

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003		3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003		3.762.000,00	3.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			7.422.000,00	7.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			7.422.000,00	7.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro	D028		768.422,45	891.500,00	-123.077,55	751.834,82	735.600,00	16.234,82
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			768.422,45	891.500,00	-123.077,55	751.834,82	735.600,00	16.234,82
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			768.422,45	891.500,00	-123.077,55	751.834,82	735.600,00	16.234,82
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.190.422,45	8.313.500,00	-123.077,55	751.834,82	735.600,00	16.234,82
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.190.422,45	-8.313.500,00	123.077,55	-751.834,82	-735.600,00	-16.234,82
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.190.422,45	-8.313.500,00	123.077,55			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003					3.660.000,00	3.660.000,00	0,00
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003					3.762.000,00	3.762.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						7.422.000,00	7.422.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						7.422.000,00	7.422.000,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.422.000,00	7.422.000,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.422.000,00	-7.422.000,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.173.834,82	-8.157.600,00	-16.234,82
Finanzierungstätigkeit												
610000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						7.422.000,00	7.422.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						7.422.000,00	7.422.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						7.422.000,00	7.422.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						7.422.000,00	7.422.000,00	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				533.424,76	533.400,00	24,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						533.424,76	533.400,00	24,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						575.461,13	575.400,00	61,13
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						575.461,13	575.400,00	61,13
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						6.846.538,87	6.846.600,00	-61,13
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.327.295,95	-1.311.000,00	-16.295,95
UA 610				Bundesstraßen								
UA 610	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.190.422,45	-8.313.500,00	123.077,55	-751.834,82	-735.600,00	-16.234,82
UA 610	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.190.422,45	-8.313.500,00	123.077,55			
UA 610	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.422.000,00	-7.422.000,00	0,00
UA 610	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.173.834,82	-8.157.600,00	-16.234,82
UA 610	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						6.846.538,87	6.846.600,00	-61,13
UA 610	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.327.295,95	-1.311.000,00	-16.295,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 611000				Landesstraßen								
Operative Gebarung												
611000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	25.200,00	-25.200,00	57.731,36	25.200,00	32.531,36
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	25.200,00	-25.200,00	57.731,36	25.200,00	32.531,36
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	25.200,00	-25.200,00	57.731,36	25.200,00	32.531,36
611000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			9.512,96	7.300,00	2.212,96	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			9.512,96	7.300,00	2.212,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			9.512,96	7.300,00	2.212,96	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			9.512,96	32.500,00	-22.987,04	57.731,36	25.200,00	32.531,36
611000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			24.137,77	15.400,00	8.737,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			24.137,77	15.400,00	8.737,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			24.137,77	15.400,00	8.737,77	0,00	0,00	0,00
611000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	20.378,63	27.400,00	-7.021,37	20.164,70	17.400,00	2.764,70
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			20.378,63	27.400,00	-7.021,37	20.164,70	17.400,00	2.764,70
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			20.378,63	27.400,00	-7.021,37	20.164,70	17.400,00	2.764,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			44.516,40	42.800,00	1.716,40	20.164,70	17.400,00	2.764,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-35.003,44	-10.300,00	-24.703,44	37.566,66	7.800,00	29.766,66
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-35.003,44	-10.300,00	-24.703,44			
Investive Gebarung												
611000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				160.551,43	0,00	160.551,43
611000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				52.256,39	255.000,00	-202.743,61
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						212.807,82	255.000,00	-42.192,18
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						212.807,82	255.000,00	-42.192,18
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						212.807,82	255.000,00	-42.192,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
611000	002100	504	I	Landesstraßen	R003	D069				263.485,72	510.000,00	-246.514,28
611000	002100	504	I	Radweg Linz - Asten	R003					70.894,65	100.000,00	-29.105,35
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						334.380,37	610.000,00	-275.619,63
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						334.380,37	610.000,00	-275.619,63
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						334.380,37	610.000,00	-275.619,63
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-121.572,55	-355.000,00	233.427,45
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-84.005,89	-347.200,00	263.194,11
Finanzierungstätigkeit												
611000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						121.500,00	355.000,00	-233.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						121.500,00	355.000,00	-233.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						121.500,00	355.000,00	-233.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						121.500,00	355.000,00	-233.500,00
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)						83.642,54	317.200,00	-233.557,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-363,35	-30.000,00	29.636,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 611				Landesstraßen								
UA 611	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-35.003,44	-10.300,00	-24.703,44	37.566,66	7.800,00	29.766,66
UA 611	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-35.003,44	-10.300,00	-24.703,44			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-121.572,55	-355.000,00	233.427,45
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-84.005,89	-347.200,00	263.194,11
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						83.642,54	317.200,00	-233.557,46
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-363,35	-30.000,00	29.636,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000				Gemeindestraßen - Straßenerhaltung								
Operative Gebarung												
612000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	396,00	1.000,00	-604,00	396,00	1.000,00	-604,00
612000	816000	801	B	Ersätze UEB	R005	D100	5.802,42	15.000,00	-9.197,58	5.802,42	15.000,00	-9.197,58
612000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	54.742,67	65.000,00	-10.257,33	54.742,67	65.000,00	-10.257,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			60.941,09	81.000,00	-20.058,91	60.941,09	81.000,00	-20.058,91
612000	811000	201	B	Miet- und Pachterträge	R003		9.602,24	9.200,00	402,24	9.602,24	9.200,00	402,24
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			9.602,24	9.200,00	402,24	9.602,24	9.200,00	402,24
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	81.000,00	30.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	56.269,10	55.000,00	1.269,10	57.135,66	55.000,00	2.135,66
612000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	894,88	4.000,00	-3.105,12	1.326,42	4.000,00	-2.673,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			138.163,98	90.000,00	48.163,98	58.462,08	59.000,00	-537,92
612000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			28.272,32	0,00	28.272,32	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			28.272,32	0,00	28.272,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			236.979,63	180.200,00	56.779,63	129.005,41	149.200,00	-20.194,59
612000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	101.973,23	0,00	101.973,23	101.973,23	0,00	101.973,23
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			101.973,23	0,00	101.973,23	101.973,23	0,00	101.973,23
612000	868000	252	B	* Transfers von privaten Haushalten	R003		4.395.680,92	4.500.000,00	-104.319,08	4.395.680,92	4.500.000,00	-104.319,08
612000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		8.802,00	6.000,00	2.802,00	9.352,00	6.000,00	3.352,00
612000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
612000	868000	302	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		0,00	0,00	0,00	179,10	0,00	179,10
612000	868000	304	B	Strafen ruhender Verkehr	R003		265.453,70	260.000,00	5.453,70	271.133,80	260.000,00	11.133,80
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			4.669.936,62	4.768.200,00	-98.263,38	4.676.345,82	4.768.200,00	-91.854,18
612000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			16.706,48	14.100,00	2.606,48	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			16.706,48	14.100,00	2.606,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.788.616,33	4.782.300,00	6.316,33	4.778.319,05	4.768.200,00	10.119,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.025.595,96	4.962.500,00	63.095,96	4.907.324,46	4.917.400,00	-10.075,54
612000	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D807	6.798,13	7.100,00	-301,87	6.701,40	7.100,00	-398,60
612000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D807	86.136,37	76.400,00	9.736,37	84.928,72	76.400,00	8.528,72
612000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	376.571,20	376.000,00	571,20	371.286,27	376.000,00	-4.713,73
612000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D807	707.323,04	686.000,00	21.323,04	697.398,04	686.000,00	11.398,04
612000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	28.840,45	60.100,00	-31.259,55	28.468,98	60.100,00	-31.631,02
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.205.669,19	1.205.600,00	69,19	1.188.783,41	1.205.600,00	-16.816,59
612000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	37.971,55	40.800,00	-2.828,45	37.971,55	40.800,00	-2.828,45
612000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	240.189,61	248.600,00	-8.410,39	237.995,43	248.600,00	-10.604,57
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			278.161,16	289.400,00	-11.238,84	275.966,98	289.400,00	-13.433,02
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.483.830,35	1.495.000,00	-11.169,65	1.464.750,39	1.495.000,00	-30.249,61
612000	100000	801	B	Gebrauchsgüter-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	89.586,77	110.000,00	-20.413,23
612000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	346,49	2.000,00	-1.653,51	346,49	2.000,00	-1.653,51
612000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	216,11	200,00	16,11	216,11	200,00	16,11
612000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	3.005,97	3.000,00	5,97	3.005,97	3.000,00	5,97
612000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	4.660,75	4.000,00	660,75	3.405,44	4.000,00	-594,56
612000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	4.065,79	2.000,00	2.065,79	4.065,79	2.000,00	2.065,79
612000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.292,25	5.000,00	-3.707,75	1.292,25	5.000,00	-3.707,75
612000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	17.844,68	0,00	17.844,68	17.423,45	0,00	17.423,45
612000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	102.877,88	0,00	102.877,88	117.880,14	0,00	117.880,14
612000	431000	801	B	Futtermittel			24,08	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00
612000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	956,30	500,00	456,30	956,30	500,00	456,30
612000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	123.492,08	120.500,00	2.992,08	123.721,59	120.500,00	3.221,59
612000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	2.723,79	1.000,00	1.723,79	1.046,75	1.000,00	46,75
612000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	771,20	1.200,00	-428,80	758,87	1.200,00	-441,13
612000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	12,69	500,00	-487,31	12,69	500,00	-487,31
612000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	23,26	100,00	-76,74	23,26	100,00	-76,74
612000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D073	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
612000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	280,72	2.000,00	-1.719,28	280,72	2.000,00	-1.719,28
612000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	3.316,13	2.000,00	1.316,13	1.454,83	2.000,00	-545,17
612000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	679,42	2.000,00	-1.320,58	679,42	2.000,00	-1.320,58
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			266.589,59	149.400,00	117.189,59	366.156,84	259.400,00	106.756,84
612000	600200	503	Z	Strom		D061	28.975,00	30.000,00	-1.025,00	31.605,26	30.000,00	1.605,26
612000	600200	503	Z	Gas		D061	522,18	600,00	-77,82	522,18	600,00	-77,82
612000	600200	503	Z	Wärme		D061	48.759,04	51.600,00	-2.840,96	48.198,24	51.600,00	-3.401,76
612000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.169,57	3.300,00	-130,43	3.162,70	3.300,00	-137,30
612000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	1.814,32	1.500,00	314,32	1.814,32	1.500,00	314,32
612000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	2.260,65	0,00	2.260,65	2.260,65	0,00	2.260,65
612000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	22.093,50	18.300,00	3.793,50	22.093,50	18.300,00	3.793,50
612000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	9.907,05	10.000,00	-92,95	9.907,05	10.000,00	-92,95
612000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	515,46	600,00	-84,54	515,46	600,00	-84,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			118.016,77	115.900,00	2.116,77	120.079,36	115.900,00	4.179,36
612000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	17.091,04	15.600,00	1.491,04	16.889,01	15.600,00	1.289,01
612000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	15.361,65	18.000,00	-2.638,35	15.361,65	18.000,00	-2.638,35
612000	700000	801	B	Miet- und Pachtanwendung	R005	D100	687,01	0,00	687,01	687,01	0,00	687,01
612000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	77.018,67	43.000,00	34.018,67	43.025,42	43.000,00	25,42
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			110.158,37	76.600,00	33.558,37	75.963,09	76.600,00	-636,91
612000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	58.558,17	72.100,00	-13.541,83	58.558,17	72.100,00	-13.541,83
612000	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	230.271,01	325.000,00	-94.728,99	239.662,40	325.000,00	-85.337,60
612000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D073	829,10	1.000,00	-170,90	829,10	1.000,00	-170,90
612000	614000	801	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R003	D073	7.706,24	11.200,00	-3.493,76	7.706,24	11.200,00	-3.493,76
612000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	17.446,67	10.000,00	7.446,67	17.369,74	10.000,00	7.369,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	177.117,87	172.000,00	5.117,87	196.340,08	172.000,00	24.340,08
612000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D073	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
612000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	732,00	500,00	232,00	732,00	500,00	232,00
612000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	1.295,70	500,00	795,70	1.295,70	500,00	795,70
612000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	2.194,62	1.000,00	1.194,62	2.194,62	1.000,00	1.194,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			496.151,38	596.200,00	-100.048,62	524.688,05	596.200,00	-71.511,95
612000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
612000	690000	301	B	Abschreibung von Forderungen			12.526,90	0,00	12.526,90	0,00	0,00	0,00
612000	690000	302	B	Abschreibung von Forderungen			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
612000	690000	801	B	Abschreibung von Forderungen			120,17	0,00	120,17	0,00	0,00	0,00
612000	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	8.957,62	10.000,00	-1.042,38	9.396,79	10.000,00	-603,21
612000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.711,20	2.600,00	2.111,20	4.711,20	2.600,00	2.111,20
612000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	9.813,21	9.700,00	113,21	9.813,21	9.700,00	113,21
612000	711200	503	Z	Wasser		D061	6.077,87	6.100,00	-22,13	6.077,87	6.100,00	-22,13
612000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	3.190,86	4.000,00	-809,14	3.190,86	4.000,00	-809,14
612000	726000	801	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
612000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D073	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
612000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D073	0,00	23.700,00	-23.700,00	1.706,53	23.700,00	-21.993,47
612000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	30.203,84	60.000,00	-29.796,16	30.203,84	60.000,00	-29.796,16
612000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	353,88	1.000,00	-646,12	353,88	1.000,00	-646,12
612000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	270,40	3.000,00	-2.729,60	270,40	3.000,00	-2.729,60
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	4.780,36	10.000,00	-5.219,64	4.780,36	10.000,00	-5.219,64
612000	729000	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	6.920,24	200,00	6.720,24	6.920,24	200,00	6.720,24
612000	729009	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	1.229,06	0,00	1.229,06	1.229,06	0,00	1.229,06
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			112.334,11	136.300,00	-23.965,89	79.032,74	136.300,00	-57.267,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			302.218,89	256.600,00	45.618,89	0,00	0,00	0,00
612000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abq.v.Sachanl.+immat.V.			4.869,73	0,00	4.869,73	0,00	0,00	0,00
612000	698000	801	B	Sonstige Wertberichtigungen			49.527,78	0,00	49.527,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			356.616,40	256.600,00	100.016,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.459.866,62	1.331.000,00	128.866,62	1.165.920,08	1.184.400,00	-18.479,92
612000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	893.348,38	930.100,00	-36.751,62	907.483,46	918.200,00	-10.716,54
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			893.348,38	930.100,00	-36.751,62	907.483,46	918.200,00	-10.716,54
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			893.348,38	930.100,00	-36.751,62	907.483,46	918.200,00	-10.716,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.837.045,35	3.756.100,00	80.945,35	3.538.153,93	3.597.600,00	-59.446,07
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.188.550,61	1.206.400,00	-17.849,39	1.369.170,53	1.319.800,00	49.370,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.188.550,61	1.206.400,00	-17.849,39			
Investive Gebarung												
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				81.000,00	30.000,00	51.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						81.000,00	31.000,00	50.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						81.000,00	31.000,00	50.000,00
612000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				133.461,66	0,00	133.461,66
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						133.461,66	0,00	133.461,66
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						133.461,66	0,00	133.461,66
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						214.461,66	31.000,00	183.461,66
612000	002100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	R003	D069				1.361.946,68	1.800.000,00	-438.053,32
612000	002100	801	I	Verkehrsflächen Instandsetzung	R005	D100				153.077,53	180.000,00	-26.922,47
612000	006100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				648,23	35.000,00	-34.351,77
612000	060100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	R003	D069				149.536,97	0,00	149.536,97
612000	060100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				29.870,40	0,00	29.870,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.695.079,81	2.015.000,00	-319.920,19
612000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				0,00	15.000,00	-15.000,00
612000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.500,00	-1.500,00
612000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				2.320,04	0,00	2.320,04
612000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				304.178,40	60.000,00	244.178,40
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						306.498,44	77.500,00	228.998,44
612000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	5.500,00	-5.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.001.578,25	2.098.000,00	-96.421,75
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.001.578,25	2.098.000,00	-96.421,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.787.116,59	-2.067.000,00	279.883,41
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-417.946,06	-747.200,00	329.253,94
Finanzierungstätigkeit												
612000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.868.100,00	2.000.000,00	-131.900,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.868.100,00	2.000.000,00	-131.900,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.868.100,00	2.000.000,00	-131.900,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.868.100,00	2.000.000,00	-131.900,00
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)						-221.411,53	-89.500,00	-131.911,53
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-639.357,59	-836.700,00	197.342,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612100				Gemeindestraßen - Straßenneubau								
Operative Gebarung												
612100	850200	301	Z	Grundstückseig., Anrainer			1.044.302,65	1.150.000,00	-105.697,35	1.137.488,32	1.150.000,00	-12.511,68
612100	850200	301	Z	Aufschl. Bauland öff. V			11.570,97	21.000,00	-9.429,03	13.247,22	21.000,00	-7.752,78
612100	850200	301	Z	Interessentenbeiträge			42.062,65	40.000,00	2.062,65	42.062,65	40.000,00	2.062,65
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			1.097.936,27	1.211.000,00	-113.063,73	1.192.798,19	1.211.000,00	-18.201,81
612100	801109	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.			13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
612100	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	3.500,00	0,00	3.500,00	1.312,47	0,00	1.312,47
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			16.700,00	0,00	16.700,00	1.312,47	0,00	1.312,47
612100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			23.558,15	0,00	23.558,15	0,00	0,00	0,00
612100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			50.121,61	21.700,00	28.421,61	0,00	0,00	0,00
612100	891200	507	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			148.525,00	0,00	148.525,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			222.204,76	21.700,00	200.504,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.336.841,03	1.232.700,00	104.141,03	1.194.110,66	1.211.000,00	-16.889,34
612100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			542.744,97	483.700,00	59.044,97	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			542.744,97	483.700,00	59.044,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			542.744,97	483.700,00	59.044,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.879.586,00	1.716.400,00	163.186,00	1.194.110,66	1.211.000,00	-16.889,34
612100	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D855	433.832,11	534.800,00	-100.967,89	427.744,03	534.800,00	-107.055,97
612100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D855	384.518,83	299.100,00	85.418,83	379.122,52	299.100,00	80.022,52
612100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R003	D855	72.521,30	43.100,00	29.421,30	71.504,17	43.100,00	28.404,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			890.872,24	877.000,00	13.872,24	878.370,72	877.000,00	1.370,72
612100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D855	25.101,53	26.300,00	-1.198,47	25.101,53	26.300,00	-1.198,47
612100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D855	121.011,96	102.400,00	18.611,96	119.903,56	102.400,00	17.503,56
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			146.113,49	128.700,00	17.413,49	145.005,09	128.700,00	16.305,09
612100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			22.076,00	0,00	22.076,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			16.047,00	0,00	16.047,00	0,00	0,00	0,00
612100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.740,80	0,00	1.740,80	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			39.863,80	0,00	39.863,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.076.849,53	1.005.700,00	71.149,53	1.023.375,81	1.005.700,00	17.675,81
612100	120050	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D063	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
612100	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	1.063,99	0,00	1.063,99	1.301,59	0,00	1.301,59
612100	420000	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D063	1.697,85	0,00	1.697,85	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.761,84	0,00	2.761,84	1.301,59	7.300,00	-5.998,41
612100	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	5.216,76	3.200,00	2.016,76	5.460,91	3.200,00	2.260,91
612100	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	1.201,49	900,00	301,49	1.198,03	900,00	298,03
612100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	-40,25	0,00	-40,25	-40,25	0,00	-40,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.378,00	4.100,00	2.278,00	6.618,69	4.100,00	2.518,69
612100	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	27.223,61	29.600,00	-2.376,39	30.042,88	29.600,00	442,88
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			27.223,61	29.600,00	-2.376,39	30.042,88	29.600,00	442,88
612100	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	8.830,26	4.300,00	4.530,26	8.830,26	4.300,00	4.530,26
612100	728000	504	B	Bohrkernuntersuchungen	R003	D063	75.333,66	30.000,00	45.333,66	75.333,66	30.000,00	45.333,66
612100	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	850,95	3.100,00	-2.249,05	875,81	3.100,00	-2.224,19
612100	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	8.150,30	1.000,00	7.150,30	8.150,30	1.000,00	7.150,30
612100	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	34.928,60	5.000,00	29.928,60	34.928,60	5.000,00	29.928,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			128.093,77	43.400,00	84.693,77	128.118,63	43.400,00	84.718,63
612100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.565.563,02	9.555.400,00	10.163,02	0,00	0,00	0,00
612100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			3.626.790,79	1.000.000,00	2.626.790,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			13.192.353,81	10.555.400,00	2.636.953,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			13.356.811,03	10.632.500,00	2.724.311,03	166.081,79	84.400,00	81.681,79
612100	755200	201	Z	UEB		D019	1.702.917,56	2.000.000,00	-297.082,44	1.702.917,56	2.000.000,00	-297.082,44
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R004	D019	4.029.673,74	14.850.000,00	-10.820.326,26	0,00	0,00	0,00
612100	775100	504	I	Sonstige Investitionen	R003	D069	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612100	775100	504	I	Linz AG	R003	D069	33.459,97	0,00	33.459,97	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			5.776.051,27	16.850.000,00	-11.073.948,73	1.702.917,56	2.000.000,00	-297.082,44
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			5.776.051,27	16.850.000,00	-11.073.948,73	1.702.917,56	2.000.000,00	-297.082,44
612100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.280.320,30	2.485.200,00	-204.879,70	2.197.073,75	2.305.500,00	-108.426,25
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.280.320,30	2.485.200,00	-204.879,70	2.197.073,75	2.305.500,00	-108.426,25
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.280.320,30	2.485.200,00	-204.879,70	2.197.073,75	2.305.500,00	-108.426,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			22.490.032,13	30.973.400,00	-8.483.367,87	5.089.448,91	5.395.600,00	-306.151,09
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-20.610.446,13	-29.257.000,00	8.646.553,87	-3.895.338,25	-4.184.600,00	289.261,75
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-20.610.446,13	-29.257.000,00	8.646.553,87			
Investive Gebarung												
612100	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				868.432,11	0,00	868.432,11
612100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R003					80.000,00	75.000,00	5.000,00
612100	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				109.731,08	200.000,00	-90.268,92
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						1.058.163,19	275.000,00	783.163,19
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						1.058.163,19	275.000,00	783.163,19
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.058.163,19	275.000,00	783.163,19
612100	002100	504	I	Sonstige Straßenbauten	R003	D069				0,00	800.000,00	-800.000,00
612100	002100	504	I	Sondergefahrenstellen	R003	D069				75.985,73	30.000,00	45.985,73
612100	002100	504	I	Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen	R003	D069				438.657,03	0,00	438.657,03
612100	002100	504	I	Errichtung von Gehsteigen	R003	D069				102.784,26	100.000,00	2.784,26
612100	002100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D069				685.554,93	1.750.000,00	-1.064.445,07
612100	002100	504	I	Straßenraumgestaltung	R003	D069				63.257,10	335.000,00	-271.742,90
612100	002100	504	I	Hanuschstraße	R003	D069				6.018,46	0,00	6.018,46
612100	002100	504	I	Wiener Straße	R003	D069				58.662,16	0,00	58.662,16
612100	002100	504	I	Lortzinggasse	R003	D069				34.778,73	0,00	34.778,73
612100	002100	504	I	Knabenseminarstraße	R003	D069				44.303,45	0,00	44.303,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612100	002100	504	I	Flötzerweg	R003	D069				87.300,00	0,00	87.300,00
612100	002100	504	I	Im Südpark	R003	D069				130.094,79	0,00	130.094,79
612100	003100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				175.191,49	600.000,00	-424.808,51
612100	003109	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				43.570,00	0,00	43.570,00
612100	060100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D069				356.660,62	0,00	356.660,62
612100	060100	504	I	Industriezeile	R003	D069				50.377,43	0,00	50.377,43
612100	060100	504	I	Theresia-Brandl-Weg	R003	D069				87.514,62	0,00	87.514,62
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.440.710,80	3.615.000,00	-1.174.289,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.440.710,80	3.615.000,00	-1.174.289,20
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R004	D019				14.012.766,31	14.850.000,00	-837.233,69
612100	775100	504	I	Sonstige Investitionen	R003	D069				10.000,00	0,00	10.000,00
612100	775100	504	I	Linz AG	R003	D069				33.459,97	0,00	33.459,97
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						14.056.226,28	14.850.000,00	-793.773,72
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						14.056.226,28	14.850.000,00	-793.773,72
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						16.496.937,08	18.465.000,00	-1.968.062,92
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.438.773,89	-18.190.000,00	2.751.226,11
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.334.112,14	-22.374.600,00	3.040.487,86
Finanzierungstätigkeit												
612100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						15.395.200,00	18.000.000,00	-2.604.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						15.395.200,00	18.000.000,00	-2.604.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						15.395.200,00	18.000.000,00	-2.604.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						15.395.200,00	18.000.000,00	-2.604.800,00
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				6.096.950,20	6.097.000,00	-49,80
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						6.096.950,20	6.097.000,00	-49,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						6.098.125,03	6.098.200,00	-74,97
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						6.098.125,03	6.098.200,00	-74,97
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						9.297.074,97	11.901.800,00	-2.604.725,03
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.037.037,17	-10.472.800,00	435.762,83
Fonds 612200 Brücken und Objekte												
Operative Gebarung												
612200	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	11.464,13	8.000,00	3.464,13	11.464,13	8.000,00	3.464,13
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.464,13	8.000,00	3.464,13	11.464,13	8.000,00	3.464,13
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			11.464,13	8.000,00	3.464,13	11.464,13	8.000,00	3.464,13
612200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			405.318,63	386.100,00	19.218,63	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			405.318,63	386.100,00	19.218,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			405.318,63	386.100,00	19.218,63	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			416.782,76	394.100,00	22.682,76	11.464,13	8.000,00	3.464,13
612200	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D855	55.243,02	89.900,00	-34.656,98	54.469,19	89.900,00	-35.430,81
612200	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D855	192.106,53	162.600,00	29.506,53	189.409,83	162.600,00	26.809,83
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			247.349,55	252.500,00	-5.150,45	243.879,02	252.500,00	-8.620,98
612200	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D855	5.447,07	6.300,00	-852,93	5.447,07	6.300,00	-852,93
612200	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D855	44.259,40	40.400,00	3.859,40	43.854,13	40.400,00	3.454,13
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			49.706,47	46.700,00	3.006,47	49.301,20	46.700,00	2.601,20
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			297.056,02	299.200,00	-2.143,98	293.180,22	299.200,00	-6.019,78
612200	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	218,77	0,00	218,77	218,77	0,00	218,77
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	2.253,12	1.000,00	1.253,12	2.253,12	1.000,00	1.253,12
612200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.471,89	2.300,00	171,89	2.471,89	2.300,00	171,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612200	600200	503	Z	Strom		D061	5.907,68	5.800,00	107,68	5.376,46	5.800,00	-423,54
612200	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	2.703,62	1.700,00	1.003,62	2.830,38	1.700,00	1.130,38
612200	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	654,48	500,00	154,48	637,38	500,00	137,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.265,78	8.000,00	1.265,78	8.844,22	8.000,00	844,22
612200	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	10.980,30	9.600,00	1.380,30	11.835,86	9.600,00	2.235,86
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.980,30	9.600,00	1.380,30	11.835,86	9.600,00	2.235,86
612200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	156.745,89	150.000,00	6.745,89	156.745,89	150.000,00	6.745,89
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			156.745,89	150.000,00	6.745,89	156.745,89	150.000,00	6.745,89
612200	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	1.861,87	2.000,00	-138,13	1.861,87	2.000,00	-138,13
612200	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	153,71	400,00	-246,29	153,71	400,00	-246,29
612200	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	948,00	1.000,00	-52,00	948,00	1.000,00	-52,00
612200	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	39.818,73	40.000,00	-181,27	39.818,73	40.000,00	-181,27
612200	728009	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	1.588,87	0,00	1.588,87	1.588,87	0,00	1.588,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			44.371,18	43.400,00	971,18	44.371,18	43.400,00	971,18
612200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.129.294,55	2.128.700,00	594,55	0,00	0,00	0,00
612200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			2.001,74	0,00	2.001,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.131.296,29	2.128.700,00	2.596,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.355.131,33	2.342.000,00	13.131,33	224.269,04	213.300,00	10.969,04
612200	771100	504	I	Maßnahmen Nibelungenbrücke	R003	D167	22.035,60	500.000,00	-477.964,40	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			22.035,60	500.000,00	-477.964,40	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			22.035,60	500.000,00	-477.964,40	0,00	0,00	0,00
612200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	465.261,56	427.000,00	38.261,56	480.665,78	415.900,00	64.765,78
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			465.261,56	427.000,00	38.261,56	480.665,78	415.900,00	64.765,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			465.261,56	427.000,00	38.261,56	480.665,78	415.900,00	64.765,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.139.484,51	3.568.200,00	-428.715,49	998.115,04	928.400,00	69.715,04
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.722.701,75	-3.174.100,00	451.398,25	-986.650,91	-920.400,00	-66.250,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.722.701,75	-3.174.100,00	451.398,25			
Investive Gebarung												
612200	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				96.192,27	0,00	96.192,27
612200	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003					62.405,42	0,00	62.405,42
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						158.597,69	0,00	158.597,69
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						158.597,69	0,00	158.597,69
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						158.597,69	0,00	158.597,69
612200	005100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	R003	D122				18.039,85	100.000,00	-81.960,15
612200	060100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	R003	D122				121.130,26	100.000,00	21.130,26
612200	060100	504	I	Maßnahmen Nibelungenbrücke	R003	D167				67.602,47	0,00	67.602,47
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						206.772,58	200.000,00	6.772,58
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						206.772,58	200.000,00	6.772,58
612200	771100	504	I	Maßnahmen Nibelungenbrücke	R003	D167				22.035,60	500.000,00	-477.964,40
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						22.035,60	500.000,00	-477.964,40
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						22.035,60	500.000,00	-477.964,40
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						228.808,18	700.000,00	-471.191,82
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-70.210,49	-700.000,00	629.789,51
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.056.861,40	-1.620.400,00	563.538,60
Finanzierungstätigkeit												
612200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						70.200,00	700.000,00	-629.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						70.200,00	700.000,00	-629.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						70.200,00	700.000,00	-629.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						70.200,00	700.000,00	-629.800,00
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				1.080.186,32	1.080.200,00	-13,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.080.186,32	1.080.200,00	-13,68
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.099.154,94	1.099.200,00	-45,06
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.099.154,94	1.099.200,00	-45,06
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.028.954,94	-399.200,00	-629.754,94
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.085.816,34	-2.019.600,00	-66.216,34
UA 612 Gemeindestraßen												
UA 612	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.144.597,27	-31.224.700,00	9.080.102,73	-3.512.818,63	-3.785.200,00	272.381,37
UA 612	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-22.144.597,27	-31.224.700,00	9.080.102,73			
UA 612	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.296.100,97	-20.957.000,00	3.660.899,03
UA 612	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-20.808.919,60	-24.742.200,00	3.933.280,40
UA 612	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						8.046.708,50	11.413.100,00	-3.366.391,50
UA 612	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.762.211,10	-13.329.100,00	566.888,90
A 61 Straßenbau												
A 61	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-30.370.023,16	-39.548.500,00	9.178.476,84	-4.227.086,79	-4.513.000,00	285.913,21
A 61	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-30.370.023,16	-39.548.500,00	9.178.476,84			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.839.673,52	-28.734.000,00	3.894.326,48
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-29.066.760,31	-33.247.000,00	4.180.239,69
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						14.976.889,91	18.576.900,00	-3.600.010,09
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.089.870,40	-14.670.100,00	580.229,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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	1.402,17	1.500,00	-97,83	1.402,17	1.500,00	-97,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.402,17	1.500,00	-97,83	1.402,17	1.500,00	-97,83
629000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			23.183,65	23.700,00	-516,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			23.183,65	23.700,00	-516,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			24.585,82	25.200,00	-614,18	1.402,17	1.500,00	-97,83
629000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	22.590,48	23.500,00	-909,52	23.340,50	23.700,00	-359,50
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			22.590,48	23.500,00	-909,52	23.340,50	23.700,00	-359,50
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			22.590,48	23.500,00	-909,52	23.340,50	23.700,00	-359,50
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			47.176,30	48.700,00	-1.523,70	24.742,67	25.200,00	-457,33
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-47.176,30	-48.700,00	1.523,70	-24.742,67	-25.200,00	457,33
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-47.176,30	-48.700,00	1.523,70			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
629000	004100	504	I	Oberflächengewässer, Baumaßnahmen		R005 D067				19.731,69	100.000,00	-80.268,31
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						19.731,69	100.000,00	-80.268,31
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						19.731,69	100.000,00	-80.268,31
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						19.731,69	100.000,00	-80.268,31
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.731,69	-100.000,00	80.268,31
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-44.474,36	-125.200,00	80.725,64
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
629000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				44.276,01	44.300,00	-23,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						44.276,01	44.300,00	-23,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						44.276,01	44.300,00	-23,99
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						44.276,01	44.300,00	-23,99
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-44.276,01	-44.300,00	23,99
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-88.750,37	-169.500,00	80.749,63

UA 629				Sonstige Maßnahmen								
UA 629	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-47.176,30	-48.700,00	1.523,70	-24.742,67	-25.200,00	457,33
UA 629	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-47.176,30	-48.700,00	1.523,70			
UA 629	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.731,69	-100.000,00	80.268,31
UA 629	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-44.474,36	-125.200,00	80.725,64
UA 629	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-44.276,01	-44.300,00	23,99
UA 629	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-88.750,37	-169.500,00	80.749,63

A 62				Allgemeiner Wasserbau								
A 62	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-47.176,30	-48.700,00	1.523,70	-24.742,67	-25.200,00	457,33
A 62	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-47.176,30	-48.700,00	1.523,70			
A 62	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.731,69	-100.000,00	80.268,31
A 62	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-44.474,36	-125.200,00	80.725,64
A 62	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-44.276,01	-44.300,00	23,99
A 62	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-88.750,37	-169.500,00	80.749,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 630000			Bundesflüsse									
Operative Gebarung												
630000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D064	104.480,98	80.000,00	24.480,98	104.480,98	80.000,00	24.480,98
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			104.480,98	80.000,00	24.480,98	104.480,98	80.000,00	24.480,98
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			104.480,98	80.000,00	24.480,98	104.480,98	80.000,00	24.480,98
630000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			89.997,60	88.800,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			89.997,60	88.800,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			89.997,60	88.800,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			194.478,58	168.800,00	25.678,58	104.480,98	80.000,00	24.480,98
630000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	2.771,30	500,00	2.271,30	2.771,30	500,00	2.271,30
630000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	925,72	0,00	925,72	823,77	0,00	823,77
630000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	37.115,88	0,00	37.115,88	37.115,88	0,00	37.115,88
630000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			40.812,90	900,00	39.912,90	40.710,95	900,00	39.810,95
630000	600200	503	Z	Strom		D061	7.719,20	2.500,00	5.219,20	4.384,04	2.500,00	1.884,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.719,20	2.500,00	5.219,20	4.384,04	2.500,00	1.884,04
630000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	58.366,93	50.000,00	8.366,93	58.366,93	50.000,00	8.366,93
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			58.366,93	50.000,00	8.366,93	58.366,93	50.000,00	8.366,93
630000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	10.743,59	0,00	10.743,59	10.743,59	0,00	10.743,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.743,59	0,00	10.743,59	10.743,59	0,00	10.743,59
630000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			132.002,83	131.400,00	602,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			132.002,83	131.400,00	602,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			249.645,45	184.800,00	64.845,45	114.205,51	53.400,00	60.805,51
630000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.953,55	7.100,00	-146,45	7.539,82	7.600,00	-60,18
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			6.953,55	7.100,00	-146,45	7.539,82	7.600,00	-60,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.953,55	7.100,00	-146,45	7.539,82	7.600,00	-60,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			256.599,00	191.900,00	64.699,00	121.745,33	61.000,00	60.745,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-62.120,42	-23.100,00	-39.020,42	-17.264,35	19.000,00	-36.264,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-62.120,42	-23.100,00	-39.020,42			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
630000	004100	504	I	Hochwasserschutzanlagen an der Donau	R005	D067				0,00	50.000,00	-50.000,00
630000	050100	801	I	Waschanlage	R005	D031				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	80.000,00	-80.000,00
630000	010100	504	I	Hochwasserschutzanlagen an der Donau	R005	D067				51.720,05	0,00	51.720,05
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						51.720,05	0,00	51.720,05
630000	020100	801	I	Waschanlage	R005	D031				31.560,00	0,00	31.560,00
630000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				2.529,37	0,00	2.529,37
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						34.089,37	0,00	34.089,37
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						85.809,42	80.000,00	5.809,42
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						85.809,42	80.000,00	5.809,42
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-85.809,42	-80.000,00	-5.809,42
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-103.073,77	-61.000,00	-42.073,77
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				11.944,38	11.900,00	44,38
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						11.944,38	11.900,00	44,38
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						27.364,65	27.300,00	64,65
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						27.364,65	27.300,00	64,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-27.364,65	-27.300,00	-64,65
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-130.438,42	-88.300,00	-42.138,42
UA 630				Bundesflüsse								
UA 630	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-62.120,42	-23.100,00	-39.020,42	-17.264,35	19.000,00	-36.264,35
UA 630	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-62.120,42	-23.100,00	-39.020,42			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-85.809,42	-80.000,00	-5.809,42
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-103.073,77	-61.000,00	-42.073,77
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-27.364,65	-27.300,00	-64,65
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-130.438,42	-88.300,00	-42.138,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung										
Operative Gebarung												
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
633000	069100	504	I	Oberflächengewässer, Baumaßnahmen	R005	D067				27.000,00	0,00	27.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten								27.000,00	0,00	27.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								27.000,00	0,00	27.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								27.000,00	0,00	27.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								-27.000,00	0,00	-27.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-27.000,00	0,00	-27.000,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-27.000,00	0,00	-27.000,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 633				Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 633	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 633	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-27.000,00	0,00	-27.000,00
UA 633	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-27.000,00	0,00	-27.000,00
UA 633	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-27.000,00	0,00	-27.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000				Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau								
Operative Gebarung												
639000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			17.126,99	17.100,00	26,99	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			17.126,99	17.100,00	26,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			17.126,99	17.100,00	26,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.126,99	17.100,00	26,99	0,00	0,00	0,00
639000	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D803	71.626,48	90.300,00	-18.673,52	70.621,08	90.300,00	-19.678,92
639000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D803	120.000,95	41.800,00	78.200,95	118.318,45	41.800,00	76.518,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			191.627,43	132.100,00	59.527,43	188.939,53	132.100,00	56.839,53
639000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D803	7.047,81	4.300,00	2.747,81	7.047,81	4.300,00	2.747,81
639000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D803	29.353,76	13.400,00	15.953,76	29.085,08	13.400,00	15.685,08
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			36.401,57	17.700,00	18.701,57	36.132,89	17.700,00	18.432,89
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			228.029,00	149.800,00	78.229,00	225.072,42	149.800,00	75.272,42
639000	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	683,06	0,00	683,06	1.025,05	0,00	1.025,05
639000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	1.244,44	0,00	1.244,44	1.244,44	0,00	1.244,44
639000	420000	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D064	373,72	0,00	373,72	373,72	0,00	373,72
639000	452000	504	B	Treibstoffe	R005	D064	392,09	0,00	392,09	392,09	0,00	392,09
639000	452009	504	B	Treibstoffe	R005	D064	719,11	1.500,00	-780,89	719,11	1.500,00	-780,89
639000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	1.320,32	500,00	820,32	1.320,32	500,00	820,32
639000	459009	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	156,51	500,00	-343,49	156,51	500,00	-343,49
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.889,25	2.500,00	2.389,25	5.231,24	2.500,00	2.731,24
639000	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	2.400,88	1.400,00	1.000,88	2.509,23	1.400,00	1.109,23
639000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R005	D064	801,37	600,00	201,37	811,60	600,00	211,60
639000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	506,34	500,00	6,34	506,34	500,00	6,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.708,59	2.500,00	1.208,59	3.827,17	2.500,00	1.327,17
639000	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	10.250,58	10.500,00	-249,42	11.156,72	10.500,00	656,72

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.250,58	10.500,00	-249,42	11.156,72	10.500,00	656,72
639000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	5.698,45	5.000,00	698,45	5.698,45	5.000,00	698,45
639000	613000	504	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D064	254.628,41	195.000,00	59.628,41	254.628,41	195.000,00	59.628,41
639000	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D064	1.857,77	1.000,00	857,77	1.857,77	1.000,00	857,77
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			262.184,63	201.000,00	61.184,63	262.184,63	201.000,00	61.184,63
639000	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D064	117.195,28	150.000,00	-32.804,72	116.333,33	150.000,00	-33.666,67
639000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	491,04	500,00	-8,96	491,04	500,00	-8,96
639000	724000	544	B	Reisegebühren	R005	D064	471,24	700,00	-228,76	471,24	700,00	-228,76
639000	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	546,15	300,00	246,15	563,03	300,00	263,03
639000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R005	D064	3.096,00	1.000,00	2.096,00	3.096,00	1.000,00	2.096,00
639000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D064	2.028,00	4.100,00	-2.072,00	2.028,00	4.100,00	-2.072,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			123.827,71	156.600,00	-32.772,29	122.982,64	156.600,00	-33.617,36
639000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			81.230,30	81.200,00	30,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			81.230,30	81.200,00	30,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			486.091,06	454.300,00	31.791,06	405.382,40	373.100,00	32.282,40
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D058	0,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.488,28	41.300,00	-33.811,72	7.738,20	9.400,00	-1.661,80
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			7.488,28	41.300,00	-33.811,72	7.738,20	9.400,00	-1.661,80
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			7.488,28	41.300,00	-33.811,72	7.738,20	9.400,00	-1.661,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			721.608,34	716.400,00	5.208,34	638.193,02	532.300,00	105.893,02
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-704.481,35	-699.300,00	-5.181,35	-638.193,02	-532.300,00	-105.893,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-704.481,35	-699.300,00	-5.181,35			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
639000	030000	504	B	Sonstige Investitionen	R005	D064				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	3.500,00	-3.500,00
639000	069100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D058				313,95	0,00	313,95
2	3418			Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten						313,95	0,00	313,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						313,95	3.500,00	-3.186,05
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D058				0,00	71.000,00	-71.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						0,00	71.000,00	-71.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	71.000,00	-71.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						313,95	74.500,00	-74.186,05
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-313,95	-74.500,00	74.186,05
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-638.506,97	-606.800,00	-31.706,97
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
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)						-15.173,44	-15.200,00	26,56
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-653.680,41	-622.000,00	-31.680,41

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 639				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-704.481,35	-699.300,00	-5.181,35	-638.193,02	-532.300,00	-105.893,02
UA 639	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-704.481,35	-699.300,00	-5.181,35			
UA 639	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-313,95	-74.500,00	74.186,05
UA 639	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-638.506,97	-606.800,00	-31.706,97
UA 639	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-15.173,44	-15.200,00	26,56
UA 639	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-653.680,41	-622.000,00	-31.680,41
A 63				Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-766.601,77	-722.400,00	-44.201,77	-655.457,37	-513.300,00	-142.157,37
A 63	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-766.601,77	-722.400,00	-44.201,77			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-113.123,37	-154.500,00	41.376,63
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-768.580,74	-667.800,00	-100.780,74
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-42.538,09	-42.500,00	-38,09
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-811.118,83	-710.300,00	-100.818,83

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000				Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO								
Operative Gebarung												
640000	816000	504	B	Verkehrssignalanlagen UEB	R003	D063	58.079,90	11.000,00	47.079,90	58.079,90	11.000,00	47.079,90
640000	816000	504	B	UEB	R003		0,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
640000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	399.388,71	460.000,00	-60.611,29	399.388,71	460.000,00	-60.611,29
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			457.468,61	486.000,00	-28.531,39	472.468,61	486.000,00	-13.531,39
640000	829000	504	B	Verkehrssignalanlagen	R003	D063	95.265,62	90.000,00	5.265,62	115.301,80	90.000,00	25.301,80
640000	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			95.265,62	92.500,00	2.765,62	115.301,80	92.500,00	22.801,80
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			552.734,23	578.500,00	-25.765,77	587.770,41	578.500,00	9.270,41
640000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			7.369,95	13.000,00	-5.630,05	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			7.369,95	13.000,00	-5.630,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			7.369,95	13.000,00	-5.630,05	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			560.104,18	591.500,00	-31.395,82	587.770,41	578.500,00	9.270,41
640000	600200	503	Z	Strom		D061	150.986,30	200.000,00	-49.013,70	152.371,75	200.000,00	-47.628,25
640000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	692,11	100,00	592,11	692,11	100,00	592,11
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			151.678,41	200.600,00	-48.921,59	153.063,86	200.600,00	-47.536,14
640000	611000	504	B	Signalanlagen	R003	D063	1.942.374,48	1.900.000,00	42.374,48	1.851.218,90	1.900.000,00	-48.781,10
640000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	40.642,96	15.000,00	25.642,96	40.642,96	15.000,00	25.642,96
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.983.017,44	1.915.000,00	68.017,44	1.891.861,86	1.915.000,00	-23.138,14
640000	690000	504	B	Verkehrssignalanlagen			668,95	0,00	668,95	0,00	0,00	0,00
640000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			668,95	9.800,00	-9.131,05	0,00	9.800,00	-9.800,00
640000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			900.257,32	807.700,00	92.557,32	0,00	0,00	0,00
640000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-8.012,94	0,00	-8.012,94	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			892.244,38	807.700,00	84.544,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.027.609,18	2.933.100,00	94.509,18	2.044.925,72	2.125.400,00	-80.474,28
640000	751000	504	B	Transfers an Land	R003	D063	96.152,61	200.000,00	-103.847,39	96.152,61	200.000,00	-103.847,39
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			96.152,61	200.000,00	-103.847,39	96.152,61	200.000,00	-103.847,39
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			96.152,61	200.000,00	-103.847,39	96.152,61	200.000,00	-103.847,39
640000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	181.100,52	215.400,00	-34.299,48	180.195,31	194.600,00	-14.404,69
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			181.100,52	215.400,00	-34.299,48	180.195,31	194.600,00	-14.404,69
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			181.100,52	215.400,00	-34.299,48	180.195,31	194.600,00	-14.404,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.304.862,31	3.348.500,00	-43.637,69	2.321.273,64	2.520.000,00	-198.726,36
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.744.758,13	-2.757.000,00	12.241,87	-1.733.503,23	-1.941.500,00	207.996,77
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.744.758,13	-2.757.000,00	12.241,87			
Investive Gebarung												
640000	309100	504	I	Kapitaltransfers		R003				106.864,25	195.000,00	-88.135,75
2	3335			Kapitaltransferzahlungen vom Ausland						106.864,25	195.000,00	-88.135,75
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						106.864,25	195.000,00	-88.135,75
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						106.864,25	195.000,00	-88.135,75
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D069				842.965,41	1.400.000,00	-557.034,59
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneu. Verkehrsüberwachun	R003	D069				241.072,14	250.000,00	-8.927,86
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.084.037,55	1.650.000,00	-565.962,45
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.084.037,55	1.650.000,00	-565.962,45
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.084.037,55	1.650.000,00	-565.962,45
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-977.173,30	-1.455.000,00	477.826,70
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.710.676,53	-3.396.500,00	685.823,47
Finanzierungstätigkeit												
640000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						977.100,00	1.455.000,00	-477.900,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						977.100,00	1.455.000,00	-477.900,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						977.100,00	1.455.000,00	-477.900,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						977.100,00	1.455.000,00	-477.900,00
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				319.068,56	319.100,00	-31,44
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						319.068,56	319.100,00	-31,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						329.873,54	329.900,00	-26,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						329.873,54	329.900,00	-26,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						647.226,46	1.125.100,00	-477.873,54
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.063.450,07	-2.271.400,00	207.949,93
Fonds 640100	Sonstige Verkehrsleiteinrichtungen											
Operative Gebarung												
640100	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	32.369,39	30.000,00	2.369,39	26.616,22	30.000,00	-3.383,78
640100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	409,45	2.000,00	-1.590,55	409,45	2.000,00	-1.590,55
640100	816009	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			32.778,84	39.000,00	-6.221,16	27.025,67	39.000,00	-11.974,33
640100	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	46.086,41	30.000,00	16.086,41	48.475,90	30.000,00	18.475,90
640100	811009	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	3.500,27	0,00	3.500,27	3.500,27	0,00	3.500,27
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			49.586,68	30.000,00	19.586,68	51.976,17	30.000,00	21.976,17
640100	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	2.125,91	2.000,00	125,91	1.457,60	2.000,00	-542,40
640100	828000	801	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D100	7.846,44	0,00	7.846,44	7.846,44	0,00	7.846,44
640100	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	35.193,15	38.000,00	-2.806,85	33.759,27	38.000,00	-4.240,73
640100	829009	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	3.425,42	2.000,00	1.425,42	3.425,42	2.000,00	1.425,42
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			48.590,92	42.000,00	6.590,92	46.488,73	42.000,00	4.488,73

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			180,85	0,00	180,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			180,85	0,00	180,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			131.137,29	111.000,00	20.137,29	125.490,57	111.000,00	14.490,57
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			131.137,29	111.000,00	20.137,29	125.490,57	111.000,00	14.490,57
640100	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D807	73.458,01	120.400,00	-46.941,99	72.426,23	120.400,00	-47.973,77
640100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	85.371,87	67.900,00	17.471,87	84.173,02	67.900,00	16.273,02
640100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D807	385.624,97	332.600,00	53.024,97	380.214,00	332.600,00	47.614,00
640100	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	5.145,28	11.300,00	-6.154,72	5.072,00	11.300,00	-6.228,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			549.600,13	532.200,00	17.400,13	541.885,25	532.200,00	9.685,25
640100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	17.577,95	20.400,00	-2.822,05	17.577,95	20.400,00	-2.822,05
640100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	106.260,98	97.700,00	8.560,98	105.287,66	97.700,00	7.587,66
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			123.838,93	118.100,00	5.738,93	122.865,61	118.100,00	4.765,61
640100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			19.317,00	0,00	19.317,00	0,00	0,00	0,00
640100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
640100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			9.423,81	0,00	9.423,81	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			29.118,81	0,00	29.118,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			702.557,87	650.300,00	52.257,87	664.750,86	650.300,00	14.450,86
640100	400000	801	B	Verkehrszeichen	R005	D100	115,93	5.000,00	-4.884,07	115,93	5.000,00	-4.884,07
640100	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	383,98	2.000,00	-1.616,02	191,99	2.000,00	-1.808,01
640100	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	873,42	500,00	373,42	873,42	500,00	373,42
640100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	14.979,78	5.000,00	9.979,78	4.063,86	5.000,00	-936,14
640100	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	601,94	500,00	101,94	601,94	500,00	101,94
640100	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	174,24	500,00	-325,76	174,24	500,00	-325,76
640100	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	1.845,78	300,00	1.545,78	1.827,22	300,00	1.527,22
640100	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	26.448,63	0,00	26.448,63	26.448,63	0,00	26.448,63
640100	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	389,78	0,00	389,78	389,78	0,00	389,78
640100	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	1.367,44	0,00	1.367,44	395,51	0,00	395,51

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640100	454000	801	B	Reinigungsmittel			12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
640100	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	35,94	100,00	-64,06	35,94	100,00	-64,06
640100	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	262,47	100,00	162,47	262,47	100,00	162,47
640100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	6.193,86	12.000,00	-5.806,14	3.566,45	12.000,00	-8.433,55
640100	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	340,13	200,00	140,13	340,13	200,00	140,13
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			54.026,26	26.200,00	27.826,26	39.287,51	26.200,00	13.087,51
640100	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.697,84	3.900,00	-202,16	3.689,82	3.900,00	-210,18
640100	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	1.317,12	1.200,00	117,12	1.317,12	1.200,00	117,12
640100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.829,50	6.300,00	-2.470,50	3.829,50	6.300,00	-2.470,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.844,46	11.400,00	-2.555,54	8.836,44	11.400,00	-2.563,56
640100	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	20.667,57	18.600,00	2.067,57	20.263,51	18.600,00	1.663,51
640100	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	6.735,22	6.000,00	735,22	6.735,22	6.000,00	735,22
640100	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	587,12	1.000,00	-412,88	587,12	1.000,00	-412,88
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			27.989,91	25.600,00	2.389,91	27.585,85	25.600,00	1.985,85
640100	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	103.064,64	82.000,00	21.064,64	101.148,12	82.000,00	19.148,12
640100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	648,57	1.000,00	-351,43	620,38	1.000,00	-379,62
640100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	8.497,98	2.000,00	6.497,98	9.045,80	2.000,00	7.045,80
640100	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	1.028,15	500,00	528,15	1.028,15	500,00	528,15
640100	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	889,80	1.000,00	-110,20	889,80	1.000,00	-110,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			114.129,14	86.500,00	27.629,14	112.732,25	86.500,00	26.232,25
640100	690000	801	B	Naturalsubventionen			251,79	0,00	251,79	0,00	0,00	0,00
640100	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
640100	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
640100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	586,30	500,00	86,30	651,30	500,00	151,30
640100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.071,36	2.700,00	-1.628,64	1.071,36	2.700,00	-1.628,64
640100	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	1.755,95	2.300,00	-544,05	1.755,95	2.300,00	-544,05
640100	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	412,84	400,00	12,84	412,84	400,00	12,84

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	2.856,22	2.300,00	556,22	2.856,22	2.300,00	556,22
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.734,46	10.700,00	-1.965,54	8.547,67	10.700,00	-2.152,33
640100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			27.414,51	17.600,00	9.814,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			27.414,51	17.600,00	9.814,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			241.138,74	178.000,00	63.138,74	196.989,72	160.400,00	36.589,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			943.696,61	828.300,00	115.396,61	861.740,58	810.700,00	51.040,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-812.559,32	-717.300,00	-95.259,32	-736.250,01	-699.700,00	-36.550,01
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-812.559,32	-717.300,00	-95.259,32			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640100	005000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	1.000,00	-1.000,00
640100	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				20.497,68	0,00	20.497,68
640100	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				1.620,00	0,00	1.620,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						22.117,68	0,00	22.117,68
640100	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						22.117,68	1.500,00	20.617,68
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						22.117,68	1.500,00	20.617,68
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.117,68	-1.500,00	-20.617,68
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-758.367,69	-701.200,00	-57.167,69
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-758.367,69	-701.200,00	-57.167,69
Fonds	640200			Parkraumbewirtschaftung								
Operative Gebarung												
640200	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D065	475,20	500,00	-24,80	475,20	500,00	-24,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			475,20	500,00	-24,80	475,20	500,00	-24,80
640200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			878,61	0,00	878,61	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			878,61	0,00	878,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.353,81	500,00	853,81	475,20	500,00	-24,80
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			1.722,23	900,00	822,23	475,20	500,00	-24,80
640200	500000	292	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D836	57.608,01	147.000,00	-89.391,99	56.799,00	147.000,00	-90.201,00
640200	510000	292	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D836	437.489,15	348.000,00	89.489,15	431.351,24	348.000,00	83.351,24
640200	521000	292	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D836	25.563,95	0,00	25.563,95	25.206,35	0,00	25.206,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			520.661,11	495.000,00	25.661,11	513.356,59	495.000,00	18.356,59
640200	580000	292	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D836	15.301,04	17.900,00	-2.598,96	15.301,04	17.900,00	-2.598,96
640200	582000	292	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D836	102.595,57	83.600,00	18.995,57	101.655,94	83.600,00	18.055,94
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			117.896,61	101.500,00	16.396,61	116.956,98	101.500,00	15.456,98
640200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			31.443,00	0,00	31.443,00	0,00	0,00	0,00
640200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.978,00	0,00	7.978,00	0,00	0,00	0,00
640200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			5.528,76	0,00	5.528,76	0,00	0,00	0,00
640200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.981,16	0,00	2.981,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			47.930,92	0,00	47.930,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			686.488,64	596.500,00	89.988,64	630.313,57	596.500,00	33.813,57
640200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D065	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640200	457000	252	B	Parkscheine	R004	D036	16.691,17	24.000,00	-7.308,83	16.691,17	24.000,00	-7.308,83
640200	457000	252	B	Organstrafverfügungen	R004	D036	10.522,56	18.000,00	-7.477,44	10.522,56	18.000,00	-7.477,44
640200	457009	252	B	Druckwerke	R004	D036	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
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			27.213,73	42.900,00	-15.686,27	27.213,73	42.900,00	-15.686,27
640200	600200	503	Z	Strom		D061	21.393,81	40.000,00	-18.606,19	19.913,81	40.000,00	-20.086,19
640200	631000	251	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	243,38	1.000,00	-756,62	243,38	1.000,00	-756,62
640200	631000	252	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	4.190,01	4.400,00	-209,99	4.127,19	4.400,00	-272,81
640200	631000	252	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	6.400,84	8.000,00	-1.599,16	6.400,84	8.000,00	-1.599,16
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			32.728,08	53.400,00	-20.671,92	31.185,26	53.400,00	-22.214,74
640200	700000	504	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D065	943,20	1.200,00	-256,80	943,20	1.200,00	-256,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			943,20	1.200,00	-256,80	943,20	1.200,00	-256,80
640200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R004	D065	330.289,09	270.000,00	60.289,09	279.904,76	270.000,00	9.904,76
640200	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D065	427,23	1.500,00	-1.072,77	427,23	1.500,00	-1.072,77
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			330.716,32	271.500,00	59.216,32	280.331,99	271.500,00	8.831,99
640200	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D065	96,40	200,00	-103,60	96,40	200,00	-103,60
640200	724000	292	B	Reisegebühren	R004	D036	111,96	1.000,00	-888,04	111,96	1.000,00	-888,04
640200	728000	252	B	Inkasso Parkscheinautom.	R004	D036	168.854,82	189.000,00	-20.145,18	169.007,39	189.000,00	-19.992,61
640200	728000	252	B	Ausbildungskosten	R004	D036	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640200	728000	252	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D036	2.073.330,84	2.077.600,00	-4.269,16	2.101.985,24	2.077.600,00	24.385,24
640200	728200	252	Z	Einreichentg., Disagio		D036	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.242.394,02	2.284.000,00	-41.605,98	2.271.200,99	2.284.000,00	-12.799,01
640200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			47.966,09	43.600,00	4.366,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			47.966,09	43.600,00	4.366,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.681.961,44	2.696.600,00	-14.638,56	2.610.875,17	2.653.000,00	-42.124,83
640200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.642,85	15.700,00	-8.057,15	8.023,82	12.100,00	-4.076,18

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			7.642,85	15.700,00	-8.057,15	8.023,82	12.100,00	-4.076,18
640200	657200	252	Z	Einreichtg., Disagio		D036	17.237,25	0,00	17.237,25	17.237,25	0,00	17.237,25
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			17.237,25	0,00	17.237,25	17.237,25	0,00	17.237,25
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			24.880,10	15.700,00	9.180,10	25.261,07	12.100,00	13.161,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.393.330,18	3.308.800,00	84.530,18	3.266.449,81	3.261.600,00	4.849,81
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.391.607,95	-3.307.900,00	-83.707,95	-3.265.974,61	-3.261.100,00	-4.874,61
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.391.607,95	-3.307.900,00	-83.707,95			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640200	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Parkscheinauto		R004				66.388,68	75.000,00	-8.611,32
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						66.388,68	75.000,00	-8.611,32
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						66.388,68	75.000,00	-8.611,32
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						66.388,68	75.000,00	-8.611,32
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-66.388,68	-75.000,00	8.611,32
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.332.363,29	-3.336.100,00	3.736,71
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
640200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.833,34	10.800,00	33,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.833,34	10.800,00	33,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						10.833,34	10.800,00	33,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.833,34	10.800,00	33,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.833,34	-10.800,00	-33,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.343.196,63	-3.346.900,00	3.703,37

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.948.925,40	-6.782.200,00	-166.725,40	-5.735.727,85	-5.902.300,00	166.572,15
UA 640	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.948.925,40	-6.782.200,00	-166.725,40			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.065.679,66	-1.531.500,00	465.820,34
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.801.407,51	-7.433.800,00	632.392,49
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						636.393,12	1.114.300,00	-477.906,88
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.165.014,39	-6.319.500,00	154.485,61
A 64				Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.948.925,40	-6.782.200,00	-166.725,40	-5.735.727,85	-5.902.300,00	166.572,15
A 64	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.948.925,40	-6.782.200,00	-166.725,40			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.065.679,66	-1.531.500,00	465.820,34
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.801.407,51	-7.433.800,00	632.392,49
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						636.393,12	1.114.300,00	-477.906,88
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.165.014,39	-6.319.500,00	154.485,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 650000				Eisenbahnen								
Operative Gebarung												
650000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	9.258,47	9.000,00	258,47	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			9.258,47	9.000,00	258,47	0,00	9.000,00	-9.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			9.258,47	9.000,00	258,47	0,00	9.000,00	-9.000,00
650000	861000	501	B	Transfers von Land	R003	D063	21.428,88	60.300,00	-38.871,12	0,00	60.300,00	-60.300,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			21.428,88	60.300,00	-38.871,12	0,00	60.300,00	-60.300,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			21.428,88	60.300,00	-38.871,12	0,00	60.300,00	-60.300,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			30.687,35	69.300,00	-38.612,65	0,00	69.300,00	-69.300,00
650000	600200	503	Z	Strom		D061	21.041,83	14.600,00	6.441,83	20.852,58	14.600,00	6.252,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.041,83	14.600,00	6.441,83	20.852,58	14.600,00	6.252,58
650000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D073	11.485,28	0,00	11.485,28	10.771,03	0,00	10.771,03
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			11.485,28	0,00	11.485,28	10.771,03	0,00	10.771,03
650000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	85.690,83	122.500,00	-36.809,17	85.690,83	122.500,00	-36.809,17
650000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	18.619,56	40.300,00	-21.680,44	18.931,61	40.300,00	-21.368,39
650000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	64.725,16	48.400,00	16.325,16	59.170,37	48.400,00	10.770,37
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			169.035,55	211.200,00	-42.164,45	163.792,81	211.200,00	-47.407,19
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			201.562,66	225.800,00	-24.237,34	195.416,42	225.800,00	-30.383,58
650000	755000	201	B	OÖ Verkehrsverbund	R004	D029	1.482.189,00	1.460.000,00	22.189,00	1.482.189,00	1.460.000,00	22.189,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Umweltticket	R004	D029	6.302.058,58	5.600.000,00	702.058,58	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Studenten	R004	D029	56.289,38	100.000,00	-43.710,62	56.289,38	100.000,00	-43.710,62
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			7.840.536,96	7.160.000,00	680.536,96	7.138.478,38	7.160.000,00	-21.521,62
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			7.840.536,96	7.160.000,00	680.536,96	7.138.478,38	7.160.000,00	-21.521,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.042.099,62	7.385.800,00	656.299,62	7.333.894,80	7.385.800,00	-51.905,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.011.412,27	-7.316.500,00	-694.912,27	-7.333.894,80	-7.316.500,00	-17.394,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.011.412,27	-7.316.500,00	-694.912,27			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.333.894,80	-7.316.500,00	-17.394,80
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)						-7.333.894,80	-7.316.500,00	-17.394,80
UA 650 Eisenbahnen												
UA 650	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.011.412,27	-7.316.500,00	-694.912,27	-7.333.894,80	-7.316.500,00	-17.394,80
UA 650	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.011.412,27	-7.316.500,00	-694.912,27			
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)						-7.333.894,80	-7.316.500,00	-17.394,80
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)						-7.333.894,80	-7.316.500,00	-17.394,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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	11.066,13	11.100,00	-33,87	11.897,15	11.900,00	-2,85
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			11.066,13	11.100,00	-33,87	11.897,15	11.900,00	-2,85
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					11.066,13	11.100,00	-33,87	11.897,15	11.900,00	-2,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					11.066,13	11.100,00	-33,87	11.897,15	11.900,00	-2,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-11.066,13	-11.100,00	33,87	-11.897,15	-11.900,00	2,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-11.066,13	-11.100,00	33,87			
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)								-11.897,15	-11.900,00	2,85
Finanzierungstätigkeit												
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
651000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				59.575,33	59.600,00	-24,67
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						59.575,33	59.600,00	-24,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								59.575,33	59.600,00	-24,67
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								59.575,33	59.600,00	-24,67
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-59.575,33	-59.600,00	24,67
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-71.472,48	-71.500,00	27,52

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 651				Sonstige Schienenwege								
UA 651	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.066,13	-11.100,00	33,87	-11.897,15	-11.900,00	2,85
UA 651	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.066,13	-11.100,00	33,87			
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)						-11.897,15	-11.900,00	2,85
UA 651	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-59.575,33	-59.600,00	24,67
UA 651	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-71.472,48	-71.500,00	27,52
A 65				Schienenverkehr								
A 65	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.022.478,40	-7.327.600,00	-694.878,40	-7.345.791,95	-7.328.400,00	-17.391,95
A 65	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.022.478,40	-7.327.600,00	-694.878,40			
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)						-7.345.791,95	-7.328.400,00	-17.391,95
A 65	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-59.575,33	-59.600,00	24,67
A 65	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.405.367,28	-7.388.000,00	-17.367,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						90.295,07	90.300,00	-4,93
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						90.295,07	90.300,00	-4,93
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
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.295,07	90.300,00	-4,93
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						90.295,07	90.300,00	-4,93
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
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 6				Straßen-und Wasserbau, Verkehr								
Gruppe 6	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-46.155.205,03	-54.429.400,00	8.274.194,97	-17.988.806,63	-18.617.000,00	628.193,37
Gruppe 6	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-46.155.205,03	-54.429.400,00	8.274.194,97			
Gruppe 6	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-25.947.913,17	-30.094.900,00	4.146.986,83
Gruppe 6	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-43.936.719,80	-48.711.900,00	4.775.180,20
Gruppe 6	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						15.466.893,60	19.544.800,00	-4.077.906,40
Gruppe 6	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.469.826,20	-29.167.100,00	697.273,80