

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
<b>Fonds 610000</b>				<b>Bundesstraßen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003	D250	0,00	3.660.000,00	-3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003		-95.055,43	1.896.000,00	-1.991.055,43	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)						-95.055,43	5.556.000,00	-5.651.055,43	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>						<b>-95.055,43</b>	<b>5.556.000,00</b>	<b>-5.651.055,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
610000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	769.969,50	1.281.400,00	-511.430,50	799.615,03	1.096.100,00	-296.484,97	
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen						769.969,50	1.281.400,00	-511.430,50	799.615,03	1.096.100,00	-296.484,97
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>						<b>769.969,50</b>	<b>1.281.400,00</b>	<b>-511.430,50</b>	<b>799.615,03</b>	<b>1.096.100,00</b>	<b>-296.484,97</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>						<b>674.914,07</b>	<b>6.837.400,00</b>	<b>-6.162.485,93</b>	<b>799.615,03</b>	<b>1.096.100,00</b>	<b>-296.484,97</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>						<b>-674.914,07</b>	<b>-6.837.400,00</b>	<b>6.162.485,93</b>	<b>-799.615,03</b>	<b>-1.096.100,00</b>	<b>296.484,97</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>						<b>-674.914,07</b>	<b>-6.837.400,00</b>	<b>6.162.485,93</b>			
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
610000	280100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003	D250				3.421.050,00	0,00	3.421.050,00	
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen									3.421.050,00	0,00	3.421.050,00
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>									<b>3.421.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421.050,00</b>
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003	D250				0,00	3.660.000,00	-3.660.000,00	
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003					-95.055,43	1.896.000,00	-1.991.055,43	
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)									-95.055,43	5.556.000,00	-5.651.055,43
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>									<b>-95.055,43</b>	<b>5.556.000,00</b>	<b>-5.651.055,43</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>									<b>3.325.994,57</b>	<b>5.556.000,00</b>	<b>-2.230.005,43</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>									<b>-3.325.994,57</b>	<b>-5.556.000,00</b>	<b>2.230.005,43</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-4.125.609,60</b>	<b>-6.652.100,00</b>	<b>2.526.490,40</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
610000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						3.325.900,00	5.556.000,00	-2.230.100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						3.325.900,00	5.556.000,00	-2.230.100,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>3.325.900,00</b>	<b>5.556.000,00</b>	<b>-2.230.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>3.325.900,00</b>	<b>5.556.000,00</b>	<b>-2.230.100,00</b>
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				1.601.837,18	1.570.900,00	30.937,18
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.601.837,18	1.570.900,00	30.937,18
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>1.643.873,55</b>	<b>1.612.900,00</b>	<b>30.973,55</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>1.643.873,55</b>	<b>1.612.900,00</b>	<b>30.973,55</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>1.682.026,45</b>	<b>3.943.100,00</b>	<b>-2.261.073,55</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-2.443.583,15</b>	<b>-2.709.000,00</b>	<b>265.416,85</b>
<b>UA 610 Bundesstraßen</b>												
UA 610	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-674.914,07	-6.837.400,00	6.162.485,93	-799.615,03	-1.096.100,00	296.484,97
UA 610	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-674.914,07	-6.837.400,00	6.162.485,93			
UA 610	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.325.994,57	-5.556.000,00	2.230.005,43
UA 610	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.125.609,60	-6.652.100,00	2.526.490,40
UA 610	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.682.026,45	3.943.100,00	-2.261.073,55
UA 610	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.443.583,15	-2.709.000,00	265.416,85

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 611000</b>				<b>Landesstraßen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
611000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	1.341,37	25.200,00	-23.858,63	25,20	25.200,00	-25.174,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.341,37	25.200,00	-23.858,63	25,20	25.200,00	-25.174,80
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.341,37</b>	<b>25.200,00</b>	<b>-23.858,63</b>	<b>25,20</b>	<b>25.200,00</b>	<b>-25.174,80</b>
611000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			13.612,48	8.300,00	5.312,48	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			13.612,48	8.300,00	5.312,48	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>13.612,48</b>	<b>8.300,00</b>	<b>5.312,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>14.953,85</b>	<b>33.500,00</b>	<b>-18.546,15</b>	<b>25,20</b>	<b>25.200,00</b>	<b>-25.174,80</b>
611000	690000	801	B	Abschreibung von Forderungen			1.316,17	0,00	1.316,17	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.316,17	0,00	1.316,17	0,00	0,00	0,00
611000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			28.423,90	22.500,00	5.923,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			28.423,90	22.500,00	5.923,90	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>29.740,07</b>	<b>22.500,00</b>	<b>7.240,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	17.951,47	45.200,00	-27.248,53	18.888,29	30.200,00	-11.311,71
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			17.951,47	45.200,00	-27.248,53	18.888,29	30.200,00	-11.311,71
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>17.951,47</b>	<b>45.200,00</b>	<b>-27.248,53</b>	<b>18.888,29</b>	<b>30.200,00</b>	<b>-11.311,71</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>47.691,54</b>	<b>67.700,00</b>	<b>-20.008,46</b>	<b>18.888,29</b>	<b>30.200,00</b>	<b>-11.311,71</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-32.737,69</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>1.462,31</b>	<b>-18.863,09</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-13.863,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-32.737,69</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>1.462,31</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
611000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	50.000,00	-50.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
611000	002100	504	I	Landesstraßen	R003	D069				173.199,80	100.000,00	73.199,80
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						173.199,80	100.000,00	73.199,80
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>173.199,80</b>	<b>100.000,00</b>	<b>73.199,80</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>173.199,80</b>	<b>100.000,00</b>	<b>73.199,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-173.199,80</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-123.199,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-192.062,89</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-137.062,89</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
611000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						50.000,00	50.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						50.000,00	50.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				45.169,99	44.800,00	369,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						45.169,99	44.800,00	369,99
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>49.607,46</b>	<b>49.200,00</b>	<b>407,46</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>49.607,46</b>	<b>49.200,00</b>	<b>407,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>392,54</b>	<b>800,00</b>	<b>-407,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-191.670,35</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-137.470,35</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 611</b>				<b>Landesstraßen</b>								
UA 611	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-32.737,69	-34.200,00	1.462,31	-18.863,09	-5.000,00	-13.863,09
UA 611	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-32.737,69	-34.200,00	1.462,31			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-173.199,80	-50.000,00	-123.199,80
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-192.062,89	-55.000,00	-137.062,89
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						392,54	800,00	-407,46
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-191.670,35	-54.200,00	-137.470,35

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 612000</b>				<b>Gemeindestraßen - Straßenerhaltung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
612000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	816000	801	B	Ersätze UEB	R005	D100	9.691,30	15.000,00	-5.308,70	9.691,30	15.000,00	-5.308,70
612000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	72.507,67	66.000,00	6.507,67	72.507,67	66.000,00	6.507,67
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			82.198,97	82.000,00	198,97	82.198,97	82.000,00	198,97
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	3.040,00	1.000,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	801	B	Steinmaterial	R005	D100	3.150,88	0,00	3.150,88	3.150,88	0,00	3.150,88
612000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	92.476,75	55.000,00	37.476,75	91.433,94	55.000,00	36.433,94
612000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	884,67	4.000,00	-3.115,33	884,67	4.000,00	-3.115,33
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			99.552,30	90.000,00	9.552,30	95.469,49	59.000,00	36.469,49
612000	891200	801	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			2.832.290,00	0,00	2.832.290,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.832.290,00	0,00	2.832.290,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.023.643,51</b>	<b>181.200,00</b>	<b>2.842.443,51</b>	<b>187.270,70</b>	<b>150.200,00</b>	<b>37.070,70</b>
612000	868000	252	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		5.162.135,44	4.700.000,00	462.135,44	5.162.135,44	4.700.000,00	462.135,44
612000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		7.814,00	6.000,00	1.814,00	8.214,00	6.000,00	2.214,00
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	304	B	Strafen ruhender Verkehr	R003		287.804,93	260.000,00	27.804,93	289.952,93	260.000,00	29.952,93
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.457.754,37	4.968.200,00	489.554,37	5.460.302,37	4.968.200,00	492.102,37
612000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			19.671,41	14.100,00	5.571,41	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			19.671,41	14.100,00	5.571,41	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>5.477.425,78</b>	<b>4.982.300,00</b>	<b>495.125,78</b>	<b>5.460.302,37</b>	<b>4.968.200,00</b>	<b>492.102,37</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>8.501.069,29</b>	<b>5.163.500,00</b>	<b>3.337.569,29</b>	<b>5.647.573,07</b>	<b>5.118.400,00</b>	<b>529.173,07</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	6.411,08	7.300,00	-888,92	6.405,72	7.300,00	-894,28
612000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D900	87.519,26	79.400,00	8.119,26	87.446,65	79.400,00	8.046,65
612000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	403.731,85	391.100,00	12.631,85	403.396,69	391.100,00	12.296,69
612000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	780.996,15	713.400,00	67.596,15	780.347,66	713.400,00	66.947,66
612000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R005	D900	0,00	62.500,00	-62.500,00	0,00	62.500,00	-62.500,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>			<b>1.278.658,34</b>	<b>1.253.700,00</b>	<b>24.958,34</b>	<b>1.277.596,72</b>	<b>1.253.700,00</b>	<b>23.896,72</b>
612000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	41.231,83	42.400,00	-1.168,17	41.231,83	42.400,00	-1.168,17
612000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	271.356,19	258.600,00	12.756,19	255.994,80	258.600,00	-2.605,20
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>			<b>312.588,02</b>	<b>301.000,00</b>	<b>11.588,02</b>	<b>297.226,63</b>	<b>301.000,00</b>	<b>-3.773,37</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.591.246,36</b>	<b>1.554.700,00</b>	<b>36.546,36</b>	<b>1.574.823,35</b>	<b>1.554.700,00</b>	<b>20.123,35</b>
612000	100000	801	B	Gebrauchsgüter-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	104.104,69	112.000,00	-7.895,31
612000	150000	801	B	Betriebsstoffe-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	566,00
612000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D073	159,36	0,00	159,36	159,36	0,00	159,36
612000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	2.052,56	2.000,00	52,56	2.052,56	2.000,00	52,56
612000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	764,29	200,00	564,29	764,29	200,00	564,29
612000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.067,68	3.000,00	-1.932,32	1.067,68	3.000,00	-1.932,32
612000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.761,30	4.000,00	-2.238,70	943,84	4.000,00	-3.056,16
612000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.748,38	2.000,00	748,38	2.748,38	2.000,00	748,38
612000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	920,18	5.000,00	-4.079,82	920,18	5.000,00	-4.079,82
612000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	19.607,07	0,00	19.607,07	18.973,22	0,00	18.973,22
612000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	164.972,06	0,00	164.972,06	164.400,96	0,00	164.400,96
612000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	1.203,74	500,00	703,74	899,47	500,00	399,47
612000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	128.720,03	120.500,00	8.220,03	122.934,91	120.500,00	2.434,91
612000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	1.173,13	1.000,00	173,13	134,85	1.000,00	-865,15
612000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	646,84	1.200,00	-553,16	612,25	1.200,00	-587,75
612000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	515,36	400,00	115,36	515,36	400,00	115,36
612000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
612000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	4.607,23	2.000,00	2.607,23	1.925,25	2.000,00	-74,75
612000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	184,02	2.000,00	-1.815,98	184,02	2.000,00	-1.815,98
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>			<b>331.103,23</b>	<b>149.400,00</b>	<b>181.703,23</b>	<b>423.907,27</b>	<b>261.400,00</b>	<b>162.507,27</b>
612000	600200	503	Z	Strom		D073	32.269,50	30.900,00	1.369,50	30.024,87	30.900,00	-875,13
612000	600200	503	Z	Gas		D073	562,21	600,00	-37,79	562,21	600,00	-37,79
612000	600200	503	Z	Wärme		D073	46.994,03	53.100,00	-6.105,97	46.936,43	53.100,00	-6.163,57
612000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.463,50	3.300,00	163,50	3.462,33	3.300,00	162,33
612000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	1.682,59	1.500,00	182,59	1.682,59	1.500,00	182,59
612000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	2.260,67	0,00	2.260,67	2.260,67	0,00	2.260,67
612000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	17.019,05	19.200,00	-2.180,95	17.019,05	19.200,00	-2.180,95
612000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	9.635,15	10.000,00	-364,85	9.635,15	10.000,00	-364,85
612000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	529,10	700,00	-170,90	529,10	700,00	-170,90
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>114.415,80</b>	<b>119.300,00</b>	<b>-4.884,20</b>	<b>112.112,40</b>	<b>119.300,00</b>	<b>-7.187,60</b>
612000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	19.485,41	16.600,00	2.885,41	19.494,49	16.600,00	2.894,49
612000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	12.658,84	18.000,00	-5.341,16	10.848,00	18.000,00	-7.152,00
612000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	301,99	0,00	301,99	301,99	0,00	301,99
612000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	52.533,32	43.000,00	9.533,32	43.025,42	43.000,00	25,42
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>84.979,56</b>	<b>77.600,00</b>	<b>7.379,56</b>	<b>73.669,90</b>	<b>77.600,00</b>	<b>-3.930,10</b>
612000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	0,00	72.100,00	-72.100,00	0,00	72.100,00	-72.100,00
612000	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	277.375,68	332.900,00	-55.524,32	175.641,86	332.900,00	-157.258,14
612000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D073	2.202,91	1.000,00	1.202,91	2.202,91	1.000,00	1.202,91
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	4.560,90	11.200,00	-6.639,10	4.560,90	11.200,00	-6.639,10
612000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	5.947,56	12.000,00	-6.052,44	5.947,56	12.000,00	-6.052,44
612000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	145.743,44	175.000,00	-29.256,56	137.910,92	175.000,00	-37.089,08
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

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	3.026,01	500,00	2.526,01	2.694,86	500,00	2.194,86
612000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	2.377,57	1.000,00	1.377,57	2.377,57	1.000,00	1.377,57
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>			<b>441.234,07</b>	<b>609.100,00</b>	<b>-167.865,93</b>	<b>331.336,58</b>	<b>609.100,00</b>	<b>-277.763,42</b>
612000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
612000	690000	801	B	Abschreibung von Forderungen			0,01	0,00	0,01	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	10.800,92	10.000,00	800,92	10.212,22	10.000,00	212,22
612000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.283,31	2.600,00	683,31	3.283,31	2.600,00	683,31
612000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	5.545,69	9.800,00	-4.254,31	5.545,69	9.800,00	-4.254,31
612000	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
612000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	5.085,66	4.000,00	1.085,66	5.085,66	4.000,00	1.085,66
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	392,13	1.500,00	-1.107,87	392,13	1.500,00	-1.107,87
612000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D073	0,00	24.400,00	-24.400,00	0,00	24.400,00	-24.400,00
612000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	36.346,25	60.000,00	-23.653,75	36.030,54	60.000,00	-23.969,46
612000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	139,92	1.000,00	-860,08	139,92	1.000,00	-860,08
612000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	2.715,94	3.000,00	-284,06	2.715,94	3.000,00	-284,06
612000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	630,00	500,00	130,00	630,00	500,00	130,00
612000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	5.855,17	10.000,00	-4.144,83	5.855,17	10.000,00	-4.144,83
612000	728220	503	Z	Wasser		D073	7.165,39	0,00	7.165,39	7.165,39	0,00	7.165,39
612000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	4.785,98	0,00	4.785,98	4.785,98	0,00	4.785,98
612000	729000	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	16,49	200,00	-183,51	16,49	200,00	-183,51
612000	729009	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	6.287,51	0,00	6.287,51	6.287,51	0,00	6.287,51
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>89.945,37</b>	<b>137.300,00</b>	<b>-47.354,63</b>	<b>88.240,95</b>	<b>137.300,00</b>	<b>-49.059,05</b>
612000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			389.244,50	312.900,00	76.344,50	0,00	0,00	0,00
612000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			6.428,32	0,00	6.428,32	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			395.672,82	312.900,00	82.772,82	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>1.457.350,85</b>	<b>1.405.600,00</b>	<b>51.750,85</b>	<b>1.029.267,10</b>	<b>1.204.700,00</b>	<b>-175.432,90</b>
612000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	783.599,05	948.200,00	-164.600,95	810.618,63	935.100,00	-124.481,37
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			783.599,05	948.200,00	-164.600,95	810.618,63	935.100,00	-124.481,37
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>783.599,05</b>	<b>948.200,00</b>	<b>-164.600,95</b>	<b>810.618,63</b>	<b>935.100,00</b>	<b>-124.481,37</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.832.196,26</b>	<b>3.908.500,00</b>	<b>-76.303,74</b>	<b>3.414.709,08</b>	<b>3.694.500,00</b>	<b>-279.790,92</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>4.668.873,03</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>3.413.873,03</b>	<b>2.232.863,99</b>	<b>1.423.900,00</b>	<b>808.963,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>4.668.873,03</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>3.413.873,03</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				3.040,00	1.000,00	2.040,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.040,00	31.000,00	-27.960,00
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>3.040,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-27.960,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>3.040,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-27.960,00</b>
612000	002100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	R003	D165				942.758,35	1.000.000,00	-57.241,65
612000	002100	801	I	Verkehrsflächen Instandsetzung	R005					188.698,53	190.000,00	-1.301,47
612000	006100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				0,00	35.000,00	-35.000,00
612000	060100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	R003	D165				1.196.941,29	0,00	1.196.941,29
612000	060100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				30.550,92	0,00	30.550,92
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.358.949,09	1.225.000,00	1.133.949,09
612000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				3.226,83	15.000,00	-11.773,17
612000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.500,00	-1.500,00
612000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				367.687,24	560.000,00	-192.312,76
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						370.914,07	577.500,00	-206.585,93

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>2.729.863,16</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>921.863,16</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>2.729.863,16</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>921.863,16</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-2.726.823,16</b>	<b>-1.777.000,00</b>	<b>-949.823,16</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-493.959,17</b>	<b>-353.100,00</b>	<b>-140.859,17</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
612000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				1.648.278,38	1.648.300,00	-21,62
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.648.278,38	1.648.300,00	-21,62
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>2.338.088,45</b>	<b>2.338.100,00</b>	<b>-11,55</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>2.338.088,45</b>	<b>2.338.100,00</b>	<b>-11,55</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-538.088,45</b>	<b>-538.100,00</b>	<b>11,55</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.032.047,62</b>	<b>-891.200,00</b>	<b>-140.847,62</b>
<b>Fonds 612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
612100	850200	301	Z	Grundstückseig., Anrainer			268.143,97	1.150.000,00	-881.856,03	389.096,89	1.150.000,00	-760.903,11
612100	850200	301	Z	Aufschl. Bauland öff. V			13.814,15	14.000,00	-185,85	12.000,37	14.000,00	-1.999,63
612100	850200	301	Z	Interessentenbeiträge			48.548,04	40.000,00	8.548,04	48.548,04	40.000,00	8.548,04
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			330.506,16	1.204.000,00	-873.493,84	449.645,30	1.204.000,00	-754.354,70

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612100	828100	201		Umfahrung Ebelsberg	R007	D019	0,00	0,00	0,00	3.234.666,18	0,00	3.234.666,18
612100	828200	201	Z	Rückersätze von Aufwendungen		D019	0,00	0,00	0,00	460.905,28	0,00	460.905,28
612100	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	557,93	0,00	557,93	2.307,89	0,00	2.307,89
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			557,93	0,00	557,93	3.697.879,35	0,00	3.697.879,35
612100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			10.083,00	0,00	10.083,00	0,00	0,00	0,00
612100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			35.694,86	22.000,00	13.694,86	0,00	0,00	0,00
612100	891200	507	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			294.859,78	0,00	294.859,78	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			340.637,64	22.000,00	318.637,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>671.701,73</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>-554.298,27</b>	<b>4.147.524,65</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>2.943.524,65</b>
612100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			3.483.593,87	478.300,00	3.005.293,87	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			3.483.593,87	478.300,00	3.005.293,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>3.483.593,87</b>	<b>478.300,00</b>	<b>3.005.293,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>4.155.295,60</b>	<b>1.704.300,00</b>	<b>2.450.995,60</b>	<b>4.147.524,65</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>2.943.524,65</b>
612100	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D863	378.322,77	556.200,00	-177.877,23	378.008,72	556.200,00	-178.191,28
612100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D863	435.994,67	311.000,00	124.994,67	435.632,69	311.000,00	124.632,69
612100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R003	D863	67.612,38	44.800,00	22.812,38	67.556,22	44.800,00	22.756,22
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			881.929,82	912.000,00	-30.070,18	881.197,63	912.000,00	-30.802,37
612100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D863	23.627,36	27.400,00	-3.772,64	23.627,36	27.400,00	-3.772,64
612100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D863	136.527,31	106.500,00	30.027,31	128.797,51	106.500,00	22.297,51
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			160.154,67	133.900,00	26.254,67	152.424,87	133.900,00	18.524,87
612100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			11.229,00	0,00	11.229,00	0,00	0,00	0,00
612100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.163,00	0,00	8.163,00	0,00	0,00	0,00
612100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			11.477,44	0,00	11.477,44	0,00	0,00	0,00
612100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.530,56	0,00	1.530,56	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.074.484,49</b>	<b>1.045.900,00</b>	<b>28.584,49</b>	<b>1.033.622,50</b>	<b>1.045.900,00</b>	<b>-12.277,50</b>
612100	120050	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D063	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612100	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	780,88	0,00	780,88	780,88	0,00	780,88
612100	420000	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D063	6.817,92	0,00	6.817,92	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.598,80	0,00	7.598,80	780,88	7.500,00	-6.719,12
612100	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	5.789,44	3.300,00	2.489,44	5.334,73	3.300,00	2.034,73
612100	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	948,32	900,00	48,32	972,19	900,00	72,19
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.737,76	4.200,00	2.537,76	6.306,92	4.200,00	2.106,92
612100	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	19.420,41	31.500,00	-12.079,59	18.020,19	31.500,00	-13.479,81
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			19.420,41	31.500,00	-12.079,59	18.020,19	31.500,00	-13.479,81
612100	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D052	368,00	0,00	368,00	694,00	0,00	694,00
612100	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	8.206,14	4.300,00	3.906,14	8.206,14	4.300,00	3.906,14
612100	728000	504	B	Bohrkernuntersuchungen	R003	D063	31.589,90	31.000,00	589,90	31.589,90	31.000,00	589,90
612100	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
612100	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612100	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			40.164,04	44.500,00	-4.335,96	40.490,04	44.500,00	-4.009,96
612100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.319.259,62	9.465.100,00	-145.840,38	0,00	0,00	0,00
612100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			3.886.987,80	950.000,00	2.936.987,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			13.206.247,42	10.415.100,00	2.791.147,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>13.280.168,43</b>	<b>10.495.300,00</b>	<b>2.784.868,43</b>	<b>65.598,03</b>	<b>87.700,00</b>	<b>-22.101,97</b>
612100	755200	201	Z	UEB		D019	1.757.159,82	2.000.000,00	-242.840,18	1.707.159,82	2.000.000,00	-292.840,18
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R007	D019	12.573.579,68	4.300.000,00	8.273.579,68	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			14.330.739,50	6.300.000,00	8.030.739,50	1.707.159,82	2.000.000,00	-292.840,18
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>14.330.739,50</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>8.030.739,50</b>	<b>1.707.159,82</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-292.840,18</b>
612100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.978.122,20	3.042.500,00	-1.064.377,80	2.160.602,76	2.921.400,00	-760.797,24
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.978.122,20	3.042.500,00	-1.064.377,80	2.160.602,76	2.921.400,00	-760.797,24
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>1.978.122,20</b>	<b>3.042.500,00</b>	<b>-1.064.377,80</b>	<b>2.160.602,76</b>	<b>2.921.400,00</b>	<b>-760.797,24</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>30.663.514,62</b>	<b>20.883.700,00</b>	<b>9.779.814,62</b>	<b>4.966.983,11</b>	<b>6.055.000,00</b>	<b>-1.088.016,89</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-26.508.219,02</b>	<b>-19.179.400,00</b>	<b>-7.328.819,02</b>	<b>-819.458,46</b>	<b>-4.851.000,00</b>	<b>4.031.541,54</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-26.508.219,02</b>	<b>-19.179.400,00</b>	<b>-7.328.819,02</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
612100	300100	207	I	Kapitaltransfers	R007	D074				2.810.266,99	0,00	2.810.266,99
612100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R003					80.000,00	75.000,00	5.000,00
612100	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				43.527,20	0,00	43.527,20
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						2.933.794,19	75.000,00	2.858.794,19
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>2.933.794,19</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.858.794,19</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>2.933.794,19</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.858.794,19</b>
612100	002100	504	I	Sonstige Straßenbauten	R003	D069				0,00	800.000,00	-800.000,00
612100	002100	504	I	Sondergefahrenstellen	R003	D069				48.356,46	30.000,00	18.356,46
612100	002100	504	I	Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen	R003	D069				128.279,42	0,00	128.279,42
612100	002100	504	I	Errichtung von Gehsteigen	R003	D069				137.700,92	100.000,00	37.700,92
612100	002100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D069				218.990,54	1.000.000,00	-781.009,46
612100	002100	504	I	Straßenraumgestaltung	R003	D069				0,00	500.000,00	-500.000,00
612100	002100	504	I	Mönchgrabenstraße	R003	D069				168.667,97	0,00	168.667,97
612100	002100	504	I	Landwiedstraße	R003	D069				74.854,76	0,00	74.854,76
612100	002100	504	I	Helletzgruberstraße	R003	D069				45.532,89	0,00	45.532,89
612100	002100	504	I	Sintstraße	R003	D069				31.813,40	0,00	31.813,40
612100	002100	504	I	Aubrunnerweg	R003	D069				146.669,40	0,00	146.669,40
612100	003100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R004	D052				189.340,08	600.000,00	-410.659,92
612100	003109	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R004	D052				338.071,00	0,00	338.071,00
612100	060100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D069				693.186,77	0,00	693.186,77
612100	060100	504	I	Am Fünfundzwanziger Turm	R003	D069				8.045,13	0,00	8.045,13
612100	060100	504	I	Klettfischerweg	R003	D069				142.772,94	0,00	142.772,94
612100	060100	504	I	Prinz-Eugen-Straße	R003	D069				86.304,62	0,00	86.304,62

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.458.586,30	3.030.000,00	-571.413,70
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>2.458.586,30</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>-571.413,70</b>
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R007	D019				12.251.055,99	4.300.000,00	7.951.055,99
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						12.251.055,99	4.300.000,00	7.951.055,99
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>12.251.055,99</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>7.951.055,99</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>14.709.642,29</b>	<b>7.330.000,00</b>	<b>7.379.642,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-11.775.848,10</b>	<b>-7.255.000,00</b>	<b>-4.520.848,10</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-12.595.306,56</b>	<b>-12.106.000,00</b>	<b>-489.306,56</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
612100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						8.383.200,00	7.150.000,00	1.233.200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						8.383.200,00	7.150.000,00	1.233.200,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>8.383.200,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>1.233.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>8.383.200,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>1.233.200,00</b>
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				7.722.790,29	7.690.400,00	32.390,29
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						7.722.790,29	7.690.400,00	32.390,29
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>7.723.965,12</b>	<b>7.691.600,00</b>	<b>32.365,12</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>7.723.965,12</b>	<b>7.691.600,00</b>	<b>32.365,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>659.234,88</b>	<b>-541.600,00</b>	<b>1.200.834,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-11.936.071,68</b>	<b>-12.647.600,00</b>	<b>711.528,32</b>
<b>Fonds 612200 Brücken und Objekte</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
612200	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	3.727,12	4.000,00	-272,88	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.727,12	4.000,00	-272,88	0,00	4.000,00	-4.000,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612200	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	11.320,50	0,00	11.320,50	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			11.320,50	0,00	11.320,50	1.200,00	0,00	1.200,00
612200	891200	504	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			628.696,00	0,00	628.696,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			628.696,00	0,00	628.696,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>643.743,62</b>	<b>4.000,00</b>	<b>639.743,62</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-2.800,00</b>
612200	861000	504	B	Transfers von Land	R003	D063	1.838,80	0,00	1.838,80	1.838,80	0,00	1.838,80
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.838,80	0,00	1.838,80	1.838,80	0,00	1.838,80
612200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			405.711,04	386.100,00	19.611,04	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			405.711,04	386.100,00	19.611,04	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>407.549,84</b>	<b>386.100,00</b>	<b>21.449,84</b>	<b>1.838,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,80</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.051.293,46</b>	<b>390.100,00</b>	<b>661.193,46</b>	<b>3.038,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-961,20</b>
612200	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D863	0,00	93.500,00	-93.500,00	0,00	93.500,00	-93.500,00
612200	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D863	212.911,70	169.100,00	43.811,70	212.735,00	169.100,00	43.635,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			212.911,70	262.600,00	-49.688,30	212.735,00	262.600,00	-49.865,00
612200	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D863	5.102,71	6.600,00	-1.497,29	5.102,71	6.600,00	-1.497,29
612200	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D863	48.275,29	42.000,00	6.275,29	45.543,63	42.000,00	3.543,63
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			53.378,00	48.600,00	4.778,00	50.646,34	48.600,00	2.046,34
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>266.289,70</b>	<b>311.200,00</b>	<b>-44.910,30</b>	<b>263.381,34</b>	<b>311.200,00</b>	<b>-47.818,66</b>
612200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D063	129,00	300,00	-171,00	129,00	300,00	-171,00
612200	409000	504	B	Ersatzteile	R003	D063	1.068,08	0,00	1.068,08	1.068,08	0,00	1.068,08
612200	409009	504	B	Ersatzteile	R003	D063	877,78	1.000,00	-122,22	877,78	1.000,00	-122,22
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			2.074,86	2.300,00	-225,14	2.074,86	2.300,00	-225,14
612200	600200	503	Z	Strom		D073	3.536,67	6.100,00	-2.563,33	3.491,88	6.100,00	-2.608,12
612200	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	5.378,61	1.800,00	3.578,61	4.953,03	1.800,00	3.153,03
612200	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	605,37	500,00	105,37	621,13	500,00	121,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.520,65	8.400,00	1.120,65	9.066,04	8.400,00	666,04

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612200	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	10.858,22	10.200,00	658,22	10.027,68	10.200,00	-172,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.858,22	10.200,00	658,22	10.027,68	10.200,00	-172,32
612200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	223.413,32	150.000,00	73.413,32	223.413,32	150.000,00	73.413,32
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			223.413,32	150.000,00	73.413,32	223.413,32	150.000,00	73.413,32
612200	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	2.046,93	2.000,00	46,93	2.046,93	2.000,00	46,93
612200	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
612200	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	858,00	1.000,00	-142,00	858,00	1.000,00	-142,00
612200	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	41.894,74	41.000,00	894,74	41.894,74	41.000,00	894,74
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			44.799,67	44.400,00	399,67	44.799,67	44.400,00	399,67
612200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.174.551,74	2.133.800,00	40.751,74	0,00	0,00	0,00
612200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			68.036,54	0,00	68.036,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.242.588,28	2.133.800,00	108.788,28	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>2.533.255,00</b>	<b>2.349.100,00</b>	<b>184.155,00</b>	<b>289.381,57</b>	<b>215.300,00</b>	<b>74.081,57</b>
612200	771100	504	I	Maßnahmen Nibelungenbrücke	R003	D167	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
612200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	349.552,35	523.500,00	-173.947,65	400.175,20	544.000,00	-143.824,80
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			349.552,35	523.500,00	-173.947,65	400.175,20	544.000,00	-143.824,80
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>349.552,35</b>	<b>523.500,00</b>	<b>-173.947,65</b>	<b>400.175,20</b>	<b>544.000,00</b>	<b>-143.824,80</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.149.097,05</b>	<b>6.683.800,00</b>	<b>-3.534.702,95</b>	<b>952.938,11</b>	<b>1.070.500,00</b>	<b>-117.561,89</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.097.803,59</b>	<b>-6.293.700,00</b>	<b>4.195.896,41</b>	<b>-949.899,31</b>	<b>-1.066.500,00</b>	<b>116.600,69</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-2.097.803,59</b>	<b>-6.293.700,00</b>	<b>4.195.896,41</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
612200	301100	504	I	Kapitaltransfers		R003				14.261,26	0,00	14.261,26
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						14.261,26	0,00	14.261,26

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						14.261,26	0,00	14.261,26
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>14.261,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.261,26</b>
612200	005100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	R003	D122				45.220,70	0,00	45.220,70
612200	060100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	R003	D122				1.118.953,84	500.000,00	618.953,84
612200	060100	504	I	Maßnahmen Nibelungenbrücke	R003	D167				200.083,70	0,00	200.083,70
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.364.258,24	500.000,00	864.258,24
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>1.364.258,24</b>	<b>500.000,00</b>	<b>864.258,24</b>
612200	771100	504	I	Maßnahmen Nibelungenbrücke	R003	D167				0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
1	343			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.364.258,24</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-2.635.741,76</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-1.349.996,98</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>2.650.003,02</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.299.896,29</b>	<b>-5.066.500,00</b>	<b>2.766.603,71</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
612200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.349.900,00	4.000.000,00	-2.650.100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.349.900,00	4.000.000,00	-2.650.100,00
1	351			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>1.349.900,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-2.650.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>1.349.900,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-2.650.100,00</b>
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				2.792.523,82	2.803.100,00	-10.576,18
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.792.523,82	2.803.100,00	-10.576,18
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>2.811.492,44</b>	<b>2.822.100,00</b>	<b>-10.607,56</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>2.811.492,44</b>	<b>2.822.100,00</b>	<b>-10.607,56</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-1.461.592,44</b>	<b>1.177.900,00</b>	<b>-2.639.492,44</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-3.761.488,73</b>	<b>-3.888.600,00</b>	<b>127.111,27</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 612</b>			<b>Gemeindestraßen</b>							
UA 612	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-23.937.149,58	-24.218.100,00	280.950,42	463.506,22	-4.493.600,00	4.957.106,22
UA 612	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-23.937.149,58	-24.218.100,00	280.950,42			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-15.852.668,24	-13.032.000,00	-2.820.668,24
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-15.389.162,02	-17.525.600,00	2.136.437,98
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-1.340.446,01	98.200,00	-1.438.646,01
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-16.729.608,03	-17.427.400,00	697.791,97
<b>A 61</b>			<b>Straßenbau</b>							
A 61	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-24.644.801,34	-31.089.700,00	6.444.898,66	-354.971,90	-5.594.700,00	5.239.728,10
A 61	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-24.644.801,34	-31.089.700,00	6.444.898,66			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-19.351.862,61	-18.638.000,00	-713.862,61
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-19.706.834,51	-24.232.700,00	4.525.865,49
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					341.972,98	4.042.100,00	-3.700.127,02
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-19.364.861,53	-20.190.600,00	825.738,47

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 629000</b>				<b>Allgemeiner Wasserbau</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
629000	600200	503	Z	Strom		D073	1.666,37	1.600,00	66,37	1.666,37	1.600,00	66,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.666,37	1.600,00	66,37	1.666,37	1.600,00	66,37
629000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten		R005 D064	7.727,80	0,00	7.727,80	7.727,80	0,00	7.727,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.727,80	0,00	7.727,80	7.727,80	0,00	7.727,80
629000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			999,28	24.900,00	-23.900,72	0,00	0,00	0,00
629000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			19.361,72	0,00	19.361,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			20.361,00	24.900,00	-4.539,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>29.755,17</b>	<b>26.500,00</b>	<b>3.255,17</b>	<b>9.394,17</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.794,17</b>
629000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	19.584,84	20.800,00	-1.215,16	20.383,34	21.600,00	-1.216,66
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			19.584,84	20.800,00	-1.215,16	20.383,34	21.600,00	-1.216,66
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>19.584,84</b>	<b>20.800,00</b>	<b>-1.215,16</b>	<b>20.383,34</b>	<b>21.600,00</b>	<b>-1.216,66</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>49.340,01</b>	<b>47.300,00</b>	<b>2.040,01</b>	<b>29.777,51</b>	<b>23.200,00</b>	<b>6.577,51</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-49.340,01</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-2.040,01</b>	<b>-29.777,51</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-6.577,51</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-49.340,01</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-2.040,01</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
629000	004100	504	I	Oberflächengewässer, Baumaßnahmen		R005 D120				49.673,86	100.000,00	-50.326,14
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						49.673,86	100.000,00	-50.326,14
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>49.673,86</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.326,14</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>49.673,86</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.326,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-49.673,86</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.326,14</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-79.451,37</b>	<b>-123.200,00</b>	<b>43.748,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
629000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				56.276,01	56.300,00	-23,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						56.276,01	56.300,00	-23,99
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>56.276,01</b>	<b>56.300,00</b>	<b>-23,99</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>56.276,01</b>	<b>56.300,00</b>	<b>-23,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-56.276,01</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>23,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-135.727,38</b>	<b>-179.500,00</b>	<b>43.772,62</b>
<b>UA 629 Sonstige Maßnahmen</b>												
UA 629	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-49.340,01	-47.300,00	-2.040,01	-29.777,51	-23.200,00	-6.577,51
UA 629	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-49.340,01	-47.300,00	-2.040,01			
UA 629	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-49.673,86	-100.000,00	50.326,14
UA 629	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-79.451,37	-123.200,00	43.748,63
UA 629	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-56.276,01	-56.300,00	23,99
UA 629	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-135.727,38	-179.500,00	43.772,62
<b>A 62 Allgemeiner Wasserbau</b>												
A 62	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-49.340,01	-47.300,00	-2.040,01	-29.777,51	-23.200,00	-6.577,51
A 62	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-49.340,01	-47.300,00	-2.040,01			
A 62	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-49.673,86	-100.000,00	50.326,14
A 62	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-79.451,37	-123.200,00	43.748,63
A 62	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-56.276,01	-56.300,00	23,99
A 62	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-135.727,38	-179.500,00	43.772,62

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 630000</b>				<b>Bundesflüsse</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
630000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D064	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>
630000	860000	504	B	Transfers von Bund	R005	D064	45.999,61	0,00	45.999,61	45.999,61	0,00	45.999,61
630000	860000	801	B	Transfers von Bund	R005	D100	11.806,72	0,00	11.806,72	11.806,72	0,00	11.806,72
630000	861000	504	B	Transfers von Land	R005	D064	45.999,61	0,00	45.999,61	45.999,61	0,00	45.999,61
630000	861000	801	B	Transfers von Land	R005	D100	11.806,72	0,00	11.806,72	11.806,72	0,00	11.806,72
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			115.612,66	0,00	115.612,66	115.612,66	0,00	115.612,66
630000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			3.087,66	120.800,00	-117.712,34	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			3.087,66	120.800,00	-117.712,34	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>118.700,32</b>	<b>120.800,00</b>	<b>-2.099,68</b>	<b>115.612,66</b>	<b>0,00</b>	<b>115.612,66</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>118.700,32</b>	<b>204.800,00</b>	<b>-86.099,68</b>	<b>115.612,66</b>	<b>84.000,00</b>	<b>31.612,66</b>
630000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
630000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	5.749,53	0,00	5.749,53	5.851,48	0,00	5.851,48
630000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00
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			8.245,53	900,00	7.345,53	8.347,48	900,00	7.447,48
630000	600200	503	Z	Strom		D073	0,00	2.700,00	-2.700,00	3.335,16	2.700,00	635,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	2.700,00	-2.700,00	3.335,16	2.700,00	635,16
630000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
630000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.432,59	133.200,00	-126.767,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.432,59	133.200,00	-126.767,41	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>14.678,12</b>	<b>186.800,00</b>	<b>-172.121,88</b>	<b>11.682,64</b>	<b>53.600,00</b>	<b>-41.917,36</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
630000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.752,32	6.000,00	-247,68	6.348,16	6.600,00	-251,84
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.752,32	6.000,00	-247,68	6.348,16	6.600,00	-251,84
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>5.752,32</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-247,68</b>	<b>6.348,16</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-251,84</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>20.430,44</b>	<b>192.800,00</b>	<b>-172.369,56</b>	<b>18.030,80</b>	<b>60.200,00</b>	<b>-42.169,20</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>98.269,88</b>	<b>12.000,00</b>	<b>86.269,88</b>	<b>97.581,86</b>	<b>23.800,00</b>	<b>73.781,86</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>98.269,88</b>	<b>12.000,00</b>	<b>86.269,88</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
630000	300100	504	I	Kapitaltransfers		R005				0,00	16.000,00	-16.000,00
630000	300100	801	I	Kapitaltransfers		R005 D100				10.520,00	0,00	10.520,00
630000	301100	504	I	Kapitaltransfers		R005				0,00	16.000,00	-16.000,00
630000	301100	801	I	Kapitaltransfers		R005 D100				10.520,00	0,00	10.520,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						21.040,00	32.000,00	-10.960,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>21.040,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-10.960,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>21.040,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-10.960,00</b>
630000	020000	801	B	Sonstige Investitionen		R005 D100				2.797,48	0,00	2.797,48
630000	020100	801	I	Waschanlage		R005 D100				3.693,12	0,00	3.693,12
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						6.490,60	0,00	6.490,60
630000	042000	801	B	Sonstige Investitionen		R005 D100				22.776,00	0,00	22.776,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						22.776,00	0,00	22.776,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>29.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.266,60</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>29.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.266,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-8.226,60</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-40.226,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>89.355,26</b>	<b>55.800,00</b>	<b>33.555,26</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>27.364,65</b>	<b>27.300,00</b>	<b>64,65</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>27.364,65</b>	<b>27.300,00</b>	<b>64,65</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-27.364,65</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-64,65</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>61.990,61</b>	<b>28.500,00</b>	<b>33.490,61</b>
<b>UA 630</b>				<b>Bundesflüsse</b>								
UA 630	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			98.269,88	12.000,00	86.269,88	97.581,86	23.800,00	73.781,86
UA 630	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			98.269,88	12.000,00	86.269,88			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.226,60	32.000,00	-40.226,60
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						89.355,26	55.800,00	33.555,26
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)						61.990,61	28.500,00	33.490,61

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
<b>Fonds 633000</b>				<b>Wildbachverbauung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
633000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			30.151,05	0,00	30.151,05	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			30.151,05	0,00	30.151,05	0,00	0,00	0,00	
<b>1 222/322</b>				<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>30.151,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.151,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>30.151,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.151,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-30.151,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.151,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-30.151,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.151,05</b>				
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633000	069100	504	I	Uferschutzbauten		R005 D120				92.477,79	0,00	92.477,79	
2	3418			Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten						92.477,79	0,00	92.477,79	
<b>1 341</b>				<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>92.477,79</b>	<b>0,00</b>	<b>92.477,79</b>	
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>92.477,79</b>	<b>0,00</b>	<b>92.477,79</b>	
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-92.477,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.477,79</b>	
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-92.477,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.477,79</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>							<b>-92.477,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.477,79</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 633</b>				<b>Wildbachverbauung</b>								
UA 633	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-30.151,05	0,00	-30.151,05	0,00	0,00	0,00
UA 633	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-30.151,05	0,00	-30.151,05			
UA 633	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-92.477,79	0,00	-92.477,79
UA 633	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-92.477,79	0,00	-92.477,79
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)						-92.477,79	0,00	-92.477,79

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 639000</b>				<b>Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
639000	861000	504	B	Transfers von Land	R005	D064	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	193,20
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	193,20
639000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			107.124,58	17.100,00	90.024,58	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			107.124,58	17.100,00	90.024,58	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>107.317,78</b>	<b>17.100,00</b>	<b>90.217,78</b>	<b>193,20</b>	<b>0,00</b>	<b>193,20</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>107.317,78</b>	<b>17.100,00</b>	<b>90.217,78</b>	<b>193,20</b>	<b>0,00</b>	<b>193,20</b>
639000	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D887	71.186,34	93.900,00	-22.713,66	71.127,32	93.900,00	-22.772,68
639000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D887	119.804,43	43.500,00	76.304,43	119.704,99	43.500,00	76.204,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			190.990,77	137.400,00	53.590,77	190.832,31	137.400,00	53.432,31
639000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D887	7.089,66	4.500,00	2.589,66	7.089,66	4.500,00	2.589,66
639000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D887	31.488,81	13.900,00	17.588,81	29.705,60	13.900,00	15.805,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			38.578,47	18.400,00	20.178,47	36.795,26	18.400,00	18.395,26
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>229.569,24</b>	<b>155.800,00</b>	<b>73.769,24</b>	<b>227.627,57</b>	<b>155.800,00</b>	<b>71.827,57</b>
639000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	969,95	0,00	969,95	969,95	0,00	969,95
639000	420000	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D064	680,94	0,00	680,94	680,94	0,00	680,94
639000	452000	504	B	Treibstoffe	R005	D064	516,50	0,00	516,50	516,50	0,00	516,50
639000	452009	504	B	Treibstoffe	R005	D064	1.632,27	1.500,00	132,27	1.632,27	1.500,00	132,27
639000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	544,72	500,00	44,72	544,72	500,00	44,72
639000	459009	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	1.160,77	500,00	660,77	1.160,77	500,00	660,77
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.505,15	2.500,00	3.005,15	5.505,15	2.500,00	3.005,15
639000	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	5.065,79	1.400,00	3.665,79	4.664,63	1.400,00	3.264,63
639000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R005	D064	617,24	600,00	17,24	636,12	600,00	36,12
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			6.189,37	2.500,00	3.689,37	5.807,09	2.500,00	3.307,09

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
639000	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	11.344,16	11.200,00	144,16	10.476,24	11.200,00	-723,76
639000	700000	504	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D064	2.293,94	0,00	2.293,94	2.293,94	0,00	2.293,94
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			13.638,10	11.200,00	2.438,10	12.770,18	11.200,00	1.570,18
639000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	3.604,44	5.000,00	-1.395,56	3.604,44	5.000,00	-1.395,56
639000	613000	504	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D064	251.463,11	205.000,00	46.463,11	251.463,11	205.000,00	46.463,11
639000	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D064	347,07	1.000,00	-652,93	347,07	1.000,00	-652,93
639000	619000	504	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D064	34.868,76	0,00	34.868,76	34.868,76	0,00	34.868,76
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			290.283,38	211.000,00	79.283,38	290.283,38	211.000,00	79.283,38
639000	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D064	64.735,74	100.000,00	-35.264,26	65.230,49	100.000,00	-34.769,51
639000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	870,48	500,00	370,48	870,48	500,00	370,48
639000	724000	544	B	Reisegebühren	R005	D064	182,80	700,00	-517,20	182,80	700,00	-517,20
639000	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
639000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R005	D064	312,00	1.000,00	-688,00	312,00	1.000,00	-688,00
639000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D064	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			66.101,02	106.700,00	-40.598,98	66.595,77	106.700,00	-40.104,23
639000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			180.587,46	81.100,00	99.487,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			180.587,46	81.100,00	99.487,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>562.304,48</b>	<b>415.000,00</b>	<b>147.304,48</b>	<b>380.961,57</b>	<b>333.900,00</b>	<b>47.061,57</b>
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120	0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
639000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.569,47	18.800,00	-13.230,53	6.173,56	8.700,00	-2.526,44
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.569,47	18.800,00	-13.230,53	6.173,56	8.700,00	-2.526,44
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>5.569,47</b>	<b>18.800,00</b>	<b>-13.230,53</b>	<b>6.173,56</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-2.526,44</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>797.443,19</b>	<b>662.600,00</b>	<b>134.843,19</b>	<b>614.762,70</b>	<b>498.400,00</b>	<b>116.362,70</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-690.125,41</b>	<b>-645.500,00</b>	<b>-44.625,41</b>	<b>-614.569,50</b>	<b>-498.400,00</b>	<b>-116.169,50</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-690.125,41</b>	<b>-645.500,00</b>	<b>-44.625,41</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
639000	300100	504	I	Kapitaltransfers	R005	D120				17.240,02	0,00	17.240,02
639000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R005	D120				17.240,02	0,00	17.240,02
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						34.480,04	0,00	34.480,04
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>34.480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.480,04</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>34.480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.480,04</b>
639000	030000	504	B	Sonstige Investitionen	R005	D064				0,00	500,00	-500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	500,00	-500,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				0,00	73.000,00	-73.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						0,00	73.000,00	-73.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>-73.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>34.480,04</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>107.980,04</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-580.089,46</b>	<b>-571.900,00</b>	<b>-8.189,46</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
639000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				33.173,44	33.200,00	-26,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						33.173,44	33.200,00	-26,56
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>33.173,44</b>	<b>33.200,00</b>	<b>-26,56</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>33.173,44</b>	<b>33.200,00</b>	<b>-26,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-33.173,44</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>26,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-613.262,90</b>	<b>-605.100,00</b>	<b>-8.162,90</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 639</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 639	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-690.125,41	-645.500,00	-44.625,41	-614.569,50	-498.400,00	-116.169,50
UA 639	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-690.125,41	-645.500,00	-44.625,41			
UA 639	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						34.480,04	-73.500,00	107.980,04
UA 639	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-580.089,46	-571.900,00	-8.189,46
UA 639	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-33.173,44	-33.200,00	26,56
UA 639	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-613.262,90	-605.100,00	-8.162,90
<b>A 63</b>				<b>Schutzwasserbau</b>								
A 63	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-622.006,58	-633.500,00	11.493,42	-516.987,64	-474.600,00	-42.387,64
A 63	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-622.006,58	-633.500,00	11.493,42			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-66.224,35	-41.500,00	-24.724,35
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-583.211,99	-516.100,00	-67.111,99
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-60.538,09	-60.500,00	-38,09
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-643.750,08	-576.600,00	-67.150,08

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 640000</b>				<b>Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
640000	816000	504	B	Verkehrssignalanlagen UEB	R003	D063	41.209,26	11.000,00	30.209,26	41.209,26	11.000,00	30.209,26
640000	816000	504	B	UEB	R003		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
640000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	433.024,73	510.000,00	-76.975,27	433.024,73	510.000,00	-76.975,27
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			474.233,99	536.000,00	-61.766,01	474.233,99	536.000,00	-61.766,01
640000	829000	504	B	Verkehrssignalanlagen	R003	D063	66.086,83	80.000,00	-13.913,17	58.616,97	80.000,00	-21.383,03
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.			66.086,83	82.500,00	-16.413,17	58.616,97	82.500,00	-23.883,03
640000	891200	504	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			345.308,50	0,00	345.308,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			345.308,50	0,00	345.308,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>885.629,32</b>	<b>618.500,00</b>	<b>267.129,32</b>	<b>532.850,96</b>	<b>618.500,00</b>	<b>-85.649,04</b>
640000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			7.369,95	16.500,00	-9.130,05	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			7.369,95	16.500,00	-9.130,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>7.369,95</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-9.130,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>892.999,27</b>	<b>635.000,00</b>	<b>257.999,27</b>	<b>532.850,96</b>	<b>618.500,00</b>	<b>-85.649,04</b>
640000	600200	503	Z	Strom		D073	184.691,25	206.000,00	-21.308,75	180.691,86	206.000,00	-25.308,14
640000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	748,18	100,00	648,18	748,18	100,00	648,18
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			185.439,43	206.600,00	-21.160,57	181.440,04	206.600,00	-25.159,96
640000	611000	504	B	Signalanlagen	R003	D063	2.107.347,30	1.900.000,00	207.347,30	2.147.825,80	1.900.000,00	247.825,80
640000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	16.074,87	15.000,00	1.074,87	16.074,87	15.000,00	1.074,87
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.123.422,17	1.915.000,00	208.422,17	2.163.900,67	1.915.000,00	248.900,67
640000	690000	504	B	Verkehrssignalanlagen			196,14	0,00	196,14	0,00	0,00	0,00
640000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			196,14	10.000,00	-9.803,86	0,00	10.000,00	-10.000,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
640000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			896.160,97	888.800,00	7.360,97	0,00	0,00	0,00
640000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-794,37	0,00	-794,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			895.366,60	888.800,00	6.566,60	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>3.204.424,34</b>	<b>3.020.400,00</b>	<b>184.024,34</b>	<b>2.345.340,71</b>	<b>2.131.600,00</b>	<b>213.740,71</b>
640000	751000	504	B	Transfers an Land	R003	D063	53.975,69	250.000,00	-196.024,31	53.975,69	250.000,00	-196.024,31
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			53.975,69	250.000,00	-196.024,31	53.975,69	250.000,00	-196.024,31
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>53.975,69</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-196.024,31</b>	<b>53.975,69</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-196.024,31</b>
640000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	157.096,62	275.000,00	-117.903,38	163.607,71	249.500,00	-85.892,29
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			157.096,62	275.000,00	-117.903,38	163.607,71	249.500,00	-85.892,29
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>157.096,62</b>	<b>275.000,00</b>	<b>-117.903,38</b>	<b>163.607,71</b>	<b>249.500,00</b>	<b>-85.892,29</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.415.496,65</b>	<b>3.545.400,00</b>	<b>-129.903,35</b>	<b>2.562.924,11</b>	<b>2.631.100,00</b>	<b>-68.175,89</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.522.497,38</b>	<b>-2.910.400,00</b>	<b>387.902,62</b>	<b>-2.030.073,15</b>	<b>-2.012.600,00</b>	<b>-17.473,15</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-2.522.497,38</b>	<b>-2.910.400,00</b>	<b>387.902,62</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
640000	309100	504	I	Kapitaltransfers	R003					0,00	52.000,00	-52.000,00
2	3335			Kapitaltransferzahlungen vom Ausland						0,00	52.000,00	-52.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071				1.348.724,60	1.482.000,00	-133.275,40
640000	005100	504	I	Zentraleinrichtungen Verkehrssignalanlage	R003	D071				96.411,67	0,00	96.411,67
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuer. Verkehrsüberwachun	R003	D071				117.750,94	250.000,00	-132.249,06
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.562.887,21	1.732.000,00	-169.112,79
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>1.562.887,21</b>	<b>1.732.000,00</b>	<b>-169.112,79</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.562.887,21</b>	<b>1.732.000,00</b>	<b>-169.112,79</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-1.562.887,21</b>	<b>-1.680.000,00</b>	<b>117.112,79</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-3.592.960,36</b>	<b>-3.692.600,00</b>	<b>99.639,64</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
640000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.562.800,00	1.680.000,00	-117.200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.562.800,00	1.680.000,00	-117.200,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>1.562.800,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>-117.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>1.562.800,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>-117.200,00</b>
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				448.123,24	448.100,00	23,24
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						448.123,24	448.100,00	23,24
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>458.928,22</b>	<b>458.900,00</b>	<b>28,22</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>458.928,22</b>	<b>458.900,00</b>	<b>28,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>1.103.871,78</b>	<b>1.221.100,00</b>	<b>-117.228,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-2.489.088,58</b>	<b>-2.471.500,00</b>	<b>-17.588,58</b>
<b>Fonds 640100 Sonstige Verkehrsleiteinrichtungen</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
640100	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	33.015,39	30.000,00	3.015,39	40.006,59	30.000,00	10.006,59
640100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	206,32	2.000,00	-1.793,68	206,32	2.000,00	-1.793,68
640100	816009	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			33.221,71	34.000,00	-778,29	40.212,91	34.000,00	6.212,91
640100	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	33.725,27	30.000,00	3.725,27	36.530,91	30.000,00	6.530,91
640100	811009	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	3.337,00	0,00	3.337,00	3.337,00	0,00	3.337,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			37.062,27	30.000,00	7.062,27	39.867,91	30.000,00	9.867,91
640100	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	2.129,03	2.000,00	129,03	2.443,79	2.000,00	443,79
640100	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	29.729,18	38.000,00	-8.270,82	33.955,18	38.000,00	-4.044,82

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
640100	829009	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	2.897,30	2.000,00	897,30	2.897,30	2.000,00	897,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			34.755,51	42.000,00	-7.244,49	39.296,27	42.000,00	-2.703,73
640100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			126.712,13	0,00	126.712,13	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			126.712,13	0,00	126.712,13	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>231.751,62</b>	<b>106.000,00</b>	<b>125.751,62</b>	<b>119.377,09</b>	<b>106.000,00</b>	<b>13.377,09</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>231.751,62</b>	<b>106.000,00</b>	<b>125.751,62</b>	<b>119.377,09</b>	<b>106.000,00</b>	<b>13.377,09</b>
640100	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	76.930,03	125.200,00	-48.269,97	76.866,18	125.200,00	-48.333,82
640100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	93.329,96	70.600,00	22.729,96	93.252,52	70.600,00	22.652,52
640100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	396.083,40	345.900,00	50.183,40	395.754,51	345.900,00	49.854,51
640100	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D900	7.741,71	11.700,00	-3.958,29	7.735,27	11.700,00	-3.964,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			574.085,10	553.400,00	20.685,10	573.608,48	553.400,00	20.208,48
640100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	19.784,35	21.200,00	-1.415,65	19.784,35	21.200,00	-1.415,65
640100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	119.236,02	101.600,00	17.636,02	112.485,69	101.600,00	10.885,69
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			139.020,37	122.800,00	16.220,37	132.270,04	122.800,00	9.470,04
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>713.105,47</b>	<b>676.200,00</b>	<b>36.905,47</b>	<b>705.878,52</b>	<b>676.200,00</b>	<b>29.678,52</b>
640100	400000	801	B	Verkehrszeichen	R005	D100	13.740,78	5.000,00	8.740,78	13.740,78	5.000,00	8.740,78
640100	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	908,24	2.000,00	-1.091,76	1.100,23	2.000,00	-899,77
640100	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	605,09	500,00	105,09	605,09	500,00	105,09
640100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	40.446,05	5.000,00	35.446,05	28.918,38	5.000,00	23.918,38
640100	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	793,64	500,00	293,64	793,64	500,00	293,64
640100	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	323,72	500,00	-176,28	323,72	500,00	-176,28
640100	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	6.324,79	300,00	6.024,79	6.294,54	300,00	5.994,54
640100	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	52.408,81	0,00	52.408,81	52.372,15	0,00	52.372,15
640100	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	4.449,96	0,00	4.449,96	4.201,64	0,00	4.201,64
640100	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	836,55	0,00	836,55	134,85	0,00	134,85
640100	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	96,19	0,00	96,19	81,80	0,00	81,80
640100	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	180,59	100,00	80,59	180,59	100,00	80,59

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
640100	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	5.117,85	12.000,00	-6.882,15	3.858,35	12.000,00	-8.141,65
640100	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	832,39	200,00	632,39	832,39	200,00	632,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			127.064,65	26.200,00	100.864,65	113.438,15	26.200,00	87.238,15
640100	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	4.040,72	3.900,00	140,72	4.039,36	3.900,00	139,36
640100	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	1.154,18	1.200,00	-45,82	1.154,18	1.200,00	-45,82
640100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	7.093,62	6.600,00	493,62	7.093,62	6.600,00	493,62
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			12.288,52	11.700,00	588,52	12.287,16	11.700,00	587,16
640100	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	21.731,82	19.800,00	1.931,82	21.633,68	19.800,00	1.833,68
640100	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	7.488,60	6.000,00	1.488,60	6.694,61	6.000,00	694,61
640100	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	653,00	1.000,00	-347,00	653,00	1.000,00	-347,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			29.873,42	26.800,00	3.073,42	28.981,29	26.800,00	2.181,29
640100	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	117.433,69	82.000,00	35.433,69	105.090,52	82.000,00	23.090,52
640100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	164,18	1.000,00	-835,82	164,18	1.000,00	-835,82
640100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	10.181,02	2.000,00	8.181,02	8.472,06	2.000,00	6.472,06
640100	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	640,10	500,00	140,10	640,10	500,00	140,10
640100	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	1.324,97	1.000,00	324,97	1.324,97	1.000,00	324,97
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			129.743,96	86.500,00	43.243,96	115.691,83	86.500,00	29.191,83
640100	690000	801	B	Abschreibung von Forderungen			976,82	0,00	976,82	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	594,29	2.000,00	-1.405,71	594,29	2.000,00	-1.405,71
640100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	551,89	500,00	51,89	551,89	500,00	51,89
640100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.694,96	2.700,00	-5,04	2.694,96	2.700,00	-5,04
640100	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	2.082,03	2.300,00	-217,97	2.082,03	2.300,00	-217,97
640100	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	163,26	400,00	-236,74	163,26	400,00	-236,74
640100	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	1.987,00	0,00	1.987,00	1.987,00	0,00	1.987,00
640100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	1.644,18	2.300,00	-655,82	1.345,18	2.300,00	-954,82

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.694,43	10.700,00	-5,57	9.418,61	10.700,00	-1.281,39
640100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			31.371,53	16.900,00	14.471,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			31.371,53	16.900,00	14.471,53	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>341.036,51</b>	<b>178.800,00</b>	<b>162.236,51</b>	<b>279.817,04</b>	<b>161.900,00</b>	<b>117.917,04</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.054.141,98</b>	<b>855.000,00</b>	<b>199.141,98</b>	<b>985.695,56</b>	<b>838.100,00</b>	<b>147.595,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-822.390,36</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-73.390,36</b>	<b>-866.318,47</b>	<b>-732.100,00</b>	<b>-134.218,47</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-822.390,36</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-73.390,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				3.056,43	0,00	3.056,43
640100	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				19.676,73	0,00	19.676,73
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						22.733,16	0,00	22.733,16
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
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>22.733,16</b>	<b>1.500,00</b>	<b>21.233,16</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>22.733,16</b>	<b>1.500,00</b>	<b>21.233,16</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-22.733,16</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-21.233,16</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-889.051,63</b>	<b>-733.600,00</b>	<b>-155.451,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-889.051,63</b>	<b>-733.600,00</b>	<b>-155.451,63</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 640200</b>				<b>Parkraumbewirtschaftung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
640200	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D065	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
640200	829000	252	B	Sonstige Erträge	R007	D036	780,78	0,00	780,78	780,78	0,00	780,78
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			780,78	0,00	780,78	780,78	0,00	780,78
640200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			103.353,34	0,00	103.353,34	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			103.353,34	0,00	103.353,34	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>104.134,12</b>	<b>500,00</b>	<b>103.634,12</b>	<b>780,78</b>	<b>500,00</b>	<b>280,78</b>
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
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>368,42</b>	<b>400,00</b>	<b>-31,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>104.502,54</b>	<b>900,00</b>	<b>103.602,54</b>	<b>780,78</b>	<b>500,00</b>	<b>280,78</b>
640200	500000	292	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D898	58,95	152.800,00	-152.741,05	58,95	152.800,00	-152.741,05
640200	510000	292	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D898	525.593,61	362.100,00	163.493,61	525.157,23	362.100,00	163.057,23
640200	521000	292	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D898	40.772,80	0,00	40.772,80	40.739,00	0,00	40.739,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			566.425,36	514.900,00	51.525,36	565.955,18	514.900,00	51.055,18
640200	580000	292	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D898	16.605,93	18.600,00	-1.994,07	16.605,93	18.600,00	-1.994,07
640200	582000	292	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D898	129.349,08	86.900,00	42.449,08	122.027,61	86.900,00	35.127,61
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			145.955,01	105.500,00	40.455,01	138.633,54	105.500,00	33.133,54
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>712.380,37</b>	<b>620.400,00</b>	<b>91.980,37</b>	<b>704.588,72</b>	<b>620.400,00</b>	<b>84.188,72</b>
640200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D065	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
640200	457000	252	B	Parkscheine	R007	D036	18.222,93	24.000,00	-5.777,07	18.222,93	24.000,00	-5.777,07
640200	457000	252	B	Organstrafverfügungen	R007	D036	10.982,34	18.000,00	-7.017,66	10.982,34	18.000,00	-7.017,66
640200	457009	252	B	Druckwerke	R007	D036	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
640200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D065	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			29.205,27	42.900,00	-13.694,73	29.205,27	42.900,00	-13.694,73
640200	600200	503	Z	Strom		D073	25.638,91	41.200,00	-15.561,09	27.118,91	41.200,00	-14.081,09
640200	631000	251	B	Telekommunikationsdienste	R007	D036	251,16	1.000,00	-748,84	251,16	1.000,00	-748,84
640200	631000	252	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D036	4.662,57	4.600,00	62,57	4.671,10	4.600,00	71,10
640200	631000	252	B	Telekommunikationsdienste	R007	D036	6.767,50	8.000,00	-1.232,50	6.767,50	8.000,00	-1.232,50
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			37.820,18	54.800,00	-16.979,82	39.308,71	54.800,00	-15.491,29
640200	700000	504	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D065	943,20	1.300,00	-356,80	943,20	1.300,00	-356,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			943,20	1.300,00	-356,80	943,20	1.300,00	-356,80
640200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R007	D065	329.487,06	240.000,00	89.487,06	344.961,78	240.000,00	104.961,78
640200	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D065	545,60	1.500,00	-954,40	545,60	1.500,00	-954,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			330.032,66	241.500,00	88.532,66	345.507,38	241.500,00	104.007,38
640200	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D065	103,80	200,00	-96,20	103,80	200,00	-96,20
640200	724000	292	B	Reisegebühren	R007	D036	143,93	1.000,00	-856,07	143,93	1.000,00	-856,07
640200	728000	252	B	Inkasso Parkscheinautom.	R007	D036	174.026,67	196.600,00	-22.573,33	173.811,68	196.600,00	-22.788,32
640200	728000	252	B	Ausbildungskosten	R007	D036	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640200	728000	252	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D036	2.229.694,58	2.181.500,00	48.194,58	2.204.002,19	2.181.500,00	22.502,19
640200	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D065	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
640200	728200	252	Z	Einreichentg., Disagio		D036	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.404.088,98	2.398.500,00	5.588,98	2.378.181,60	2.398.500,00	-20.318,40
640200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			54.892,02	51.100,00	3.792,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			54.892,02	51.100,00	3.792,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>2.856.982,31</b>	<b>2.790.100,00</b>	<b>66.882,31</b>	<b>2.793.146,16</b>	<b>2.739.000,00</b>	<b>54.146,16</b>
640200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.771,29	16.400,00	-10.628,71	6.284,00	11.500,00	-5.216,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.771,29	16.400,00	-10.628,71	6.284,00	11.500,00	-5.216,00
640200	657200	252	Z	Einreichentg., Disagio		D036	19.806,76	0,00	19.806,76	19.806,76	0,00	19.806,76
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			19.806,76	0,00	19.806,76	19.806,76	0,00	19.806,76

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			25.578,05	16.400,00	9.178,05	26.090,76	11.500,00	14.590,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.594.940,73	3.426.900,00	168.040,73	3.523.825,64	3.370.900,00	152.925,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.490.438,19	-3.426.000,00	-64.438,19	-3.523.044,86	-3.370.400,00	-152.644,86
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.490.438,19	-3.426.000,00	-64.438,19			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640200	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Parkscheinauto		R007				72.573,83	75.000,00	-2.426,17
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						72.573,83	75.000,00	-2.426,17
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						72.573,83	75.000,00	-2.426,17
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						72.573,83	75.000,00	-2.426,17
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-72.573,83	-75.000,00	2.426,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.595.618,69	-3.445.400,00	-150.218,69
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
640200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				28.208,34	28.200,00	8,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						28.208,34	28.200,00	8,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						28.208,34	28.200,00	8,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						28.208,34	28.200,00	8,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-28.208,34	-28.200,00	-8,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.623.827,03	-3.473.600,00	-150.227,03

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 640</b>			<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>							
UA 640	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-6.835.325,93	-7.085.400,00	250.074,07	-6.419.436,48	-6.115.100,00	-304.336,48
UA 640	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-6.835.325,93	-7.085.400,00	250.074,07			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-1.658.194,20	-1.756.500,00	98.305,80
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-8.077.630,68	-7.871.600,00	-206.030,68
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					1.075.663,44	1.192.900,00	-117.236,56
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-7.001.967,24	-6.678.700,00	-323.267,24
<b>A 64</b>			<b>Straßenverkehr</b>							
A 64	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-6.835.325,93	-7.085.400,00	250.074,07	-6.419.436,48	-6.115.100,00	-304.336,48
A 64	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-6.835.325,93	-7.085.400,00	250.074,07			
A 64	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-1.658.194,20	-1.756.500,00	98.305,80
A 64	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-8.077.630,68	-7.871.600,00	-206.030,68
A 64	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					1.075.663,44	1.192.900,00	-117.236,56
A 64	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-7.001.967,24	-6.678.700,00	-323.267,24

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 650000</b>				<b>Eisenbahnen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
650000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	10.319,48	9.000,00	1.319,48	16.225,93	9.000,00	7.225,93
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.319,48	9.000,00	1.319,48	16.225,93	9.000,00	7.225,93
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.319,48</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.319,48</b>	<b>16.225,93</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.225,93</b>
650000	861000	501	B	Transfers von Land	R003	D063	59.483,57	60.300,00	-816,43	81.333,94	60.300,00	21.033,94
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			59.483,57	60.300,00	-816,43	81.333,94	60.300,00	21.033,94
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>59.483,57</b>	<b>60.300,00</b>	<b>-816,43</b>	<b>81.333,94</b>	<b>60.300,00</b>	<b>21.033,94</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>69.803,05</b>	<b>69.300,00</b>	<b>503,05</b>	<b>97.559,87</b>	<b>69.300,00</b>	<b>28.259,87</b>
650000	600200	503	Z	Strom		D073	20.424,05	15.000,00	5.424,05	19.279,51	15.000,00	4.279,51
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.424,05	15.000,00	5.424,05	19.279,51	15.000,00	4.279,51
650000	700000	501	B	Miet- und Pachtufwand	R003	D063	26.818,28	0,00	26.818,28	26.818,28	0,00	26.818,28
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			26.818,28	0,00	26.818,28	26.818,28	0,00	26.818,28
650000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D073	23.385,58	0,00	23.385,58	23.707,19	0,00	23.707,19
650000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R003	D073	539,68	0,00	539,68	539,68	0,00	539,68
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			23.925,26	0,00	23.925,26	24.246,87	0,00	24.246,87
650000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	169.888,44	122.500,00	47.388,44	169.888,44	122.500,00	47.388,44
650000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	8.403,08	40.700,00	-32.296,92	8.536,71	40.700,00	-32.163,29
650000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	3.299,28	49.800,00	-46.500,72	8.904,49	49.800,00	-40.895,51
650000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	49.267,88	0,00	49.267,88	46.454,89	0,00	46.454,89
650000	728220	502	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	610,96	0,00	610,96	610,96	0,00	610,96
650000	728220	503	Z	Wasser		D073	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
650000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			231.698,64	213.000,00	18.698,64	234.624,49	213.000,00	21.624,49
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>302.866,23</b>	<b>228.000,00</b>	<b>74.866,23</b>	<b>304.969,15</b>	<b>228.000,00</b>	<b>76.969,15</b>
650000	771100	206	I	Öffentlicher Verkehr	R007	D247	23.700.000,00	0,00	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			23.700.000,00	0,00	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00
650000	755000	201	B	OÖ Verkehrsverbund	R007	D018	1.607.285,00	1.518.400,00	88.885,00	1.607.285,00	1.518.400,00	88.885,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Umweltticket	R007	D018	7.142.970,64	5.800.000,00	1.342.970,64	7.600.000,00	5.800.000,00	1.800.000,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Studenten	R007	D018	53.818,38	100.000,00	-46.181,62	53.818,38	100.000,00	-46.181,62
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			8.804.074,02	7.418.400,00	1.385.674,02	9.261.103,38	7.418.400,00	1.842.703,38
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>32.504.074,02</b>	<b>7.418.400,00</b>	<b>25.085.674,02</b>	<b>9.261.103,38</b>	<b>7.418.400,00</b>	<b>1.842.703,38</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>32.806.940,25</b>	<b>7.646.400,00</b>	<b>25.160.540,25</b>	<b>9.566.072,53</b>	<b>7.646.400,00</b>	<b>1.919.672,53</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-32.737.137,20</b>	<b>-7.577.100,00</b>	<b>-25.160.037,20</b>	<b>-9.468.512,66</b>	<b>-7.577.100,00</b>	<b>-1.891.412,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-32.737.137,20</b>	<b>-7.577.100,00</b>	<b>-25.160.037,20</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
650000	771100	206	I	Öffentlicher Verkehr	R007	D247				23.700.000,00	0,00	23.700.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						23.700.000,00	0,00	23.700.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>23.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>23.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-23.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.700.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-33.168.512,66</b>	<b>-7.577.100,00</b>	<b>-25.591.412,66</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-33.168.512,66</b>	<b>-7.577.100,00</b>	<b>-25.591.412,66</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 650</b>				<b>Eisenbahnen</b>								
UA 650	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-32.737.137,20	-7.577.100,00	-25.160.037,20	-9.468.512,66	-7.577.100,00	-1.891.412,66
UA 650	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-32.737.137,20	-7.577.100,00	-25.160.037,20			
UA 650	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.700.000,00	0,00	-23.700.000,00
UA 650	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-33.168.512,66	-7.577.100,00	-25.591.412,66
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)						-33.168.512,66	-7.577.100,00	-25.591.412,66

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
<b>Fonds 651000</b>				<b>Sonstige Schienenwege</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
651000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	10.160,02	10.200,00	-39,98	10.451,42	10.500,00	-48,58	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			10.160,02	10.200,00	-39,98	10.451,42	10.500,00	-48,58	
<b>1 224/324</b>				<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>10.160,02</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-39,98</b>	<b>10.451,42</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-48,58</b>	
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>10.160,02</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-39,98</b>	<b>10.451,42</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-48,58</b>	
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-10.160,02</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>39,98</b>	<b>-10.451,42</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>48,58</b>	
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-10.160,02</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>39,98</b>				
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>							<b>-10.451,42</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>48,58</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
651000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				20.492,97	20.500,00	-7,03	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						20.492,97	20.500,00	-7,03	
<b>1 361</b>				<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>							<b>20.492,97</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-7,03</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>20.492,97</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-7,03</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>							<b>-20.492,97</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>7,03</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>							<b>-30.944,39</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>55,61</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 651</b>				<b>Sonstige Schienenwege</b>								
UA 651	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.160,02	-10.200,00	39,98	-10.451,42	-10.500,00	48,58
UA 651	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.160,02	-10.200,00	39,98			
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)						-10.451,42	-10.500,00	48,58
UA 651	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.492,97	-20.500,00	7,03
UA 651	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-30.944,39	-31.000,00	55,61
<b>A 65</b>				<b>Schienenverkehr</b>								
A 65	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-32.747.297,22	-7.587.300,00	-25.159.997,22	-9.478.964,08	-7.587.600,00	-1.891.364,08
A 65	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-32.747.297,22	-7.587.300,00	-25.159.997,22			
A 65	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.700.000,00	0,00	-23.700.000,00
A 65	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-33.178.964,08	-7.587.600,00	-25.591.364,08
A 65	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.492,97	-20.500,00	7,03
A 65	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-33.199.457,05	-7.608.100,00	-25.591.357,05

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 661000</b>				<b>Hafen und Hafeneinrichtungen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
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			
<b>Investive Gebarung</b>												
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
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						90.295,07	90.300,00	-4,93
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	90.300,00	-4,93
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.295,07	90.300,00	-4,93
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
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

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 661</b>			<b>Hafen und Hafeneinrichtungen</b>							
UA 661	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 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	90.300,00	-4,93
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
<b>A 66</b>			<b>Schiffsverkehr</b>							
A 66	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
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	90.300,00	-4,93
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
<b>Gruppe 6</b>			<b>Straßen-und Wasserbau, Verkehr</b>							
Gruppe 6	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-64.898.771,08	-46.443.200,00	-18.455.571,08	-16.800.137,61	-19.795.200,00	2.995.062,39
Gruppe 6	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-64.898.771,08	-46.443.200,00	-18.455.571,08			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-44.735.659,95	-20.445.700,00	-24.289.959,95
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-61.535.797,56	-40.240.900,00	-21.294.897,56
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					1.280.329,35	5.097.700,00	-3.817.370,65
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-60.255.468,21	-35.143.200,00	-25.112.268,21