		D061	382,42	1.600,00	-1.217,58	382,42	1.600,00	-1.217,58
612000	600200	503	Z	Wärme		D061	42.958,91	39.100,00	3.858,91	42.705,31	39.100,00	3.605,31
612000	600200	503	Z	Energiebezüge			1.574,91	0,00	1.574,91	0,00	0,00	0,00
612000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.163,99	3.100,00	63,99	3.174,36	3.100,00	74,36
612000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	1.000,36	1.500,00	-499,64	1.000,36	1.500,00	-499,64
612000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	232,35	0,00	232,35	232,35	0,00	232,35
612000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	22.337,10	16.800,00	5.537,10	22.337,10	16.800,00	5.537,10
612000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	9.979,55	9.800,00	179,55	9.979,55	9.800,00	179,55
612000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	463,05	500,00	-36,95	463,05	500,00	-36,95
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			132.862,32	93.300,00	39.562,32	127.282,27	93.300,00	33.982,27
612000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	14.927,57	12.300,00	2.627,57	14.927,57	12.300,00	2.627,57
612000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	8.217,88	7.000,00	1.217,88	8.217,88	7.000,00	1.217,88
612000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	2.074,03	2.000,00	74,03	2.074,03	2.000,00	74,03
612000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	43.025,42	41.900,00	1.125,42	43.025,42	41.900,00	1.125,42
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			68.244,90	63.200,00	5.044,90	68.244,90	63.200,00	5.044,90
612000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	157.228,63	0,00	157.228,63	157.228,63	0,00	157.228,63
612000	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	261.618,19	320.000,00	-58.381,81	287.610,88	320.000,00	-32.389,12
612000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D053	2.231,97	1.000,00	1.231,97	2.411,97	1.000,00	1.411,97
612000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R003	D053	4.402,09	2.000,00	2.402,09	4.402,09	2.000,00	2.402,09
612000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	10.165,85	10.000,00	165,85	10.098,45	10.000,00	98,45
612000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	181.784,37	155.000,00	26.784,37	162.512,09	155.000,00	7.512,09
612000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D053	959,42	600,00	359,42	998,58	600,00	398,58
612000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	1.164,94	600,00	564,94	1.164,94	600,00	564,94
612000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	2.275,51	2.000,00	275,51	2.275,51	2.000,00	275,51

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			621.830,97	492.200,00	129.630,97	628.703,14	492.200,00	136.503,14
612000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
612000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
612000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	9.158,34	9.000,00	158,34	9.754,87	9.000,00	754,87
612000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	6.514,81	6.800,00	-285,19	6.514,81	6.800,00	-285,19
612000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	9.440,06	9.600,00	-159,94	9.440,06	9.600,00	-159,94
612000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.453,55	5.900,00	-446,45	5.453,55	5.900,00	-446,45
612000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
612000	722000	302	B	Rückersätze von Erträgen	R003	D039	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
612000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D900	3.178,74	6.000,00	-2.821,26	3.178,74	6.000,00	-2.821,26
612000	726000	801	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
612000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D053	196,38	500,00	-303,62	196,38	500,00	-303,62
612000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D061	24.896,44	23.000,00	1.896,44	23.189,91	23.000,00	189,91
612000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	39.030,22	95.000,00	-55.969,78	39.030,22	95.000,00	-55.969,78
612000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	211,23	1.500,00	-1.288,77	211,23	1.500,00	-1.288,77
612000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	4.368,60	3.000,00	1.368,60	4.368,60	3.000,00	1.368,60
612000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	283,50	500,00	-216,50	283,50	500,00	-216,50
612000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	2.388,36	12.000,00	-9.611,64	2.388,36	12.000,00	-9.611,64
612000	729000	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	72,81	200,00	-127,19	72,81	200,00	-127,19
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			105.923,04	176.000,00	-70.076,96	104.713,04	176.000,00	-71.286,96
612000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			260.271,08	241.000,00	19.271,08	0,00	0,00	0,00
612000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			11.940,86	20.000,00	-8.059,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			272.211,94	261.000,00	11.211,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.345.681,44	1.206.500,00	139.181,44	1.161.225,89	1.046.000,00	115.225,89
612000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	838.949,32	736.000,00	102.949,32	825.751,86	748.500,00	77.251,86
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			838.949,32	736.000,00	102.949,32	825.751,86	748.500,00	77.251,86
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			838.949,32	736.000,00	102.949,32	825.751,86	748.500,00	77.251,86

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.504.736,40	3.281.700,00	223.036,40	3.307.655,48	3.133.700,00	173.955,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.545.941,40	1.484.600,00	61.341,40	1.686.449,14	1.593.800,00	92.649,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.545.941,40	1.484.600,00	61.341,40			
Investive Gebarung												
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				309,49	1.000,00	-690,51
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				30.651,00	30.000,00	651,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						30.960,49	31.000,00	-39,51
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						30.960,49	31.000,00	-39,51
612000	305100	801	I	Kapitaltransfers	R005					0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						0,00	3.000,00	-3.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						30.960,49	34.000,00	-3.039,51
612000	002100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	R003	D165				1.026.422,13	1.000.000,00	26.422,13
612000	002100	801	I	Verkehrsflächen Instandsetzung	R005					156.719,56	160.000,00	-3.280,44
612000	006100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				17.581,06	35.000,00	-17.418,94
612000	060100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	R003	D165				9.106,50	0,00	9.106,50
612000	060100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				12.636,38	0,00	12.636,38
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.222.465,63	1.195.000,00	27.465,63
612000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				2.011,16	1.000,00	1.011,16
612000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				2.865,25	30.000,00	-27.134,75
612000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.844,62	1.500,00	344,62
612000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				52.940,88	0,00	52.940,88
612000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				42.179,00	90.000,00	-47.821,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						101.840,91	122.500,00	-20.659,09
612000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				4.358,90	5.500,00	-1.141,10

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						4.358,90	5.500,00	-1.141,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.328.665,44	1.323.000,00	5.665,44
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.328.665,44	1.323.000,00	5.665,44
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.297.704,95	-1.289.000,00	-8.704,95
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						388.744,19	304.800,00	83.944,19
Finanzierungstätigkeit												
612000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
612000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				689.810,07	689.800,00	10,07
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						689.810,07	689.800,00	10,07
612000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.399.701,46	1.399.700,00	1,46
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.399.701,46	1.399.700,00	1,46
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.089.511,53	2.089.500,00	11,53
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.089.511,53	2.089.500,00	11,53
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-789.511,53	-789.500,00	-11,53
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-400.767,34	-484.700,00	83.932,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau												
Operative Gebarung												
612100	850200	301	Z	Grundstückseig., Anrainer			593.125,32	400.000,00	193.125,32	362.178,75	400.000,00	-37.821,25
612100	850200	301	Z	Aufschl. Bauland öff. V			13.206,60	18.000,00	-4.793,40	17.127,64	18.000,00	-872,36
612100	850200	301	Z	Interessentenbeiträge			36.004,52	66.000,00	-29.995,48	36.004,52	66.000,00	-29.995,48

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			642.336,44	484.000,00	158.336,44	415.310,91	484.000,00	-68.689,09
612100	814200	504	Z	Erträge aus der Berichtigung v.L+L			158.395,77	0,00	158.395,77	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			158.395,77	0,00	158.395,77	0,00	0,00	0,00
612100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			18.160,04	0,00	18.160,04	0,00	0,00	0,00
612100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
612100	891200	507	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			64.648,00	0,00	64.648,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			82.808,04	13.100,00	69.708,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			883.540,25	497.100,00	386.440,25	415.310,91	484.000,00	-68.689,09
612100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			526.780,60	472.100,00	54.680,60	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			526.780,60	472.100,00	54.680,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			526.780,60	472.100,00	54.680,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.410.320,85	969.200,00	441.120,85	415.310,91	484.000,00	-68.689,09
612100	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D063	455.463,07	445.600,00	9.863,07	455.440,48	445.600,00	9.840,48
612100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D063	274.092,22	304.900,00	-30.807,78	274.078,63	304.900,00	-30.821,37
612100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R003	D063	37.424,20	0,00	37.424,20	37.422,34	0,00	37.422,34
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			766.979,49	750.500,00	16.479,49	766.941,45	750.500,00	16.441,45
612100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D063	21.448,30	20.700,00	748,30	21.367,78	20.700,00	667,78
612100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D063	90.992,32	87.200,00	3.792,32	91.327,32	87.200,00	4.127,32
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			112.440,62	107.900,00	4.540,62	112.695,10	107.900,00	4.795,10
612100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			18.594,00	0,00	18.594,00	0,00	0,00	0,00
612100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.572,00	0,00	12.572,00	0,00	0,00	0,00
612100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			688,22	0,00	688,22	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			31.854,22	0,00	31.854,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			911.274,33	858.400,00	52.874,33	879.636,55	858.400,00	21.236,55
612100	120050	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D063	0,00	0,00	0,00	7.055,43	0,00	7.055,43
612100	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	482,59	0,00	482,59	244,99	0,00	244,99
612100	420000	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D063	2.189,88	0,00	2.189,88	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.672,47	0,00	2.672,47	7.300,42	0,00	7.300,42
612100	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	2.991,84	3.900,00	-908,16	2.747,69	3.900,00	-1.152,31
612100	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	891,74	0,00	891,74	803,65	0,00	803,65
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.883,58	3.900,00	-16,42	3.551,34	3.900,00	-348,66
612100	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	28.106,31	29.100,00	-993,69	25.287,04	29.100,00	-3.812,96
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			28.106,31	29.100,00	-993,69	25.287,04	29.100,00	-3.812,96
612100	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	8.454,74	15.000,00	-6.545,26	8.454,74	15.000,00	-6.545,26
612100	728000	504	B	Bohrkernuntersuchungen	R003	D063	33.352,98	30.000,00	3.352,98	33.352,98	30.000,00	3.352,98
612100	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	1.037,72	900,00	137,72	1.012,86	900,00	112,86
612100	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	708,00	1.000,00	-292,00	708,00	1.000,00	-292,00
612100	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	248.958,95	10.000,00	238.958,95	248.958,95	10.000,00	238.958,95
612100	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D052	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			292.609,39	56.900,00	235.709,39	292.487,53	56.900,00	235.587,53
612100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.555.101,86	9.659.600,00	-104.498,14	0,00	0,00	0,00
612100	681200	220	Z	Außerplanmäßige Abschreibung			639.302,71	0,00	639.302,71	0,00	0,00	0,00
612100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.214.496,53	0,00	1.214.496,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.408.901,10	9.659.600,00	1.749.301,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			11.736.172,85	9.749.500,00	1.986.672,85	328.626,33	89.900,00	238.726,33
612100	755200	201	Z	UEB		D019	1.790.788,61	2.000.000,00	-209.211,39	1.773.312,69	2.000.000,00	-226.687,31
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R004	D019	11.287.440,90	4.800.000,00	6.487.440,90	0,00	0,00	0,00
612100	775100	504	I	Linz AG	R003		0,00	325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			13.078.229,51	7.125.000,00	5.953.229,51	1.773.312,69	2.000.000,00	-226.687,31
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			13.078.229,51	7.125.000,00	5.953.229,51	1.773.312,69	2.000.000,00	-226.687,31
612100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.035.329,93	1.036.400,00	998.929,93	1.668.220,22	1.028.200,00	640.020,22
612100	650200	504	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			649,57	0,00	649,57	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.035.979,50	1.036.400,00	999.579,50	1.668.220,22	1.028.200,00	640.020,22
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.035.979,50	1.036.400,00	999.579,50	1.668.220,22	1.028.200,00	640.020,22

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			27.761.656,19	18.769.300,00	8.992.356,19	4.649.795,79	3.976.500,00	673.295,79
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.351.335,34	-17.800.100,00	-8.551.235,34	-4.234.484,88	-3.492.500,00	-741.984,88
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-26.351.335,34	-17.800.100,00	-8.551.235,34			
Investive Gebarung												
612100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R003					64.906,91	75.000,00	-10.093,09
612100	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				306.940,23	100.000,00	206.940,23
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						371.847,14	175.000,00	196.847,14
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						371.847,14	175.000,00	196.847,14
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						371.847,14	175.000,00	196.847,14
612100	002100	504	I	Sonstige Straßenbauten	R003	D069				18.836,15	1.500.000,00	-1.481.163,85
612100	002100	504	I	Sondergefahrenstellen	R003	D069				42.295,78	30.000,00	12.295,78
612100	002100	504	I	Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen	R003	D069				148.495,12	0,00	148.495,12
612100	002100	504	I	Errichtung von Gehsteigen	R003	D069				135.875,28	100.000,00	35.875,28
612100	002100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D069				526.205,35	460.000,00	66.205,35
612100	002100	504	I	Straßenraumgestaltung	R003	D069				0,00	335.000,00	-335.000,00
612100	002100	504	I	Lortzinggasse	R003	D069				140.198,00	0,00	140.198,00
612100	002100	504	I	Koglerweg	R003	D069				39.344,46	0,00	39.344,46
612100	002100	504	I	Adolf-Dietel-Weg	R003	D069				67.713,91	0,00	67.713,91
612100	002100	504	I	Bauernberg	R003	D069				89.912,56	0,00	89.912,56
612100	002100	504	I	Helletzgruberstraße	R003	D069				88.437,79	0,00	88.437,79
612100	002100	504	I	Schulertal	R003	D069				90.588,75	0,00	90.588,75
612100	003100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				600.636,50	700.000,00	-99.363,50
612100	003109	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				19.352,00	0,00	19.352,00
612100	060100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D069				734.952,28	0,00	734.952,28
612100	060100	504	I	Theresia-Brandl-Weg	R003	D069				31.787,10	0,00	31.787,10
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.774.631,03	3.125.000,00	-350.368,97

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612100	010100	504	I	Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen	R003	D069				24.984,00	0,00	24.984,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						24.984,00	0,00	24.984,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.799.615,03	3.125.000,00	-325.384,97
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R004	D019				5.023.636,55	4.800.000,00	223.636,55
612100	775100	504	I	Linz AG	R003					66.604,23	325.000,00	-258.395,77
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						5.090.240,78	5.125.000,00	-34.759,22
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						5.090.240,78	5.125.000,00	-34.759,22
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.889.855,81	8.250.000,00	-360.144,19
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.518.008,67	-8.075.000,00	556.991,33
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.752.493,55	-11.567.500,00	-184.993,55
Finanzierungstätigkeit												
612100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						7.375.000,00	7.375.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						7.375.000,00	7.375.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						7.375.000,00	7.375.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						7.375.000,00	7.375.000,00	0,00
612100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.174,83	1.200,00	-25,17
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						1.174,83	1.200,00	-25,17
612100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.809.450,20	5.522.000,00	287.450,20
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						5.809.450,20	5.522.000,00	287.450,20
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						5.810.625,03	5.523.200,00	287.425,03
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.810.625,03	5.523.200,00	287.425,03
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.564.374,97	1.851.800,00	-287.425,03
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.188.118,58	-9.715.700,00	-472.418,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 612200				Brücken und Objekte								
Operative Gebarung												
612200	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	6.540,78	4.000,00	2.540,78	6.540,78	4.000,00	2.540,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.540,78	4.000,00	2.540,78	6.540,78	4.000,00	2.540,78
612200	891200	504	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			22.140,78	4.000,00	18.140,78	6.540,78	4.000,00	2.540,78
612200	871100	504	I	Bedarfszuweisungen	R003		387.810,29	0,00	387.810,29	387.810,29	0,00	387.810,29
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			387.810,29	0,00	387.810,29	387.810,29	0,00	387.810,29
612200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			403.044,55	417.700,00	-14.655,45	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			403.044,55	417.700,00	-14.655,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			790.854,84	417.700,00	373.154,84	387.810,29	0,00	387.810,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			812.995,62	421.700,00	391.295,62	394.351,07	4.000,00	390.351,07
612200	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D063	83.479,50	78.200,00	5.279,50	83.475,36	78.200,00	5.275,36
612200	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D063	149.714,93	138.600,00	11.114,93	149.707,51	138.600,00	11.107,51
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			233.194,43	216.800,00	16.394,43	233.182,87	216.800,00	16.382,87
612200	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D063	5.555,14	5.700,00	-144,86	5.534,43	5.700,00	-165,57
612200	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D063	37.034,82	34.400,00	2.634,82	37.171,18	34.400,00	2.771,18
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			42.589,96	40.100,00	2.489,96	42.705,61	40.100,00	2.605,61
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			275.784,39	256.900,00	18.884,39	275.888,48	256.900,00	18.988,48
612200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D063	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612200	409009	504	B	Ersatzteile	R003	D063	426,44	1.000,00	-573,56	426,44	1.000,00	-573,56
612200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	144,92	1.500,00	-1.355,08	144,92	1.500,00	-1.355,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			571,36	2.800,00	-2.228,64	571,36	2.800,00	-2.228,64
612200	600200	503	Z	Strom		D061	4.448,02	4.500,00	-51,98	4.448,02	4.500,00	-51,98
612200	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	1.551,45	2.100,00	-548,55	1.424,69	2.100,00	-675,31

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612200	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	652,18	0,00	652,18	608,46	0,00	608,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.651,65	6.600,00	51,65	6.481,17	6.600,00	-118,83
612200	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	9.244,48	10.000,00	-755,52	8.388,92	10.000,00	-1.611,08
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.244,48	10.000,00	-755,52	8.388,92	10.000,00	-1.611,08
612200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	149.945,60	125.000,00	24.945,60	149.945,12	125.000,00	24.945,12
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			149.945,60	125.000,00	24.945,60	149.945,12	125.000,00	24.945,12
612200	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	2.476,96	2.000,00	476,96	2.476,96	2.000,00	476,96
612200	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	96,23	100,00	-3,77	96,23	100,00	-3,77
612200	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	550,80	500,00	50,80	550,80	500,00	50,80
612200	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	37.472,13	55.000,00	-17.527,87	37.472,13	55.000,00	-17.527,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			40.596,12	57.600,00	-17.003,88	40.596,12	57.600,00	-17.003,88
612200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.129.895,15	2.150.500,00	-20.604,85	0,00	0,00	0,00
612200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			19.996,51	0,00	19.996,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.149.891,66	2.150.500,00	-608,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.356.900,87	2.352.500,00	4.400,87	205.982,69	202.000,00	3.982,69
612200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	444.988,67	189.300,00	255.688,67	363.681,14	180.100,00	183.581,14
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			444.988,67	189.300,00	255.688,67	363.681,14	180.100,00	183.581,14
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			444.988,67	189.300,00	255.688,67	363.681,14	180.100,00	183.581,14
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.077.673,93	2.798.700,00	278.973,93	845.552,31	639.000,00	206.552,31
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.264.678,31	-2.377.000,00	112.321,69	-451.201,24	-635.000,00	183.798,76
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.264.678,31	-2.377.000,00	112.321,69			
Investive Gebarung												
612200	301100	504	I	Kapitaltransfers		R003				1.163.430,88	0,00	1.163.430,88
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						1.163.430,88	0,00	1.163.430,88
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						1.163.430,88	0,00	1.163.430,88

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.163.430,88	0,00	1.163.430,88
612200	005100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	R003	D122				71.151,70	150.000,00	-78.848,30
612200	060100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	R003	D122				202.597,49	0,00	202.597,49
612200	060100	504	I	Neue Donaubrücke	R003					14.930,43	0,00	14.930,43
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						288.679,62	150.000,00	138.679,62
612200	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				865,06	0,00	865,06
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						865,06	0,00	865,06
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						289.544,68	150.000,00	139.544,68
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						289.544,68	150.000,00	139.544,68
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						873.886,20	-150.000,00	1.023.886,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						422.684,96	-785.000,00	1.207.684,96
Finanzierungstätigkeit												
612200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	150.000,00	-150.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	150.000,00	-150.000,00
612200	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				18.968,62	19.000,00	-31,38
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						18.968,62	19.000,00	-31,38
612200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				938.553,96	699.800,00	238.753,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						938.553,96	699.800,00	238.753,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						957.522,58	718.800,00	238.722,58
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						957.522,58	718.800,00	238.722,58
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-957.522,58	-568.800,00	-388.722,58
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-534.837,62	-1.353.800,00	818.962,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 612				Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.070.072,25	-18.692.500,00	-8.377.572,25	-2.999.236,98	-2.533.700,00	-465.536,98
UA 612	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-27.070.072,25	-18.692.500,00	-8.377.572,25			
UA 612	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.941.827,42	-9.514.000,00	1.572.172,58
UA 612	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.941.064,40	-12.047.700,00	1.106.635,60
UA 612	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-182.659,14	493.500,00	-676.159,14
UA 612	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.123.723,54	-11.554.200,00	430.476,46
UA 612	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 61				Straßenbau								
A 61	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.034.692,06	-22.225.300,00	-11.809.392,06	-3.413.818,73	-2.789.700,00	-624.118,73
A 61	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.034.692,06	-22.225.300,00	-11.809.392,06			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.608.830,46	-13.854.000,00	-754.830,46
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.022.649,19	-16.643.700,00	-1.378.949,19
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.613.188,94	4.368.600,00	-755.411,06
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.409.460,25	-12.275.100,00	-2.134.360,25
A 61	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
Fonds 629000				Allgemeiner Wasserbau									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
629000	600200	503	Z	Strom		D061	1.402,86	2.000,00	-597,14	1.402,86	2.000,00	-597,14	
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.402,86	2.000,00	-597,14	1.402,86	2.000,00	-597,14	
629000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			23.060,37	23.600,00	-539,63	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			23.060,37	23.600,00	-539,63	0,00	0,00	0,00	
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			24.463,23	25.600,00	-1.136,77	1.402,86	2.000,00	-597,14	
629000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	23.584,82	19.900,00	3.684,82	23.080,89	20.100,00	2.980,89	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			23.584,82	19.900,00	3.684,82	23.080,89	20.100,00	2.980,89	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			23.584,82	19.900,00	3.684,82	23.080,89	20.100,00	2.980,89	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			48.048,05	45.500,00	2.548,05	24.483,75	22.100,00	2.383,75	
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-48.048,05	-45.500,00	-2.548,05	-24.483,75	-22.100,00	-2.383,75	
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-48.048,05	-45.500,00	-2.548,05				
Investive Gebarung													
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
629000	004100	504	I	Oberflächengewässer, Baumaßnahmen		R005 D067				0,00	30.000,00	-30.000,00	
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	30.000,00	-30.000,00	
1 341				Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	30.000,00	-30.000,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	30.000,00	-30.000,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)							0,00	-30.000,00	30.000,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)							-24.483,75	-52.100,00	27.616,25
Finanzierungstätigkeit													
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
629000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				46.276,01	46.300,00	-23,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						46.276,01	46.300,00	-23,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						46.276,01	46.300,00	-23,99
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						46.276,01	46.300,00	-23,99
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-46.276,01	-46.300,00	23,99
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.759,76	-98.400,00	27.640,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 629				Sonstige Maßnahmen								
UA 629	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-48.048,05	-45.500,00	-2.548,05	-24.483,75	-22.100,00	-2.383,75
UA 629	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-48.048,05	-45.500,00	-2.548,05			
UA 629	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-30.000,00	30.000,00
UA 629	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.483,75	-52.100,00	27.616,25
UA 629	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-46.276,01	-46.300,00	23,99
UA 629	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.759,76	-98.400,00	27.640,24
UA 629	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 62				Allgemeiner Wasserbau								
A 62	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-48.048,05	-45.500,00	-2.548,05	-24.483,75	-22.100,00	-2.383,75
A 62	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-48.048,05	-45.500,00	-2.548,05			
A 62	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-30.000,00	30.000,00
A 62	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.483,75	-52.100,00	27.616,25
A 62	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-46.276,01	-46.300,00	23,99
A 62	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.759,76	-98.400,00	27.640,24
A 62	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 630000				Bundesflüsse								
Operative Gebarung												
630000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D064	76.247,74	80.000,00	-3.752,26	77.168,56	80.000,00	-2.831,44
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			76.247,74	80.000,00	-3.752,26	77.168,56	80.000,00	-2.831,44
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			76.247,74	80.000,00	-3.752,26	77.168,56	80.000,00	-2.831,44
630000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			89.997,58	89.400,00	597,58	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			89.997,58	89.400,00	597,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			89.997,58	89.400,00	597,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			166.245,32	169.400,00	-3.154,68	77.168,56	80.000,00	-2.831,44
630000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	1.358,88	500,00	858,88	1.358,88	500,00	858,88
630000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	3.906,38	400,00	3.506,38	3.906,38	400,00	3.506,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.265,26	900,00	4.365,26	5.265,26	900,00	4.365,26
630000	600200	503	Z	Strom		D061	1.339,79	2.500,00	-1.160,21	1.339,79	2.500,00	-1.160,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.339,79	2.500,00	-1.160,21	1.339,79	2.500,00	-1.160,21
630000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	61.642,42	40.000,00	21.642,42	61.642,42	40.000,00	21.642,42
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			61.642,42	40.000,00	21.642,42	61.642,42	40.000,00	21.642,42
630000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			129.620,23	130.900,00	-1.279,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			129.620,23	130.900,00	-1.279,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			197.867,70	174.300,00	23.567,70	68.247,47	43.400,00	24.847,47
630000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	8.001,61	8.700,00	-698,39	8.649,18	8.200,00	449,18
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			8.001,61	8.700,00	-698,39	8.649,18	8.200,00	449,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			8.001,61	8.700,00	-698,39	8.649,18	8.200,00	449,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			205.869,31	183.000,00	22.869,31	76.896,65	51.600,00	25.296,65
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-39.623,99	-13.600,00	-26.023,99	271,91	28.400,00	-28.128,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-39.623,99	-13.600,00	-26.023,99			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung												
630000	300100	504	I	Kapitaltransfers	R005					46.479,29	40.000,00	6.479,29
630000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R005					46.479,29	40.000,00	6.479,29
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						92.958,58	80.000,00	12.958,58
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						92.958,58	80.000,00	12.958,58
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						92.958,58	80.000,00	12.958,58
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						92.958,58	80.000,00	12.958,58
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						93.230,49	108.400,00	-15.169,51
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
630000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				15.420,27	15.400,00	20,27
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						15.420,27	15.400,00	20,27
630000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				57.120,85	57.100,00	20,85
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						57.120,85	57.100,00	20,85
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						72.541,12	72.500,00	41,12
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						72.541,12	72.500,00	41,12
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-72.541,12	-72.500,00	-41,12
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						20.689,37	35.900,00	-15.210,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 630				Bundesflüsse								
UA 630	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-39.623,99	-13.600,00	-26.023,99	271,91	28.400,00	-28.128,09
UA 630	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-39.623,99	-13.600,00	-26.023,99			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						92.958,58	80.000,00	12.958,58
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						93.230,49	108.400,00	-15.169,51
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-72.541,12	-72.500,00	-41,12
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						20.689,37	35.900,00	-15.210,63
UA 630	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 639000				Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau								
Operative Gebarung												
639000	828000	504	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D064	5.318,78	0,00	5.318,78	5.318,78	0,00	5.318,78
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.318,78	0,00	5.318,78	5.318,78	0,00	5.318,78
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.318,78	0,00	5.318,78	5.318,78	0,00	5.318,78
639000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			17.127,00	17.100,00	27,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			17.127,00	17.100,00	27,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			17.127,00	17.100,00	27,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			22.445,78	17.100,00	5.345,78	5.318,78	0,00	5.318,78
639000	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D064	71.417,55	144.200,00	-72.782,45	71.414,01	144.200,00	-72.785,99
639000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D064	61.935,09	36.200,00	25.735,09	61.932,02	36.200,00	25.732,02
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			133.352,64	180.400,00	-47.047,36	133.346,03	180.400,00	-47.053,97
639000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D064	4.690,62	3.700,00	990,62	4.672,21	3.700,00	972,21
639000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D064	16.764,25	15.100,00	1.664,25	16.826,01	15.100,00	1.726,01
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			21.454,87	18.800,00	2.654,87	21.498,22	18.800,00	2.698,22
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			154.807,51	199.200,00	-44.392,49	154.844,25	199.200,00	-44.355,75
639000	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	341,99	0,00	341,99	0,00	0,00	0,00
639000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	439,96	0,00	439,96	439,96	0,00	439,96
639000	452000	504	B	Treibstoffe	R005	D064	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	149,90
639000	452009	504	B	Treibstoffe	R005	D064	441,09	0,00	441,09	441,09	0,00	441,09
639000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	438,83	1.000,00	-561,17	438,83	1.000,00	-561,17
639000	459009	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	147,23	0,00	147,23	147,23	0,00	147,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.959,00	1.000,00	959,00	1.617,01	1.000,00	617,01
639000	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	1.317,27	1.800,00	-482,73	1.208,92	1.800,00	-591,08
639000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R005	D064	630,63	0,00	630,63	558,28	0,00	558,28
639000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	506,34	500,00	6,34	506,34	500,00	6,34

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.454,24	2.300,00	154,24	2.273,54	2.300,00	-26,46
639000	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	10.374,47	9.800,00	574,47	9.468,33	9.800,00	-331,67
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.374,47	9.800,00	574,47	9.468,33	9.800,00	-331,67
639000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	6.982,80	5.000,00	1.982,80	6.982,80	5.000,00	1.982,80
639000	613000	504	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D064	195.146,66	195.000,00	146,66	195.146,66	195.000,00	146,66
639000	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D064	639,76	1.000,00	-360,24	639,76	1.000,00	-360,24
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			202.769,22	201.000,00	1.769,22	202.769,22	201.000,00	1.769,22
639000	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D064	92.843,24	120.000,00	-27.156,76	93.118,64	120.000,00	-26.881,36
639000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	491,04	400,00	91,04	491,04	400,00	91,04
639000	724000	544	B	Reisegebühren	R005	D064	426,68	1.000,00	-573,32	426,68	1.000,00	-573,32
639000	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	351,45	2.200,00	-1.848,55	334,57	2.200,00	-1.865,43
639000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R005	D064	1.464,00	500,00	964,00	1.464,00	500,00	964,00
639000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D064	2.119,80	0,00	2.119,80	2.119,80	0,00	2.119,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			97.696,21	124.100,00	-26.403,79	97.954,73	124.100,00	-26.145,27
639000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			81.368,44	78.500,00	2.868,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			81.368,44	78.500,00	2.868,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			396.621,58	416.700,00	-20.078,42	314.082,83	338.200,00	-24.117,17
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	775100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.189,24	8.400,00	-1.210,76	6.604,16	8.700,00	-2.095,84
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			7.189,24	8.400,00	-1.210,76	6.604,16	8.700,00	-2.095,84
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			7.189,24	8.400,00	-1.210,76	6.604,16	8.700,00	-2.095,84
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			558.618,33	704.300,00	-145.681,67	475.531,24	546.100,00	-70.568,76
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-536.172,55	-687.200,00	151.027,45	-470.212,46	-546.100,00	75.887,54

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-536.172,55	-687.200,00	151.027,45			
Investive Gebarung												
639000	300100	504	I	Kapitaltransfers	R005	D120				0,00	50.000,00	-50.000,00
639000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R005	D120				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	90.000,00	-90.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	90.000,00	-90.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	90.000,00	-90.000,00
639000	060100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				0,00	155.000,00	-155.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	155.000,00	-155.000,00
639000	030000	504	B	Sonstige Investitionen	R005	D064				2.282,95	500,00	1.782,95
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.282,95	500,00	1.782,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.282,95	155.500,00	-153.217,05
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						0,00	50.000,00	-50.000,00
639000	775100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	30.000,00	-30.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	80.000,00	-80.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.282,95	235.500,00	-233.217,05
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.282,95	-145.500,00	143.217,05
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-472.495,41	-691.600,00	219.104,59
Finanzierungstätigkeit												
639000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						2.200,00	100.000,00	-97.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						2.200,00	100.000,00	-97.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						2.200,00	100.000,00	-97.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.200,00	100.000,00	-97.800,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
639000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				15.173,44	15.200,00	-26,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						15.173,44	15.200,00	-26,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						15.173,44	15.200,00	-26,56
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						15.173,44	15.200,00	-26,56
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-12.973,44	84.800,00	-97.773,44
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-485.468,85	-606.800,00	121.331,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 639				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-536.172,55	-687.200,00	151.027,45	-470.212,46	-546.100,00	75.887,54
UA 639	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-536.172,55	-687.200,00	151.027,45			
UA 639	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.282,95	-145.500,00	143.217,05
UA 639	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-472.495,41	-691.600,00	219.104,59
UA 639	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-12.973,44	84.800,00	-97.773,44
UA 639	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-485.468,85	-606.800,00	121.331,15
UA 639	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 63				Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-575.796,54	-700.800,00	125.003,46	-469.940,55	-517.700,00	47.759,45
A 63	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-575.796,54	-700.800,00	125.003,46			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						90.675,63	-65.500,00	156.175,63
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-379.264,92	-583.200,00	203.935,08
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-85.514,56	12.300,00	-97.814,56
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-464.779,48	-570.900,00	106.120,52
A 63	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 640000				Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO								
Operative Gebarung												
640000	816000	504	B	Verkehrssignalanlagen UEB	R003	D063	10.062,92	2.000,00	8.062,92	10.062,92	2.000,00	8.062,92
640000	816000	504	B	UEB	R003	D063	291.555,50	15.000,00	276.555,50	276.555,50	15.000,00	261.555,50
640000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	304.830,69	360.000,00	-55.169,31	304.830,69	360.000,00	-55.169,31
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			606.449,11	377.000,00	229.449,11	591.449,11	377.000,00	214.449,11
640000	828000	504	B	Rückersätze von Aufwendungen	R003	D063	9.637,92	0,00	9.637,92	9.637,92	0,00	9.637,92
640000	829000	504	B	Verkehrssignalanlagen	R003	D063	96.676,22	81.500,00	15.176,22	77.596,59	81.500,00	-3.903,41
640000	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	2.007,24	0,00	2.007,24	2.007,24	0,00	2.007,24
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			108.321,38	81.500,00	26.821,38	89.241,75	81.500,00	7.741,75
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			714.770,49	458.500,00	256.270,49	680.690,86	458.500,00	222.190,86
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			714.770,49	458.500,00	256.270,49	680.690,86	458.500,00	222.190,86
640000	413000	504	B	Handelswaren	R003	D063	16.382,19	0,00	16.382,19	16.382,19	0,00	16.382,19
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			16.382,19	0,00	16.382,19	16.382,19	0,00	16.382,19
640000	600200	503	Z	Strom		D061	148.750,43	200.000,00	-51.249,57	157.661,58	200.000,00	-42.338,42
640000	600200	504	Z	Strom			11.899,00	0,00	11.899,00	0,00	0,00	0,00
640000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	180,58	100,00	80,58	180,58	100,00	80,58
640000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			160.830,01	200.600,00	-39.769,99	157.842,16	200.600,00	-42.757,84
640000	611000	504	B	Signalanlagen	R003	D063	2.147.011,05	1.475.000,00	672.011,05	2.057.046,39	1.475.000,00	582.046,39
640000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	9.531,35	17.500,00	-7.968,65	9.531,35	17.500,00	-7.968,65
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.156.542,40	1.492.500,00	664.042,40	2.066.577,74	1.492.500,00	574.077,74
640000	690000	504	B	Verkehrssignalanlagen			349,20	0,00	349,20	0,00	0,00	0,00
640000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	39.300,97	10.000,00	29.300,97	39.300,97	10.000,00	29.300,97
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			39.650,17	10.000,00	29.650,17	39.300,97	10.000,00	29.300,97
640000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			814.434,36	756.700,00	57.734,36	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
640000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-7,16	0,00	-7,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			814.427,20	756.700,00	57.727,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.187.831,97	2.459.800,00	728.031,97	2.280.103,06	1.703.100,00	577.003,06
640000	771100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071	57.369,30	85.000,00	-27.630,70	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			57.369,30	85.000,00	-27.630,70	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			57.369,30	85.000,00	-27.630,70	0,00	0,00	0,00
640000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	132.874,68	97.800,00	35.074,68	122.117,83	98.400,00	23.717,83
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			132.874,68	97.800,00	35.074,68	122.117,83	98.400,00	23.717,83
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			132.874,68	97.800,00	35.074,68	122.117,83	98.400,00	23.717,83
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.378.075,95	2.642.600,00	735.475,95	2.402.220,89	1.801.500,00	600.720,89
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.663.305,46	-2.184.100,00	-479.205,46	-1.721.530,03	-1.343.000,00	-378.530,03
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.663.305,46	-2.184.100,00	-479.205,46			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071				520.703,11	750.000,00	-229.296,89
640000	005100	504	I	Zentraleinrichtungen Verkehrssignalanlag	R003	D071				42.589,29	40.000,00	2.589,29
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuer. Verkehrsüberwachun	R003	D071				119.464,99	110.000,00	9.464,99
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						682.757,39	900.000,00	-217.242,61
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						682.757,39	900.000,00	-217.242,61
640000	771100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071				57.369,30	85.000,00	-27.630,70
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						57.369,30	85.000,00	-27.630,70
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						57.369,30	85.000,00	-27.630,70
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						740.126,69	985.000,00	-244.873,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-740.126,69	-985.000,00	244.873,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.461.656,72	-2.328.000,00	-133.656,72

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit												
640000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						740.100,00	950.000,00	-209.900,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						740.100,00	950.000,00	-209.900,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						740.100,00	950.000,00	-209.900,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						740.100,00	950.000,00	-209.900,00
640000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.804,98	10.800,00	4,98
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						10.804,98	10.800,00	4,98
640000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				350.196,00	321.000,00	29.196,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						350.196,00	321.000,00	29.196,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						361.000,98	331.800,00	29.200,98
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						361.000,98	331.800,00	29.200,98
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						379.099,02	618.200,00	-239.100,98
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.082.557,70	-1.709.800,00	-372.757,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 640100 Sonstige Verkehrsleiteinrichtungen												
Operative Gebarung												
640100	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	33.678,68	15.000,00	18.678,68	33.374,42	15.000,00	18.374,42
640100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
640100	816009	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	1.078,33	0,00	1.078,33	1.078,33	0,00	1.078,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			34.757,01	16.500,00	18.257,01	34.452,75	16.500,00	17.952,75
640100	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	38.045,97	16.000,00	22.045,97	31.404,16	16.000,00	15.404,16
640100	811009	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	3.543,80	0,00	3.543,80	3.543,80	0,00	3.543,80
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			41.589,77	16.000,00	25.589,77	34.947,96	16.000,00	18.947,96
640100	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	2.297,51	0,00	2.297,51	2.351,52	0,00	2.351,52

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
640100	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	30.218,36	30.000,00	218,36	29.226,88	30.000,00	-773,12
640100	829009	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	1.284,18	2.000,00	-715,82	1.284,18	2.000,00	-715,82
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			33.800,05	32.000,00	1.800,05	32.862,58	32.000,00	862,58
640100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			20.978,00	0,00	20.978,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			20.978,00	0,00	20.978,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			131.124,83	64.500,00	66.624,83	102.263,29	64.500,00	37.763,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			131.124,83	64.500,00	66.624,83	102.263,29	64.500,00	37.763,29
640100	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	78.884,08	85.700,00	-6.815,92	78.880,16	85.700,00	-6.819,84
640100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	64.481,01	57.400,00	7.081,01	64.477,81	57.400,00	7.077,81
640100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	322.146,47	336.600,00	-14.453,53	322.130,49	336.600,00	-14.469,51
640100	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D900	15.418,52	0,00	15.418,52	15.417,76	0,00	15.417,76
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			480.930,08	479.700,00	1.230,08	480.906,22	479.700,00	1.206,22
640100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	15.758,30	16.900,00	-1.141,70	15.698,48	16.900,00	-1.201,52
640100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	90.931,68	84.900,00	6.031,68	91.266,42	84.900,00	6.366,42
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			106.689,98	101.800,00	4.889,98	106.964,90	101.800,00	5.164,90
640100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.998,99	0,00	2.998,99	0,00	0,00	0,00
640100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.964,76	0,00	6.964,76	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.963,75	0,00	9.963,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			597.583,81	581.500,00	16.083,81	587.871,12	581.500,00	6.371,12
640100	400000	801	B	Verkehrszeichen	R005	D100	1.174,41	5.000,00	-3.825,59	1.174,41	5.000,00	-3.825,59
640100	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	787,30	2.100,00	-1.312,70	1.026,30	2.100,00	-1.073,70
640100	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	661,71	500,00	161,71	661,71	500,00	161,71
640100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	19.180,39	5.000,00	14.180,39	7.871,63	5.000,00	2.871,63
640100	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	459,90	500,00	-40,10	459,90	500,00	-40,10
640100	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	212,04	500,00	-287,96	212,04	500,00	-287,96
640100	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	135,91	0,00	135,91	135,91	0,00	135,91
640100	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	35,95	0,00	35,95	35,95	0,00	35,95

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
640100	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	8.190,79	15.000,00	-6.809,21	6.381,61	15.000,00	-8.618,39
640100	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	177,69	200,00	-22,31	177,69	200,00	-22,31
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			31.016,09	28.900,00	2.116,09	18.137,15	28.900,00	-10.762,85
640100	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.691,26	3.600,00	91,26	3.703,36	3.600,00	103,36
640100	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	1.167,08	1.300,00	-132,92	1.167,08	1.300,00	-132,92
640100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.829,50	6.800,00	-2.970,50	3.829,50	6.800,00	-2.970,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.687,84	11.700,00	-3.012,16	8.699,94	11.700,00	-3.000,06
640100	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	17.797,03	14.400,00	3.397,03	17.797,03	14.400,00	3.397,03
640100	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	3.835,01	4.100,00	-264,99	3.835,01	4.100,00	-264,99
640100	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	465,60	1.000,00	-534,40	465,60	1.000,00	-534,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			22.097,64	19.500,00	2.597,64	22.097,64	19.500,00	2.597,64
640100	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	90.271,45	82.000,00	8.271,45	118.277,62	82.000,00	36.277,62
640100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	795,65	1.000,00	-204,35	795,65	1.000,00	-204,35
640100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	1.954,21	4.000,00	-2.045,79	1.406,39	4.000,00	-2.593,61
640100	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	312,23	1.000,00	-687,77	312,23	1.000,00	-687,77
640100	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	968,59	4.000,00	-3.031,41	968,59	4.000,00	-3.031,41
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			94.302,13	92.000,00	2.302,13	121.760,48	92.000,00	29.760,48
640100	690000	801	B	Abschreibung von Forderungen			987,27	0,00	987,27	0,00	0,00	0,00
640100	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
640100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	1.026,93	600,00	426,93	1.051,93	600,00	451,93
640100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.071,36	1.800,00	-728,64	1.071,36	1.800,00	-728,64
640100	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D900	2.212,63	2.000,00	212,63	2.212,63	2.000,00	212,63
640100	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	246,42	200,00	46,42	246,42	200,00	46,42
640100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	1.807,39	2.000,00	-192,61	1.807,39	2.000,00	-192,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.352,00	8.600,00	-248,00	7.389,73	8.600,00	-1.210,27
640100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.296,13	8.100,00	11.196,13	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.296,13	8.100,00	11.196,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			183.751,83	168.800,00	14.951,83	178.084,94	160.700,00	17.384,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			781.335,64	750.300,00	31.035,64	765.956,06	742.200,00	23.756,06
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-650.210,81	-685.800,00	35.589,19	-663.692,77	-677.700,00	14.007,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-650.210,81	-685.800,00	35.589,19			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640100	005000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	2.000,00	-2.000,00
640100	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.862,45	0,00	1.862,45
640100	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				106.884,00	0,00	106.884,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						108.746,45	0,00	108.746,45
640100	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.686,10	0,00	1.686,10
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.686,10	0,00	1.686,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						110.432,55	2.000,00	108.432,55
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						110.432,55	2.000,00	108.432,55
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-110.432,55	-2.000,00	-108.432,55
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-774.125,32	-679.700,00	-94.425,32
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)						-774.125,32	-679.700,00	-94.425,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 640200				Parkraumbewirtschaftung								
Operative Gebarung												
640200	829000	504	B	Sonstige Erträge	R004	D065	465,60	0,00	465,60	465,60	0,00	465,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			465,60	0,00	465,60	465,60	0,00	465,60
640200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			506,82	0,00	506,82	465,60	0,00	465,60
640200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			368,42	400,00	-31,58	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			368,42	400,00	-31,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			368,42	400,00	-31,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			875,24	400,00	475,24	465,60	0,00	465,60
640200	500000	292	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D036	52.099,94	147.300,00	-95.200,06	52.097,36	147.300,00	-95.202,64
640200	510000	292	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D036	390.810,54	372.800,00	18.010,54	390.791,16	372.800,00	17.991,16
640200	521000	292	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D036	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			442.910,48	573.100,00	-130.189,52	442.888,52	573.100,00	-130.211,48
640200	580000	292	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D036	14.882,19	21.100,00	-6.217,81	14.824,67	21.100,00	-6.275,33
640200	582000	292	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D036	87.087,59	100.000,00	-12.912,41	87.408,17	100.000,00	-12.591,83
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			101.969,78	121.100,00	-19.130,22	102.232,84	121.100,00	-18.867,16
640200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			28.141,00	0,00	28.141,00	0,00	0,00	0,00
640200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			23.728,00	0,00	23.728,00	0,00	0,00	0,00
640200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			13.103,03	0,00	13.103,03	0,00	0,00	0,00
640200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.087,76	0,00	6.087,76	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			71.059,79	0,00	71.059,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			615.940,05	694.200,00	-78.259,95	545.121,36	694.200,00	-149.078,64
640200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D065	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
640200	413000	252	B	Handelswaren	R004	D036	1.161,67	0,00	1.161,67	1.161,67	0,00	1.161,67
640200	457000	252	B	Parkscheine	R004	D036	22.305,07	30.000,00	-7.694,93	22.305,07	30.000,00	-7.694,93
640200	457000	252	B	Organstrafverfügungen	R004	D036	10.313,54	30.000,00	-19.686,46	10.313,54	30.000,00	-19.686,46
640200	457009	252	B	Druckwerke	R004	D036	59,14	500,00	-440,86	59,14	500,00	-440,86
640200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D065	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			33.839,42	60.900,00	-27.060,58	33.839,42	60.900,00	-27.060,58
640200	600200	503	Z	Strom		D061	23.322,75	40.000,00	-16.677,25	24.619,99	40.000,00	-15.380,01
640200	631000	251	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	257,31	0,00	257,31	257,31	0,00	257,31
640200	631000	252	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	4.146,51	3.800,00	346,51	4.146,51	3.800,00	346,51
640200	631000	252	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	5.604,66	0,00	5.604,66	5.604,66	0,00	5.604,66
640200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	0,00	500,04	500,04	0,00	500,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			33.831,27	43.800,00	-9.968,73	35.128,51	43.800,00	-8.671,49
640200	700000	504	B	Miet- und Pachtufwand	R004	D065	1.239,00	1.200,00	39,00	1.239,00	1.200,00	39,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.239,00	1.200,00	39,00	1.239,00	1.200,00	39,00
640200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R004	D065	435.033,97	290.000,00	145.033,97	362.326,37	290.000,00	72.326,37
640200	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D065	770,85	1.500,00	-729,15	770,85	1.500,00	-729,15
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			435.804,82	291.500,00	144.304,82	363.097,22	291.500,00	71.597,22
640200	710000	252	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D036	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
640200	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D065	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640200	724000	292	B	Reisegebühren	R004	D036	354,22	800,00	-445,78	354,22	800,00	-445,78
640200	728000	252	B	Inkasso Parkscheinautom.	R004	D036	178.617,49	154.000,00	24.617,49	177.985,30	154.000,00	23.985,30
640200	728000	252	B	Einreichtg., Disagio	R004	D036	5.168,66	0,00	5.168,66	5.168,66	0,00	5.168,66
640200	728000	252	B	Ausbildungskosten	R004	D036	156,00	200,00	-44,00	156,00	200,00	-44,00
640200	728000	252	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D036	2.051.025,55	1.960.000,00	91.025,55	1.901.685,65	1.960.000,00	-58.314,35
640200	728200	252	Z	Einreichtg., Disagio		D036	6.815,96	7.000,00	-184,04	6.815,96	7.000,00	-184,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.242.137,88	2.122.800,00	119.337,88	2.092.165,79	2.122.800,00	-30.634,21
640200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			42.311,53	32.300,00	10.011,53	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
640200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			42.489,13	32.300,00	10.189,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.789.341,52	2.552.500,00	236.841,52	2.525.469,94	2.520.200,00	5.269,94
640200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.751,63	3.400,00	2.351,63	4.590,00	3.200,00	1.390,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.751,63	3.400,00	2.351,63	4.590,00	3.200,00	1.390,00
640200	659000	252	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R004	D036	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.751,63	3.700,00	2.051,63	4.590,00	3.500,00	1.090,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.411.033,20	3.250.400,00	160.633,20	3.075.181,30	3.217.900,00	-142.718,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.410.157,96	-3.250.000,00	-160.157,96	-3.074.715,70	-3.217.900,00	143.184,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.410.157,96	-3.250.000,00	-160.157,96			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640200	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Parkscheinauto	R004					47.590,61	120.000,00	-72.409,39
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						47.590,61	120.000,00	-72.409,39
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						47.590,61	120.000,00	-72.409,39
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						47.590,61	120.000,00	-72.409,39
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-47.590,61	-120.000,00	72.409,39
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.122.306,31	-3.337.900,00	215.593,69
Finanzierungstätigkeit												
640200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						47.500,00	120.000,00	-72.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						47.500,00	120.000,00	-72.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						47.500,00	120.000,00	-72.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						47.500,00	120.000,00	-72.500,00
640200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.416,67	0,00	5.416,67

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						5.416,67	0,00	5.416,67
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						5.416,67	0,00	5.416,67
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.416,67	0,00	5.416,67
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						42.083,33	120.000,00	-77.916,67
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.080.222,98	-3.217.900,00	137.677,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.723.674,23	-6.119.900,00	-603.774,23	-5.459.938,50	-5.238.600,00	-221.338,50
UA 640	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.723.674,23	-6.119.900,00	-603.774,23			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-898.149,85	-1.107.000,00	208.850,15
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.358.088,35	-6.345.600,00	-12.488,35
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						421.182,35	738.200,00	-317.017,65
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.936.906,00	-5.607.400,00	-329.506,00
UA 640	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 64				Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.723.674,23	-6.119.900,00	-603.774,23	-5.459.938,50	-5.238.600,00	-221.338,50
A 64	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.723.674,23	-6.119.900,00	-603.774,23			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-898.149,85	-1.107.000,00	208.850,15
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.358.088,35	-6.345.600,00	-12.488,35
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						421.182,35	738.200,00	-317.017,65
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.936.906,00	-5.607.400,00	-329.506,00
A 64	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 650000				Eisenbahnen								
Operative Gebarung												
650000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	9.025,33	9.000,00	25,33	9.025,33	9.000,00	25,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			9.025,33	9.000,00	25,33	9.025,33	9.000,00	25,33
650000	828000	201	B	OÖ Verkehrsverbund	R004	D018	9.575,92	0,00	9.575,92	9.575,92	0,00	9.575,92
650000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R003	D063	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			9.590,92	0,00	9.590,92	9.590,92	0,00	9.590,92
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			18.616,25	9.000,00	9.616,25	18.616,25	9.000,00	9.616,25
650000	861000	501	B	Transfers von Land	R003	D063	55.282,02	51.400,00	3.882,02	60.262,33	51.400,00	8.862,33
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			55.282,02	51.400,00	3.882,02	60.262,33	51.400,00	8.862,33
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			55.282,02	51.400,00	3.882,02	60.262,33	51.400,00	8.862,33
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			73.898,27	60.400,00	13.498,27	78.878,58	60.400,00	18.478,58
650000	600200	503	Z	Strom		D061	32.805,67	11.000,00	21.805,67	32.588,67	11.000,00	21.588,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			32.805,67	11.000,00	21.805,67	32.588,67	11.000,00	21.588,67
650000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	129.288,75	119.300,00	9.988,75	129.683,36	119.300,00	10.383,36
650000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	32.205,58	32.300,00	-94,42	32.094,03	32.300,00	-205,97
650000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	44.842,47	48.000,00	-3.157,53	44.842,47	48.000,00	-3.157,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			206.336,80	199.600,00	6.736,80	206.619,86	199.600,00	7.019,86
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			239.142,47	210.600,00	28.542,47	239.208,53	210.600,00	28.608,53
650000	755000	201	B	OÖ Verkehrsverbund	R004	D018	1.415.179,00	1.456.800,00	-41.621,00	1.415.179,00	1.456.800,00	-41.621,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Umweltticket	R004	D018	5.663.519,27	5.400.000,00	263.519,27	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Studenten	R004	D018	64.666,07	100.000,00	-35.333,93	64.666,07	100.000,00	-35.333,93
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			7.143.364,34	6.956.800,00	186.564,34	6.879.845,07	6.956.800,00	-76.954,93
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			7.143.364,34	6.956.800,00	186.564,34	6.879.845,07	6.956.800,00	-76.954,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.382.506,81	7.167.400,00	215.106,81	7.119.053,60	7.167.400,00	-48.346,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.308.608,54	-7.107.000,00	-201.608,54	-7.040.175,02	-7.107.000,00	66.824,98

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-7.308.608,54	-7.107.000,00	-201.608,54			
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)					-7.040.175,02	-7.107.000,00	66.824,98
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)					-7.040.175,02	-7.107.000,00	66.824,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
UA 650 Eisenbahnen										
UA 650	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-7.308.608,54	-7.107.000,00	-201.608,54	-7.040.175,02	-7.107.000,00	66.824,98
UA 650	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-7.308.608,54	-7.107.000,00	-201.608,54			
UA 650	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-7.040.175,02	-7.107.000,00	66.824,98
UA 650	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-7.040.175,02	-7.107.000,00	66.824,98
UA 650	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
Fonds 651000				Sonstige Schienenwege									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	14.637,14	14.600,00	37,14	16.229,24	16.200,00	29,24	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			14.637,14	14.600,00	37,14	16.229,24	16.200,00	29,24	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			14.637,14	14.600,00	37,14	16.229,24	16.200,00	29,24	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.637,14	14.600,00	37,14	16.229,24	16.200,00	29,24	
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-14.637,14	-14.600,00	-37,14	-16.229,24	-16.200,00	-29,24	
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-14.637,14	-14.600,00	-37,14				
Investive Gebarung													
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)							0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)							-16.229,24	-16.200,00	-29,24
Finanzierungstätigkeit													
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
651000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				133.813,05	133.800,00	13,05	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						133.813,05	133.800,00	13,05	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						133.813,05	133.800,00	13,05	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							133.813,05	133.800,00	13,05
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)							-133.813,05	-133.800,00	-13,05
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)							-150.042,29	-150.000,00	-42,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben							0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 651				Sonstige Schienenwege								
UA 651	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-14.637,14	-14.600,00	-37,14	-16.229,24	-16.200,00	-29,24
UA 651	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-14.637,14	-14.600,00	-37,14			
UA 651	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 651	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.229,24	-16.200,00	-29,24
UA 651	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-133.813,05	-133.800,00	-13,05
UA 651	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-150.042,29	-150.000,00	-42,29
UA 651	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 65				Schienenverkehr								
A 65	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.323.245,68	-7.121.600,00	-201.645,68	-7.056.404,26	-7.123.200,00	66.795,74
A 65	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.323.245,68	-7.121.600,00	-201.645,68			
A 65	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 65	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.056.404,26	-7.123.200,00	66.795,74
A 65	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-133.813,05	-133.800,00	-13,05
A 65	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.190.217,31	-7.257.000,00	66.782,69
A 65	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 661000				Hafen und Hafeneinrichtungen								
Operative Gebarung												
661000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	0,00	0,00
661000	728000	207	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D139	0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	334.800,00	-334.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	334.800,00	-334.800,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	334.800,00	-334.800,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	334.800,00	-334.800,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	-334.800,00	334.800,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
661000	248200	205	Z	Darlehen an Beteiligungen						0,00	90.300,00	-90.300,00
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen						0,00	90.300,00	-90.300,00
661000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						90.295,07	0,00	90.295,07
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						90.295,07	0,00	90.295,07
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						90.295,07	90.300,00	-4,93
661000	301100	207	I	Kapitaltransfers von Land	R004	D139				0,00	334.800,00	-334.800,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	334.800,00	-334.800,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	334.800,00	-334.800,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						90.295,07	425.100,00	-334.804,93
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						90.295,07	425.100,00	-334.804,93

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.295,07	90.300,00	-4,93
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)						90.295,07	90.300,00	-4,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 661 Hafen und Hafeneinrichtungen												
UA 661	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	-334.800,00	334.800,00
UA 661	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 661	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						90.295,07	425.100,00	-334.804,93
UA 661	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.295,07	90.300,00	-4,93
UA 661	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 661	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						90.295,07	90.300,00	-4,93
UA 661	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 66 Schiffsverkehr												
A 66	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	-334.800,00	334.800,00
A 66	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
A 66	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						90.295,07	425.100,00	-334.804,93
A 66	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.295,07	90.300,00	-4,93
A 66	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 66	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						90.295,07	90.300,00	-4,93
A 66	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Gruppe 6				Straßen-und Wasserbau, Verkehr								
Gruppe 6	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-48.705.456,56	-36.213.100,00	-12.492.356,56	-16.424.585,79	-16.026.100,00	-398.485,79
Gruppe 6	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-48.705.456,56	-36.213.100,00	-12.492.356,56			
Gruppe 6	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.326.009,61	-14.631.400,00	-694.609,61
Gruppe 6	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-31.750.595,40	-30.657.500,00	-1.093.095,40
Gruppe 6	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.768.767,67	4.939.000,00	-1.170.232,33
Gruppe 6	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-27.981.827,73	-25.718.500,00	-2.263.327,73
Gruppe 6	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00