

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 610000				Bundesstraßen									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003		0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003		2.150.000,00	1.896.000,00	3.762.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			2.150.000,00	5.556.000,00	7.422.000,00	0,00	0,00	0,00	
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers					2.150.000,00	5.556.000,00	7.422.000,00	0,00	0,00	0,00	
610000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	891.700,00	1.281.400,00	768.422,45	869.300,00	1.096.100,00	751.834,82	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			891.700,00	1.281.400,00	768.422,45	869.300,00	1.096.100,00	751.834,82	
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					891.700,00	1.281.400,00	768.422,45	869.300,00	1.096.100,00	751.834,82	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.041.700,00	6.837.400,00	8.190.422,45	869.300,00	1.096.100,00	751.834,82	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-3.041.700,00	-6.837.400,00	-8.190.422,45	-869.300,00	-1.096.100,00	-751.834,82	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-3.041.700,00	-6.837.400,00	-8.190.422,45				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003					0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003					2.150.000,00	1.896.000,00	3.762.000,00	
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						2.150.000,00	5.556.000,00	7.422.000,00	
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers								2.150.000,00	5.556.000,00	7.422.000,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.150.000,00	5.556.000,00	7.422.000,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								-2.150.000,00	-5.556.000,00	-7.422.000,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-3.019.300,00	-6.652.100,00	-8.173.834,82	
Finanzierungstätigkeit													
610000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						2.150.000,00	5.556.000,00	7.422.000,00	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						2.150.000,00	5.556.000,00	7.422.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						2.150.000,00	5.556.000,00	7.422.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.150.000,00	5.556.000,00	7.422.000,00
610000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				50.000,00	42.000,00	42.036,37
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						50.000,00	42.000,00	42.036,37
610000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.770.100,00	1.570.900,00	533.424,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.770.100,00	1.570.900,00	533.424,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.820.100,00	1.612.900,00	575.461,13
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.820.100,00	1.612.900,00	575.461,13
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						329.900,00	3.943.100,00	6.846.538,87
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.689.400,00	-2.709.000,00	-1.327.295,95
UA 610				Bundesstraßen								
UA 610	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.041.700,00	-6.837.400,00	-8.190.422,45	-869.300,00	-1.096.100,00	-751.834,82
UA 610	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.041.700,00	-6.837.400,00	-8.190.422,45			
UA 610	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.150.000,00	-5.556.000,00	-7.422.000,00
UA 610	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.019.300,00	-6.652.100,00	-8.173.834,82
UA 610	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						329.900,00	3.943.100,00	6.846.538,87
UA 610	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.689.400,00	-2.709.000,00	-1.327.295,95

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 611000				Landesstraßen								
Operative Gebarung												
611000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	57.731,36
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	57.731,36
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	57.731,36
611000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			12.400,00	8.300,00	9.512,96	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			12.400,00	8.300,00	9.512,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			12.400,00	8.300,00	9.512,96	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			12.400,00	33.500,00	9.512,96	0,00	25.200,00	57.731,36
611000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			27.400,00	22.500,00	24.137,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			27.400,00	22.500,00	24.137,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			27.400,00	22.500,00	24.137,77	0,00	0,00	0,00
611000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	16.500,00	45.200,00	20.378,63	17.000,00	30.200,00	20.164,70
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			16.500,00	45.200,00	20.378,63	17.000,00	30.200,00	20.164,70
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			16.500,00	45.200,00	20.378,63	17.000,00	30.200,00	20.164,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			43.900,00	67.700,00	44.516,40	17.000,00	30.200,00	20.164,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-31.500,00	-34.200,00	-35.003,44	-17.000,00	-5.000,00	37.566,66
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-31.500,00	-34.200,00	-35.003,44			
Investive Gebarung												
611000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R007	D074				0,00	0,00	160.551,43
611000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				0,00	50.000,00	52.256,39
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	50.000,00	212.807,82
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	50.000,00	212.807,82
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	50.000,00	212.807,82

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
611000	002100	504	I	Landesstraßen	R003	D069				200.000,00	100.000,00	263.485,72
611000	002100	504	I	Radweg Linz - Asten	R003					0,00	0,00	70.894,65
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						200.000,00	100.000,00	334.380,37
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						200.000,00	100.000,00	334.380,37
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						200.000,00	100.000,00	334.380,37
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-200.000,00	-50.000,00	-121.572,55
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-217.000,00	-55.000,00	-84.005,89
Finanzierungstätigkeit												
611000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	50.000,00	121.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	50.000,00	121.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	50.000,00	121.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	50.000,00	121.500,00
611000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.400,00	4.400,00	4.437,47
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.400,00	4.400,00	4.437,47
611000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				54.200,00	44.800,00	33.419,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						54.200,00	44.800,00	33.419,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						58.600,00	49.200,00	37.857,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						58.600,00	49.200,00	37.857,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-58.600,00	800,00	83.642,54
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-275.600,00	-54.200,00	-363,35

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 611				Landesstraßen								
UA 611	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-31.500,00	-34.200,00	-35.003,44	-17.000,00	-5.000,00	37.566,66
UA 611	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-31.500,00	-34.200,00	-35.003,44			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-200.000,00	-50.000,00	-121.572,55
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-217.000,00	-55.000,00	-84.005,89
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-58.600,00	800,00	83.642,54
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-275.600,00	-54.200,00	-363,35

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 612000				Gemeindestraßen - Straßenerhaltung								
Operative Gebarung												
612000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	500,00	1.000,00	396,00	500,00	1.000,00	396,00
612000	816000	801	B	Ersätze UEB	R005	D100	12.000,00	15.000,00	5.802,42	12.000,00	15.000,00	5.802,42
612000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	60.000,00	66.000,00	54.742,67	60.000,00	66.000,00	54.742,67
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			72.500,00	82.000,00	60.941,09	72.500,00	82.000,00	60.941,09
612000	811000	201	B	Miet- und Pachterträge	R003		9.600,00	9.200,00	9.602,24	9.600,00	9.200,00	9.602,24
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			9.600,00	9.200,00	9.602,24	9.600,00	9.200,00	9.602,24
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	30.000,00	30.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	60.000,00	55.000,00	56.269,10	60.000,00	55.000,00	57.135,66
612000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	2.000,00	4.000,00	894,88	2.000,00	4.000,00	1.326,42
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			93.000,00	90.000,00	138.163,98	62.000,00	59.000,00	58.462,08
612000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			0,00	0,00	28.272,32	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	28.272,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			175.100,00	181.200,00	236.979,63	144.100,00	150.200,00	129.005,41
612000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	101.973,23	0,00	0,00	101.973,23
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	101.973,23	0,00	0,00	101.973,23
612000	868000	252	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		5.200.000,00	4.700.000,00	4.395.680,92	5.200.000,00	4.700.000,00	4.395.680,92
612000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		10.000,00	6.000,00	8.802,00	10.000,00	6.000,00	9.352,00
612000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
612000	868000	302	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
612000	868000	304	B	Strafen ruhender Verkehr	R003		270.000,00	260.000,00	265.453,70	270.000,00	260.000,00	271.133,80
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.480.000,00	4.968.200,00	4.669.936,62	5.480.000,00	4.968.200,00	4.676.345,82
612000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			19.100,00	14.100,00	16.706,48	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			19.100,00	14.100,00	16.706,48	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			5.499.100,00	4.982.300,00	4.788.616,33	5.480.000,00	4.968.200,00	4.778.319,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.674.200,00	5.163.500,00	5.025.595,96	5.624.100,00	5.118.400,00	4.907.324,46
612000	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	7.400,00	7.300,00	6.798,13	7.400,00	7.300,00	6.701,40
612000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D900	82.300,00	79.400,00	86.136,37	82.300,00	79.400,00	84.928,72
612000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	414.500,00	391.100,00	376.571,20	414.500,00	391.100,00	371.286,27
612000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	773.900,00	713.400,00	707.323,04	773.900,00	713.400,00	697.398,04
612000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R005	D900	0,00	62.500,00	28.840,45	0,00	62.500,00	28.468,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.278.100,00	1.253.700,00	1.205.669,19	1.278.100,00	1.253.700,00	1.188.783,41
612000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	41.800,00	42.400,00	37.971,55	41.800,00	42.400,00	37.971,55
612000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	256.300,00	258.600,00	240.189,61	256.300,00	258.600,00	237.995,43
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			298.100,00	301.000,00	278.161,16	298.100,00	301.000,00	275.966,98
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.576.200,00	1.554.700,00	1.483.830,35	1.576.200,00	1.554.700,00	1.464.750,39
612000	100000	801	B	Gebrauchsgüter-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	105.000,00	112.000,00	89.586,77
612000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D060	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
612000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	800,00	2.000,00	346,49	800,00	2.000,00	346,49
612000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	200,00	200,00	216,11	200,00	200,00	216,11
612000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	3.000,00	3.000,00	3.005,97	3.000,00	3.000,00	3.005,97
612000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	4.000,00	4.000,00	4.660,75	4.000,00	4.000,00	3.405,44
612000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	3.500,00	2.000,00	4.065,79	3.500,00	2.000,00	4.065,79
612000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.300,00	5.000,00	1.292,25	1.300,00	5.000,00	1.292,25
612000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	38.700,00	0,00	17.844,68	38.700,00	0,00	17.423,45
612000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	110.000,00	0,00	102.877,88	110.000,00	0,00	117.880,14
612000	431000	801	B	Futtermittel			0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00
612000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	1.000,00	500,00	956,30	1.000,00	500,00	956,30
612000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	127.500,00	120.500,00	123.492,08	127.500,00	120.500,00	123.721,59
612000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	800,00	1.000,00	2.723,79	800,00	1.000,00	1.046,75
612000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	1.000,00	1.200,00	771,20	1.000,00	1.200,00	758,87

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
612000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	100,00	500,00	12,69	100,00	500,00	12,69
612000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	0,00	100,00	23,26	0,00	100,00	23,26
612000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D060	200,00	3.000,00	0,00	200,00	3.000,00	0,00
612000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	500,00	2.000,00	280,72	500,00	2.000,00	280,72
612000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	1.500,00	2.000,00	3.316,13	1.500,00	2.000,00	1.454,83
612000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	1.000,00	2.000,00	679,42	1.000,00	2.000,00	679,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			295.800,00	149.400,00	266.589,59	400.800,00	261.400,00	366.156,84
612000	600200	503	Z	Strom		D061	32.700,00	30.900,00	28.975,00	32.700,00	30.900,00	31.605,26
612000	600200	503	Z	Gas		D061	500,00	600,00	522,18	500,00	600,00	522,18
612000	600200	503	Z	Wärme		D061	64.600,00	53.100,00	48.759,04	64.600,00	53.100,00	48.198,24
612000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	4.000,00	3.300,00	3.169,57	4.000,00	3.300,00	3.162,70
612000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	2.000,00	1.500,00	1.814,32	2.000,00	1.500,00	1.814,32
612000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	2.300,00	0,00	2.260,65	2.300,00	0,00	2.260,65
612000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	22.500,00	19.200,00	22.093,50	22.500,00	19.200,00	22.093,50
612000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	9.700,00	10.000,00	9.907,05	9.700,00	10.000,00	9.907,05
612000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	800,00	700,00	515,46	800,00	700,00	515,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			139.100,00	119.300,00	118.016,77	139.100,00	119.300,00	120.079,36
612000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	18.600,00	16.600,00	17.091,04	18.600,00	16.600,00	16.889,01
612000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	17.000,00	18.000,00	15.361,65	17.000,00	18.000,00	15.361,65
612000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	0,00	0,00	687,01	0,00	0,00	687,01
612000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	113.800,00	43.000,00	77.018,67	113.800,00	43.000,00	43.025,42
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			149.400,00	77.600,00	110.158,37	149.400,00	77.600,00	75.963,09
612000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	55.000,00	72.100,00	58.558,17	55.000,00	72.100,00	58.558,17
612000	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	220.000,00	332.900,00	230.271,01	220.000,00	332.900,00	239.662,40
612000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D060	15.000,00	1.000,00	829,10	15.000,00	1.000,00	829,10
612000	614000	801	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
612000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R003	D060	8.400,00	11.200,00	7.706,24	8.400,00	11.200,00	7.706,24

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	10.000,00	12.000,00	17.446,67	10.000,00	12.000,00	17.369,74
612000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	153.000,00	175.000,00	177.117,87	153.000,00	175.000,00	196.340,08
612000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D060	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
612000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	732,00	500,00	500,00	732,00
612000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	1.300,00	500,00	1.295,70	1.300,00	500,00	1.295,70
612000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	1.000,00	1.000,00	2.194,62	1.000,00	1.000,00	2.194,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			464.200,00	609.100,00	496.151,38	464.200,00	609.100,00	524.688,05
612000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
612000	690000	301	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	12.526,90	0,00	0,00	0,00
612000	690000	302	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
612000	690000	801	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	120,17	0,00	0,00	0,00
612000	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
612000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
612000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	10.000,00	10.000,00	8.957,62	10.000,00	10.000,00	9.396,79
612000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.700,00	2.600,00	4.711,20	2.700,00	2.600,00	4.711,20
612000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	5.500,00	9.800,00	9.813,21	5.500,00	9.800,00	9.813,21
612000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	6.300,00	6.077,87	0,00	6.300,00	6.077,87
612000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	3.800,00	4.000,00	3.190,86	3.800,00	4.000,00	3.190,86
612000	726000	801	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	100,00	0,00	95,00	100,00	0,00	95,00
612000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D060	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
612000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D072	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	1.706,53
612000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	33.000,00	60.000,00	30.203,84	33.000,00	60.000,00	30.203,84
612000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	7.800,00	1.000,00	353,88	7.800,00	1.000,00	353,88
612000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	1.500,00	3.000,00	270,40	1.500,00	3.000,00	270,40
612000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	500,00	500,00	283,50	500,00	500,00	283,50
612000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	5.000,00	10.000,00	4.780,36	5.000,00	10.000,00	4.780,36
612000	728220	503	Z	Wasser		D061	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
612000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612000	729000	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	0,00	200,00	6.920,24	0,00	200,00	6.920,24
612000	729009	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	3.500,00	0,00	1.229,06	3.500,00	0,00	1.229,06
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			87.200,00	137.300,00	112.334,11	87.200,00	137.300,00	79.032,74
612000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			352.700,00	312.900,00	302.218,89	0,00	0,00	0,00
612000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	4.869,73	0,00	0,00	0,00
612000	698000	801	B	Sonstige Wertberichtigungen			0,00	0,00	49.527,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			352.700,00	312.900,00	356.616,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.488.400,00	1.405.600,00	1.459.866,62	1.240.700,00	1.204.700,00	1.165.920,08
612000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	806.500,00	948.200,00	893.348,38	799.700,00	935.100,00	907.483,46
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			806.500,00	948.200,00	893.348,38	799.700,00	935.100,00	907.483,46
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			806.500,00	948.200,00	893.348,38	799.700,00	935.100,00	907.483,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.871.100,00	3.908.500,00	3.837.045,35	3.616.600,00	3.694.500,00	3.538.153,93
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.803.100,00	1.255.000,00	1.188.550,61	2.007.500,00	1.423.900,00	1.369.170,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.803.100,00	1.255.000,00	1.188.550,61			
Investive Gebarung												
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				1.000,00	1.000,00	0,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				30.000,00	30.000,00	81.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						31.000,00	31.000,00	81.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						31.000,00	31.000,00	81.000,00
612000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R007	D074				0,00	0,00	133.461,66
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	133.461,66
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	133.461,66
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						31.000,00	31.000,00	214.461,66
612000	002100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	R003	D165				1.000.000,00	1.000.000,00	1.361.946,68
612000	002100	801	I	Verkehrsflächen Instandsetzung	R005					195.000,00	190.000,00	153.077,53

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612000	006100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				35.000,00	35.000,00	648,23
612000	060100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	R003	D165				0,00	0,00	149.536,97
612000	060100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				0,00	0,00	29.870,40
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.230.000,00	1.225.000,00	1.695.079,81
612000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.000,00	1.000,00	0,00
612000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				10.000,00	15.000,00	0,00
612000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.000,00	1.500,00	0,00
612000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				0,00	0,00	2.320,04
612000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				609.000,00	560.000,00	304.178,40
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						621.000,00	577.500,00	306.498,44
612000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				700,00	5.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						700,00	5.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.851.700,00	1.808.000,00	2.001.578,25
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.851.700,00	1.808.000,00	2.001.578,25
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.820.700,00	-1.777.000,00	-1.787.116,59
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						186.800,00	-353.100,00	-417.946,06
Finanzierungstätigkeit												
612000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.851.700,00	1.800.000,00	1.868.100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.851.700,00	1.800.000,00	1.868.100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.851.700,00	1.800.000,00	1.868.100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.851.700,00	1.800.000,00	1.868.100,00
612000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				701.900,00	689.800,00	689.810,07
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						701.900,00	689.800,00	689.810,07
612000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.792.700,00	1.648.300,00	1.399.701,46
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.792.700,00	1.648.300,00	1.399.701,46
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.494.600,00	2.338.100,00	2.089.511,53

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.494.600,00	2.338.100,00	2.089.511,53
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-642.900,00	-538.100,00	-221.411,53
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-456.100,00	-891.200,00	-639.357,59
Fonds 612100	Gemeindestraßen - Straßenneubau											
Operative Gebarung												
612100	850200	301	Z	Grundstückseig., Anrainer			460.000,00	1.150.000,00	1.044.302,65	460.000,00	1.150.000,00	1.137.488,32
612100	850200	301	Z	Aufschl. Bauland öff. V			5.000,00	14.000,00	11.570,97	5.000,00	14.000,00	13.247,22
612100	850200	301	Z	Interessentenbeiträge			46.000,00	40.000,00	42.062,65	46.000,00	40.000,00	42.062,65
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			511.000,00	1.204.000,00	1.097.936,27	511.000,00	1.204.000,00	1.192.798,19
612100	801109	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.			0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
612100	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	500,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	1.312,47
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			500,00	0,00	16.700,00	500,00	0,00	1.312,47
612100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	23.558,15	0,00	0,00	0,00
612100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			14.800,00	22.000,00	50.121,61	0,00	0,00	0,00
612100	891200	507	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			0,00	0,00	148.525,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			14.800,00	22.000,00	222.204,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			526.300,00	1.226.000,00	1.336.841,03	511.500,00	1.204.000,00	1.194.110,66
612100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			495.900,00	478.300,00	542.744,97	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			495.900,00	478.300,00	542.744,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			495.900,00	478.300,00	542.744,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.022.200,00	1.704.300,00	1.879.586,00	511.500,00	1.204.000,00	1.194.110,66
612100	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D863	394.200,00	556.200,00	433.832,11	394.200,00	556.200,00	427.744,03
612100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D863	473.500,00	311.000,00	384.518,83	473.500,00	311.000,00	379.122,52
612100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R003	D863	69.200,00	44.800,00	72.521,30	69.200,00	44.800,00	71.504,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			936.900,00	912.000,00	890.872,24	936.900,00	912.000,00	878.370,72
612100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D863	26.200,00	27.400,00	25.101,53	26.200,00	27.400,00	25.101,53

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D863	138.100,00	106.500,00	121.011,96	138.100,00	106.500,00	119.903,56
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			164.300,00	133.900,00	146.113,49	164.300,00	133.900,00	145.005,09
612100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	22.076,00	0,00	0,00	0,00
612100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	16.047,00	0,00	0,00	0,00
612100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.740,80	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	39.863,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.101.200,00	1.045.900,00	1.076.849,53	1.101.200,00	1.045.900,00	1.023.375,81
612100	120050	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D063	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00
612100	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	700,00	0,00	1.063,99	700,00	0,00	1.301,59
612100	420000	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D063	0,00	0,00	1.697,85	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			700,00	0,00	2.761,84	5.700,00	7.500,00	1.301,59
612100	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	5.400,00	3.300,00	5.216,76	5.400,00	3.300,00	5.460,91
612100	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	1.000,00	900,00	1.201,49	1.000,00	900,00	1.198,03
612100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	0,00	-40,25	0,00	0,00	-40,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.400,00	4.200,00	6.378,00	6.400,00	4.200,00	6.618,69
612100	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	17.300,00	31.500,00	27.223,61	17.300,00	31.500,00	30.042,88
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			17.300,00	31.500,00	27.223,61	17.300,00	31.500,00	30.042,88
612100	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D052	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
612100	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	6.300,00	4.300,00	8.830,26	6.300,00	4.300,00	8.830,26
612100	728000	504	B	Bohrkernuntersuchungen	R003	D063	32.000,00	31.000,00	75.333,66	32.000,00	31.000,00	75.333,66
612100	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	0,00	3.200,00	850,95	0,00	3.200,00	875,81
612100	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	2.000,00	1.000,00	8.150,30	2.000,00	1.000,00	8.150,30
612100	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	5.000,00	5.000,00	34.928,60	5.000,00	5.000,00	34.928,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			46.300,00	44.500,00	128.093,77	46.300,00	44.500,00	128.118,63
612100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.397.900,00	9.465.100,00	9.565.563,02	0,00	0,00	0,00
612100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			900.000,00	950.000,00	3.626.790,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.297.900,00	10.415.100,00	13.192.353,81	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.368.600,00	10.495.300,00	13.356.811,03	75.700,00	87.700,00	166.081,79
612100	755200	201	Z	UEB		D019	2.000.000,00	2.000.000,00	1.702.917,56	2.000.000,00	2.000.000,00	1.702.917,56
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R007	D019	0,00	4.300.000,00	4.029.673,74	0,00	0,00	0,00
612100	775100	504	I	Sonstige Investitionen	R003	D069	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
612100	775100	504	I	Linz AG	R003		0,00	0,00	33.459,97	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			2.000.000,00	6.300.000,00	5.776.051,27	2.000.000,00	2.000.000,00	1.702.917,56
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.000.000,00	6.300.000,00	5.776.051,27	2.000.000,00	2.000.000,00	1.702.917,56
612100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.050.200,00	3.042.500,00	2.280.320,30	2.053.500,00	2.921.400,00	2.197.073,75
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.050.200,00	3.042.500,00	2.280.320,30	2.053.500,00	2.921.400,00	2.197.073,75
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.050.200,00	3.042.500,00	2.280.320,30	2.053.500,00	2.921.400,00	2.197.073,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			15.520.000,00	20.883.700,00	22.490.032,13	5.230.400,00	6.055.000,00	5.089.448,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-14.497.800,00	-19.179.400,00	-20.610.446,13	-4.718.900,00	-4.851.000,00	-3.895.338,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-14.497.800,00	-19.179.400,00	-20.610.446,13			
Investive Gebarung												
612100	300100	207	I	Kapitaltransfers	R007	D074				0,00	0,00	868.432,11
612100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R003					75.000,00	75.000,00	80.000,00
612100	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				0,00	0,00	109.731,08
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						75.000,00	75.000,00	1.058.163,19
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						75.000,00	75.000,00	1.058.163,19
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						75.000,00	75.000,00	1.058.163,19
612100	002100	504	I	Sonstige Straßenbauten	R003	D069				1.500.000,00	800.000,00	0,00
612100	002100	504	I	Sondergefahrenstellen	R003	D069				30.000,00	30.000,00	75.985,73
612100	002100	504	I	Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen	R003	D069				0,00	0,00	438.657,03
612100	002100	504	I	Errichtung von Gehsteigen	R003	D068				100.000,00	100.000,00	102.784,26
612100	002100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D068				1.000.000,00	1.000.000,00	685.554,93

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612100	002100	504	I	Straßenraumgestaltung	R003	D069				250.000,00	500.000,00	63.257,10
612100	002100	504	I	Hanuschstraße	R003	D069				0,00	0,00	6.018,46
612100	002100	504	I	Wiener Straße	R003	D069				0,00	0,00	58.662,16
612100	002100	504	I	Lortzinggasse	R003	D069				0,00	0,00	34.778,73
612100	002100	504	I	Knabenseminarstraße	R003	D069				0,00	0,00	44.303,45
612100	002100	504	I	Flötzerweg	R003	D069				0,00	0,00	87.300,00
612100	002100	504	I	Im Südpark	R003	D069				0,00	0,00	130.094,79
612100	003100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R004	D052				600.000,00	600.000,00	175.191,49
612100	003109	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R004	D052				0,00	0,00	43.570,00
612100	060100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D068				0,00	0,00	356.660,62
612100	060100	504	I	Industriezeile	R003	D069				0,00	0,00	50.377,43
612100	060100	504	I	Theresia-Brandl-Weg	R003	D069				0,00	0,00	87.514,62
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						3.480.000,00	3.030.000,00	2.440.710,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.480.000,00	3.030.000,00	2.440.710,80
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R007	D019				0,00	4.300.000,00	14.012.766,31
612100	775100	504	I	Sonstige Investitionen	R003	D069				0,00	0,00	10.000,00
612100	775100	504	I	Linz AG	R003					0,00	0,00	33.459,97
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	4.300.000,00	14.056.226,28
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	4.300.000,00	14.056.226,28
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.480.000,00	7.330.000,00	16.496.937,08
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.405.000,00	-7.255.000,00	-15.438.773,89
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.123.900,00	-12.106.000,00	-19.334.112,14
Finanzierungstätigkeit												
612100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						3.405.000,00	7.150.000,00	15.395.200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						3.405.000,00	7.150.000,00	15.395.200,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						3.405.000,00	7.150.000,00	15.395.200,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.405.000,00	7.150.000,00	15.395.200,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				115.400,00	1.200,00	1.174,83
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						115.400,00	1.200,00	1.174,83
612100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.876.700,00	7.690.400,00	6.096.950,20
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						7.876.700,00	7.690.400,00	6.096.950,20
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						7.992.100,00	7.691.600,00	6.098.125,03
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						7.992.100,00	7.691.600,00	6.098.125,03
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-4.587.100,00	-541.600,00	9.297.074,97
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.711.000,00	-12.647.600,00	-10.037.037,17

Fonds 612200 Brücken und Objekte

Operative Gebarung												
612200	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	4.000,00	4.000,00	11.464,13	4.000,00	4.000,00	11.464,13
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.000,00	4.000,00	11.464,13	4.000,00	4.000,00	11.464,13
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.000,00	4.000,00	11.464,13	4.000,00	4.000,00	11.464,13
612200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			406.700,00	386.100,00	405.318,63	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			406.700,00	386.100,00	405.318,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			406.700,00	386.100,00	405.318,63	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			410.700,00	390.100,00	416.782,76	4.000,00	4.000,00	11.464,13
612200	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D863	0,00	93.500,00	55.243,02	0,00	93.500,00	54.469,19
612200	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D863	218.200,00	169.100,00	192.106,53	218.200,00	169.100,00	189.409,83
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			218.200,00	262.600,00	247.349,55	218.200,00	262.600,00	243.879,02
612200	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D863	5.100,00	6.600,00	5.447,07	5.100,00	6.600,00	5.447,07
612200	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D863	46.800,00	42.000,00	44.259,40	46.800,00	42.000,00	43.854,13
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			51.900,00	48.600,00	49.706,47	51.900,00	48.600,00	49.301,20
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			270.100,00	311.200,00	297.056,02	270.100,00	311.200,00	293.180,22
612200	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	200,00	0,00	218,77	200,00	0,00	218,77

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D063	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
612200	409000	504	B	Ersatzteile	R003	D063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
612200	409009	504	B	Ersatzteile	R003	D063	1.000,00	1.000,00	2.253,12	1.000,00	1.000,00	2.253,12
612200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.000,00	2.300,00	2.471,89	3.000,00	2.300,00	2.471,89
612200	600200	503	Z	Strom		D061	4.100,00	6.100,00	5.907,68	4.100,00	6.100,00	5.376,46
612200	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	5.000,00	1.800,00	2.703,62	5.000,00	1.800,00	2.830,38
612200	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	600,00	500,00	654,48	600,00	500,00	637,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.700,00	8.400,00	9.265,78	9.700,00	8.400,00	8.844,22
612200	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	10.200,00	10.200,00	10.980,30	10.200,00	10.200,00	11.835,86
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.200,00	10.200,00	10.980,30	10.200,00	10.200,00	11.835,86
612200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	300.000,00	150.000,00	156.745,89	300.000,00	150.000,00	156.745,89
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			300.000,00	150.000,00	156.745,89	300.000,00	150.000,00	156.745,89
612200	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	1.600,00	2.000,00	1.861,87	1.600,00	2.000,00	1.861,87
612200	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	0,00	400,00	153,71	0,00	400,00	153,71
612200	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	1.000,00	1.000,00	948,00	1.000,00	1.000,00	948,00
612200	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	42.000,00	41.000,00	39.818,73	42.000,00	41.000,00	39.818,73
612200	728009	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	0,00	0,00	1.588,87	0,00	0,00	1.588,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			44.600,00	44.400,00	44.371,18	44.600,00	44.400,00	44.371,18
612200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.154.100,00	2.133.800,00	2.129.294,55	0,00	0,00	0,00
612200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	2.001,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.154.100,00	2.133.800,00	2.131.296,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.521.600,00	2.349.100,00	2.355.131,33	367.500,00	215.300,00	224.269,04
612200	771100	504	I	Maßnahmen Nibelungenbrücke	R003		0,00	3.500.000,00	22.035,60	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	3.500.000,00	22.035,60	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	3.500.000,00	22.035,60	0,00	0,00	0,00
612200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	386.400,00	523.500,00	465.261,56	380.100,00	544.000,00	480.665,78

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			386.400,00	523.500,00	465.261,56	380.100,00	544.000,00	480.665,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			386.400,00	523.500,00	465.261,56	380.100,00	544.000,00	480.665,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.178.100,00	6.683.800,00	3.139.484,51	1.017.700,00	1.070.500,00	998.115,04
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.767.400,00	-6.293.700,00	-2.722.701,75	-1.013.700,00	-1.066.500,00	-986.650,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.767.400,00	-6.293.700,00	-2.722.701,75			
Investive Gebarung												
612200	300100	207	I	Kapitaltransfers	R007	D074				0,00	0,00	96.192,27
612200	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003					0,00	0,00	62.405,42
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	158.597,69
612200	305100	504	I	Kapitaltransfers	R003					100.000,00	0,00	0,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						100.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						100.000,00	0,00	158.597,69
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						100.000,00	0,00	158.597,69
612200	004100	504	I	Oberflächengewässer, Baumaßnahmen	R005	D120				120.000,00	0,00	0,00
612200	005100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	R003	D122				0,00	0,00	18.039,85
612200	060100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	R003	D122				100.000,00	500.000,00	121.130,26
612200	060100	504	I	Maßnahmen Nibelungenbrücke	R003					1.225.000,00	0,00	67.602,47
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.445.000,00	500.000,00	206.772,58
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.445.000,00	500.000,00	206.772,58
612200	771100	504	I	Maßnahmen Nibelungenbrücke	R003					0,00	3.500.000,00	22.035,60
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						0,00	3.500.000,00	22.035,60
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	3.500.000,00	22.035,60
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.445.000,00	4.000.000,00	228.808,18
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.345.000,00	-4.000.000,00	-70.210,49
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.358.700,00	-5.066.500,00	-1.056.861,40

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Finanzierungstätigkeit												
612200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.345.000,00	4.000.000,00	70.200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.345.000,00	4.000.000,00	70.200,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.345.000,00	4.000.000,00	70.200,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.345.000,00	4.000.000,00	70.200,00
612200	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				21.800,00	19.000,00	18.968,62
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						21.800,00	19.000,00	18.968,62
612200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.799.200,00	2.803.100,00	1.080.186,32
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.799.200,00	2.803.100,00	1.080.186,32
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.821.000,00	2.822.100,00	1.099.154,94
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.821.000,00	2.822.100,00	1.099.154,94
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.476.000,00	1.177.900,00	-1.028.954,94
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.834.700,00	-3.888.600,00	-2.085.816,34
UA 612 Gemeindestraßen												
UA 612	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.462.100,00	-24.218.100,00	-22.144.597,27	-3.725.100,00	-4.493.600,00	-3.512.818,63
UA 612	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-15.462.100,00	-24.218.100,00	-22.144.597,27			
UA 612	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.570.700,00	-13.032.000,00	-17.296.100,97
UA 612	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.295.800,00	-17.525.600,00	-20.808.919,60
UA 612	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-6.706.000,00	98.200,00	8.046.708,50
UA 612	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.001.800,00	-17.427.400,00	-12.762.211,10

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 61				Straßenbau								
A 61	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.535.300,00	-31.089.700,00	-30.370.023,16	-4.611.400,00	-5.594.700,00	-4.227.086,79
A 61	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-18.535.300,00	-31.089.700,00	-30.370.023,16			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.920.700,00	-18.638.000,00	-24.839.673,52
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.532.100,00	-24.232.700,00	-29.066.760,31
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-6.434.700,00	4.042.100,00	14.976.889,91
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.966.800,00	-20.190.600,00	-14.089.870,40

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 629000				Allgemeiner Wasserbau								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629000	600200	503	Z	Strom		D061	17.000,00	1.600,00	1.402,17	17.000,00	1.600,00	1.402,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.000,00	1.600,00	1.402,17	17.000,00	1.600,00	1.402,17
629000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.000,00	24.900,00	23.183,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.000,00	24.900,00	23.183,65	0,00	0,00	0,00
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			18.000,00	26.500,00	24.585,82	17.000,00	1.600,00	1.402,17
629000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	17.500,00	20.800,00	22.590,48	18.400,00	21.600,00	23.340,50
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			17.500,00	20.800,00	22.590,48	18.400,00	21.600,00	23.340,50
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			17.500,00	20.800,00	22.590,48	18.400,00	21.600,00	23.340,50
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			35.500,00	47.300,00	47.176,30	35.400,00	23.200,00	24.742,67
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-35.500,00	-47.300,00	-47.176,30	-35.400,00	-23.200,00	-24.742,67
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-35.500,00	-47.300,00	-47.176,30			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
629000	004100	504	I	Oberflächengewässer, Baumaßnahmen		R005 D067				50.000,00	100.000,00	19.731,69
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						50.000,00	100.000,00	19.731,69
1 341				Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						50.000,00	100.000,00	19.731,69
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						50.000,00	100.000,00	19.731,69
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-50.000,00	-100.000,00	-19.731,69
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-85.400,00	-123.200,00	-44.474,36
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
629000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.200,00	0,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						10.200,00	0,00	0,00
629000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				61.400,00	56.300,00	44.276,01
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						61.400,00	56.300,00	44.276,01
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						71.600,00	56.300,00	44.276,01
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						71.600,00	56.300,00	44.276,01
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-71.600,00	-56.300,00	-44.276,01
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-157.000,00	-179.500,00	-88.750,37
UA 629				Sonstige Maßnahmen								
UA 629	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-35.500,00	-47.300,00	-47.176,30	-35.400,00	-23.200,00	-24.742,67
UA 629	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-35.500,00	-47.300,00	-47.176,30			
UA 629	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-50.000,00	-100.000,00	-19.731,69
UA 629	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-85.400,00	-123.200,00	-44.474,36
UA 629	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-71.600,00	-56.300,00	-44.276,01
UA 629	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-157.000,00	-179.500,00	-88.750,37
A 62				Allgemeiner Wasserbau								
A 62	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-35.500,00	-47.300,00	-47.176,30	-35.400,00	-23.200,00	-24.742,67
A 62	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-35.500,00	-47.300,00	-47.176,30			
A 62	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-50.000,00	-100.000,00	-19.731,69
A 62	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-85.400,00	-123.200,00	-44.474,36
A 62	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-71.600,00	-56.300,00	-44.276,01
A 62	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-157.000,00	-179.500,00	-88.750,37

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 630000				Bundesflüsse								
Operative Gebarung												
630000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D064	90.000,00	84.000,00	104.480,98	90.000,00	84.000,00	104.480,98
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			90.000,00	84.000,00	104.480,98	90.000,00	84.000,00	104.480,98
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			90.000,00	84.000,00	104.480,98	90.000,00	84.000,00	104.480,98
630000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	120.800,00	89.997,60	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			0,00	120.800,00	89.997,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	120.800,00	89.997,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			90.000,00	204.800,00	194.478,58	90.000,00	84.000,00	104.480,98
630000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	0,00	500,00	2.771,30	0,00	500,00	2.771,30
630000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	0,00	0,00	925,72	0,00	0,00	823,77
630000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	15.000,00	0,00	37.115,88	15.000,00	0,00	37.115,88
630000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			15.000,00	900,00	40.812,90	15.000,00	900,00	40.710,95
630000	600200	503	Z	Strom		D061	4.000,00	2.700,00	7.719,20	4.000,00	2.700,00	4.384,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.000,00	2.700,00	7.719,20	4.000,00	2.700,00	4.384,04
630000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	0,00	50.000,00	58.366,93	0,00	50.000,00	58.366,93
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	50.000,00	58.366,93	0,00	50.000,00	58.366,93
630000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	0,00	10.743,59	0,00	0,00	10.743,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	0,00	10.743,59	0,00	0,00	10.743,59
630000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.800,00	133.200,00	132.002,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.800,00	133.200,00	132.002,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			23.800,00	186.800,00	249.645,45	19.000,00	53.600,00	114.205,51
630000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.900,00	6.000,00	6.953,55	5.400,00	6.600,00	7.539,82
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			4.900,00	6.000,00	6.953,55	5.400,00	6.600,00	7.539,82
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.900,00	6.000,00	6.953,55	5.400,00	6.600,00	7.539,82

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			28.700,00	192.800,00	256.599,00	24.400,00	60.200,00	121.745,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			61.300,00	12.000,00	-62.120,42	65.600,00	23.800,00	-17.264,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			61.300,00	12.000,00	-62.120,42			
Investive Gebarung												
630000	300100	504	I	Kapitaltransfers	R005					0,00	16.000,00	0,00
630000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R005					0,00	16.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	32.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	32.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	32.000,00	0,00
630000	010100	504	I	Hochwasserschutzanlagen an der Donau	R005	D067				0,00	0,00	51.720,05
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	51.720,05
630000	020100	801	I	Waschanlage	R005					0,00	0,00	31.560,00
630000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	0,00	2.529,37
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	34.089,37
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	85.809,42
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	85.809,42
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	32.000,00	-85.809,42
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						65.600,00	55.800,00	-103.073,77
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
630000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				15.400,00	15.400,00	15.420,27
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						15.400,00	15.400,00	15.420,27
630000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				11.900,00	11.900,00	11.944,38
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						11.900,00	11.900,00	11.944,38
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						27.300,00	27.300,00	27.364,65

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						27.300,00	27.300,00	27.364,65
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-27.300,00	-27.300,00	-27.364,65
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						38.300,00	28.500,00	-130.438,42
UA	630			Bundesflüsse								
UA 630	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			61.300,00	12.000,00	-62.120,42	65.600,00	23.800,00	-17.264,35
UA 630	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			61.300,00	12.000,00	-62.120,42			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	32.000,00	-85.809,42
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						65.600,00	55.800,00	-103.073,77
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-27.300,00	-27.300,00	-27.364,65
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						38.300,00	28.500,00	-130.438,42

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 633000				Wildbachverbauung								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
633000	069100	504	I	Oberflächengewässer, Baumaßnahmen	R005	D067				0,00	0,00	27.000,00
2	3418			Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten						0,00	0,00	27.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	27.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	27.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-27.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	-27.000,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	-27.000,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 633				Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 633	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 633	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-27.000,00
UA 633	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	-27.000,00
UA 633	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	-27.000,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 639000				Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau								
Operative Gebarung												
639000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			107.100,00	17.100,00	17.126,99	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			107.100,00	17.100,00	17.126,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			107.100,00	17.100,00	17.126,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			107.100,00	17.100,00	17.126,99	0,00	0,00	0,00
639000	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D864	71.600,00	93.900,00	71.626,48	71.600,00	93.900,00	70.621,08
639000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D864	121.300,00	43.500,00	120.000,95	121.300,00	43.500,00	118.318,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			192.900,00	137.400,00	191.627,43	192.900,00	137.400,00	188.939,53
639000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D864	7.200,00	4.500,00	7.047,81	7.200,00	4.500,00	7.047,81
639000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D864	30.100,00	13.900,00	29.353,76	30.100,00	13.900,00	29.085,08
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			37.300,00	18.400,00	36.401,57	37.300,00	18.400,00	36.132,89
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			230.200,00	155.800,00	228.029,00	230.200,00	155.800,00	225.072,42
639000	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	500,00	0,00	683,06	500,00	0,00	1.025,05
639000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	1.100,00	0,00	1.244,44	1.100,00	0,00	1.244,44
639000	420000	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D064	300,00	0,00	373,72	300,00	0,00	373,72
639000	452000	504	B	Treibstoffe	R005	D064	0,00	0,00	392,09	0,00	0,00	392,09
639000	452009	504	B	Treibstoffe	R005	D064	1.200,00	1.500,00	719,11	1.200,00	1.500,00	719,11
639000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	1.000,00	500,00	1.320,32	1.000,00	500,00	1.320,32
639000	459009	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	500,00	500,00	156,51	500,00	500,00	156,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.600,00	2.500,00	4.889,25	4.600,00	2.500,00	5.231,24
639000	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	4.700,00	1.400,00	2.400,88	4.700,00	1.400,00	2.509,23
639000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R005	D064	700,00	600,00	801,37	700,00	600,00	811,60
639000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	506,34	500,00	500,00	506,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.900,00	2.500,00	3.708,59	5.900,00	2.500,00	3.827,17
639000	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	10.800,00	11.200,00	10.250,58	10.800,00	11.200,00	11.156,72

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
639000	700000	504	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D064	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			12.500,00	11.200,00	10.250,58	12.500,00	11.200,00	11.156,72
639000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	25.000,00	5.000,00	5.698,45	25.000,00	5.000,00	5.698,45
639000	613000	504	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D064	230.000,00	205.000,00	254.628,41	230.000,00	205.000,00	254.628,41
639000	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D064	1.000,00	1.000,00	1.857,77	1.000,00	1.000,00	1.857,77
639000	619000	504	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D064	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			296.000,00	211.000,00	262.184,63	296.000,00	211.000,00	262.184,63
639000	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D064	50.000,00	100.000,00	117.195,28	50.000,00	100.000,00	116.333,33
639000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	491,04	500,00	500,00	491,04
639000	724000	544	B	Reisegebühren	R005	D064	200,00	700,00	471,24	200,00	700,00	471,24
639000	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	0,00	300,00	546,15	0,00	300,00	563,03
639000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R005	D064	2.000,00	1.000,00	3.096,00	2.000,00	1.000,00	3.096,00
639000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D064	2.000,00	4.200,00	2.028,00	2.000,00	4.200,00	2.028,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			54.700,00	106.700,00	123.827,71	54.700,00	106.700,00	122.982,64
639000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			210.600,00	81.100,00	81.230,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			210.600,00	81.100,00	81.230,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			584.300,00	415.000,00	486.091,06	373.700,00	333.900,00	405.382,40
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120	75.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			75.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			75.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.000,00	18.800,00	7.488,28	5.200,00	8.700,00	7.738,20
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.000,00	18.800,00	7.488,28	5.200,00	8.700,00	7.738,20
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.000,00	18.800,00	7.488,28	5.200,00	8.700,00	7.738,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			894.500,00	662.600,00	721.608,34	609.100,00	498.400,00	638.193,02
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-787.400,00	-645.500,00	-704.481,35	-609.100,00	-498.400,00	-638.193,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-787.400,00	-645.500,00	-704.481,35			

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024		
Investive Gebarung														
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
639000	030000	504	B	Sonstige Investitionen	R005	D064				1.000,00	500,00	0,00		
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen										1.000,00	500,00	0,00
639000	069100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				0,00	0,00	313,95		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten										0,00	0,00	313,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit										1.000,00	500,00	313,95
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				75.000,00	73.000,00	0,00		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts										75.000,00	73.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers										75.000,00	73.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										76.000,00	73.500,00	313,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)										-76.000,00	-73.500,00	-313,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)										-685.100,00	-571.900,00	-638.506,97
Finanzierungstätigkeit														
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
639000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				33.200,00	33.200,00	15.173,44		
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden										33.200,00	33.200,00	15.173,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden										33.200,00	33.200,00	15.173,44
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										33.200,00	33.200,00	15.173,44
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)										-33.200,00	-33.200,00	-15.173,44
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)										-718.300,00	-605.100,00	-653.680,41

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 639				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-787.400,00	-645.500,00	-704.481,35	-609.100,00	-498.400,00	-638.193,02
UA 639	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-787.400,00	-645.500,00	-704.481,35			
UA 639	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-76.000,00	-73.500,00	-313,95
UA 639	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-685.100,00	-571.900,00	-638.506,97
UA 639	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-33.200,00	-33.200,00	-15.173,44
UA 639	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-718.300,00	-605.100,00	-653.680,41
A 63				Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-726.100,00	-633.500,00	-766.601,77	-543.500,00	-474.600,00	-655.457,37
A 63	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-726.100,00	-633.500,00	-766.601,77			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-76.000,00	-41.500,00	-113.123,37
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-619.500,00	-516.100,00	-768.580,74
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-60.500,00	-60.500,00	-42.538,09
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-680.000,00	-576.600,00	-811.118,83

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 640000				Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO								
Operative Gebarung												
640000	816000	504	B	Verkehrssignalanlagen UEB	R003	D063	20.000,00	11.000,00	58.079,90	20.000,00	11.000,00	58.079,90
640000	816000	504	B	UEB	R003		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
640000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	450.000,00	510.000,00	399.388,71	450.000,00	510.000,00	399.388,71
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			470.000,00	536.000,00	457.468,61	470.000,00	536.000,00	472.468,61
640000	829000	504	B	Verkehrssignalanlagen	R003	D063	80.000,00	80.000,00	95.265,62	80.000,00	80.000,00	115.301,80
640000	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			80.000,00	82.500,00	95.265,62	80.000,00	82.500,00	115.301,80
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			550.000,00	618.500,00	552.734,23	550.000,00	618.500,00	587.770,41
640000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			7.400,00	16.500,00	7.369,95	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			7.400,00	16.500,00	7.369,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			7.400,00	16.500,00	7.369,95	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			557.400,00	635.000,00	560.104,18	550.000,00	618.500,00	587.770,41
640000	600200	503	Z	Strom		D061	224.200,00	206.000,00	150.986,30	224.200,00	206.000,00	152.371,75
640000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	800,00	100,00	692,11	800,00	100,00	692,11
640000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			225.000,00	206.600,00	151.678,41	225.000,00	206.600,00	153.063,86
640000	611000	504	B	Signalanlagen	R003	D063	1.900.000,00	1.900.000,00	1.942.374,48	1.900.000,00	1.900.000,00	1.851.218,90
640000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	35.000,00	15.000,00	40.642,96	35.000,00	15.000,00	40.642,96
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.935.000,00	1.915.000,00	1.983.017,44	1.935.000,00	1.915.000,00	1.891.861,86
640000	690000	504	B	Verkehrssignalanlagen			0,00	0,00	668,95	0,00	0,00	0,00
640000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	10.000,00	668,95	0,00	10.000,00	0,00
640000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			768.300,00	888.800,00	900.257,32	0,00	0,00	0,00
640000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	-8.012,94	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			768.300,00	888.800,00	892.244,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.928.300,00	3.020.400,00	3.027.609,18	2.160.000,00	2.131.600,00	2.044.925,72
640000	751000	504	B	Transfers an Land	R003	D063	75.000,00	250.000,00	96.152,61	75.000,00	250.000,00	96.152,61
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			75.000,00	250.000,00	96.152,61	75.000,00	250.000,00	96.152,61
640000	775100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			875.000,00	250.000,00	96.152,61	75.000,00	250.000,00	96.152,61
640000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	218.400,00	275.000,00	181.100,52	202.400,00	249.500,00	180.195,31
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			218.400,00	275.000,00	181.100,52	202.400,00	249.500,00	180.195,31
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			218.400,00	275.000,00	181.100,52	202.400,00	249.500,00	180.195,31
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.021.700,00	3.545.400,00	3.304.862,31	2.437.400,00	2.631.100,00	2.321.273,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.464.300,00	-2.910.400,00	-2.744.758,13	-1.887.400,00	-2.012.600,00	-1.733.503,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.464.300,00	-2.910.400,00	-2.744.758,13			
Investive Gebarung												
640000	309100	504	I	Kapitaltransfers	R003					0,00	52.000,00	106.864,25
2	3335			Kapitaltransferzahlungen vom Ausland						0,00	52.000,00	106.864,25
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	52.000,00	106.864,25
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	52.000,00	106.864,25
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071				400.000,00	1.482.000,00	842.965,41
640000	005100	504	I	Zentraleinrichtungen Verkehrssignalanlage	R003	D071				50.000,00	0,00	0,00
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrsüberwachung	R003	D071				80.000,00	250.000,00	241.072,14
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						530.000,00	1.732.000,00	1.084.037,55
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						530.000,00	1.732.000,00	1.084.037,55
640000	775100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071				800.000,00	0,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						800.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						800.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.330.000,00	1.732.000,00	1.084.037,55
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.330.000,00	-1.680.000,00	-977.173,30
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.217.400,00	-3.692.600,00	-2.710.676,53
Finanzierungstätigkeit												
640000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.330.000,00	1.680.000,00	977.100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.330.000,00	1.680.000,00	977.100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.330.000,00	1.680.000,00	977.100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.330.000,00	1.680.000,00	977.100,00
640000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.700,00	10.800,00	10.804,98
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						16.700,00	10.800,00	10.804,98
640000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				506.800,00	448.100,00	319.068,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						506.800,00	448.100,00	319.068,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						523.500,00	458.900,00	329.873,54
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						523.500,00	458.900,00	329.873,54
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						806.500,00	1.221.100,00	647.226,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.410.900,00	-2.471.500,00	-2.063.450,07
Fonds 640100 Sonstige Verkehrsleiteinrichtungen												
Operative Gebarung												
640100	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	30.000,00	30.000,00	32.369,39	30.000,00	30.000,00	26.616,22
640100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	2.000,00	2.000,00	409,45	2.000,00	2.000,00	409,45
640100	816009	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			34.000,00	34.000,00	32.778,84	34.000,00	34.000,00	27.025,67
640100	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	50.000,00	30.000,00	46.086,41	50.000,00	30.000,00	48.475,90
640100	811009	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	0,00	0,00	3.500,27	0,00	0,00	3.500,27

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			50.000,00	30.000,00	49.586,68	50.000,00	30.000,00	51.976,17
640100	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.125,91	2.000,00	2.000,00	1.457,60
640100	828000	801	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D100	0,00	0,00	7.846,44	0,00	0,00	7.846,44
640100	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	38.000,00	38.000,00	35.193,15	38.000,00	38.000,00	33.759,27
640100	829009	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	2.000,00	2.000,00	3.425,42	2.000,00	2.000,00	3.425,42
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			42.000,00	42.000,00	48.590,92	42.000,00	42.000,00	46.488,73
640100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	180,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	180,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			126.000,00	106.000,00	131.137,29	126.000,00	106.000,00	125.490,57
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			126.000,00	106.000,00	131.137,29	126.000,00	106.000,00	125.490,57
640100	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	88.900,00	125.200,00	73.458,01	88.900,00	125.200,00	72.426,23
640100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	91.200,00	70.600,00	85.371,87	91.200,00	70.600,00	84.173,02
640100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	378.900,00	345.900,00	385.624,97	378.900,00	345.900,00	380.214,00
640100	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D900	0,00	11.700,00	5.145,28	0,00	11.700,00	5.072,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			559.000,00	553.400,00	549.600,13	559.000,00	553.400,00	541.885,25
640100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	19.000,00	21.200,00	17.577,95	19.000,00	21.200,00	17.577,95
640100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	104.700,00	101.600,00	106.260,98	104.700,00	101.600,00	105.287,66
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			123.700,00	122.800,00	123.838,93	123.700,00	122.800,00	122.865,61
640100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	19.317,00	0,00	0,00	0,00
640100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
640100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	9.423,81	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	29.118,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			682.700,00	676.200,00	702.557,87	682.700,00	676.200,00	664.750,86
640100	400000	801	B	Verkehrszeichen	R005	D100	5.000,00	5.000,00	115,93	5.000,00	5.000,00	115,93
640100	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	500,00	2.000,00	383,98	500,00	2.000,00	191,99
640100	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	873,42	500,00	500,00	873,42
640100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	14.000,00	5.000,00	14.979,78	14.000,00	5.000,00	4.063,86

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
640100	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	800,00	500,00	601,94	800,00	500,00	601,94
640100	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	500,00	500,00	174,24	500,00	500,00	174,24
640100	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	8.000,00	300,00	1.845,78	8.000,00	300,00	1.827,22
640100	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	27.000,00	0,00	26.448,63	27.000,00	0,00	26.448,63
640100	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	3.500,00	0,00	389,78	3.500,00	0,00	389,78
640100	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	500,00	0,00	1.367,44	500,00	0,00	395,51
640100	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	100,00	0,00	12,94	100,00	0,00	0,00
640100	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	0,00	100,00	35,94	0,00	100,00	35,94
640100	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	100,00	100,00	262,47	100,00	100,00	262,47
640100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	5.000,00	12.000,00	6.193,86	5.000,00	12.000,00	3.566,45
640100	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	500,00	200,00	340,13	500,00	200,00	340,13
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			66.000,00	26.200,00	54.026,26	66.000,00	26.200,00	39.287,51
640100	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	4.600,00	3.900,00	3.697,84	4.600,00	3.900,00	3.689,82
640100	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	1.500,00	1.200,00	1.317,12	1.500,00	1.200,00	1.317,12
640100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.900,00	6.600,00	3.829,50	3.900,00	6.600,00	3.829,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.000,00	11.700,00	8.844,46	10.000,00	11.700,00	8.836,44
640100	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	21.200,00	19.800,00	20.667,57	21.200,00	19.800,00	20.263,51
640100	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	7.200,00	6.000,00	6.735,22	7.200,00	6.000,00	6.735,22
640100	700000	801	B	Miet- und Pacht aufwand	R005	D100	0,00	1.000,00	587,12	0,00	1.000,00	587,12
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			28.400,00	26.800,00	27.989,91	28.400,00	26.800,00	27.585,85
640100	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	56.000,00	82.000,00	103.064,64	56.000,00	82.000,00	101.148,12
640100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	800,00	1.000,00	648,57	800,00	1.000,00	620,38
640100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	4.000,00	2.000,00	8.497,98	4.000,00	2.000,00	9.045,80
640100	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	800,00	500,00	1.028,15	800,00	500,00	1.028,15
640100	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	1.000,00	1.000,00	889,80	1.000,00	1.000,00	889,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			62.600,00	86.500,00	114.129,14	62.600,00	86.500,00	112.732,25
640100	690000	801	B	Naturalsubventionen			0,00	0,00	251,79	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
640100	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
640100	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
640100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	700,00	500,00	586,30	700,00	500,00	651,30
640100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.800,00	2.700,00	1.071,36	2.800,00	2.700,00	1.071,36
640100	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	2.000,00	2.300,00	1.755,95	2.000,00	2.300,00	1.755,95
640100	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	400,00	400,00	412,84	400,00	400,00	412,84
640100	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
640100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	1.500,00	2.300,00	2.856,22	1.500,00	2.300,00	2.856,22
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.500,00	10.700,00	8.734,46	10.500,00	10.700,00	8.547,67
640100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			22.600,00	16.900,00	27.414,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			22.600,00	16.900,00	27.414,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			200.100,00	178.800,00	241.138,74	177.500,00	161.900,00	196.989,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			882.800,00	855.000,00	943.696,61	860.200,00	838.100,00	861.740,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-756.800,00	-749.000,00	-812.559,32	-734.200,00	-732.100,00	-736.250,01
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-756.800,00	-749.000,00	-812.559,32			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640100	005000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	1.000,00	0,00
640100	020100	801	I	Maschinen	R005					0,00	0,00	20.497,68
640100	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.000,00	0,00	0,00
640100	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				0,00	0,00	1.620,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.000,00	0,00	22.117,68
640100	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.000,00	1.500,00	22.117,68
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.000,00	1.500,00	22.117,68
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.000,00	-1.500,00	-22.117,68
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-735.200,00	-733.600,00	-758.367,69
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-735.200,00	-733.600,00	-758.367,69
Fonds 640200 Parkraumbewirtschaftung												
Operative Gebarung												
640200	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D065	200,00	500,00	475,20	200,00	500,00	475,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			200,00	500,00	475,20	200,00	500,00	475,20
640200	829000	252	B	Sonstige Erträge	R007	D036	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
640200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	878,61	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	878,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.200,00	500,00	1.353,81	1.200,00	500,00	475,20
640200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			400,00	400,00	368,42	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			400,00	400,00	368,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			400,00	400,00	368,42	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.600,00	900,00	1.722,23	1.200,00	500,00	475,20
640200	500000	292	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D836	400,00	152.800,00	57.608,01	400,00	152.800,00	56.799,00
640200	510000	292	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D836	513.100,00	362.100,00	437.489,15	513.100,00	362.100,00	431.351,24
640200	521000	292	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D836	39.500,00	0,00	25.563,95	39.500,00	0,00	25.206,35

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			553.000,00	514.900,00	520.661,11	553.000,00	514.900,00	513.356,59
640200	580000	292	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D836	16.800,00	18.600,00	15.301,04	16.800,00	18.600,00	15.301,04
640200	582000	292	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D836	123.800,00	86.900,00	102.595,57	123.800,00	86.900,00	101.655,94
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			140.600,00	105.500,00	117.896,61	140.600,00	105.500,00	116.956,98
640200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	31.443,00	0,00	0,00	0,00
640200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	7.978,00	0,00	0,00	0,00
640200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	5.528,76	0,00	0,00	0,00
640200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	2.981,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	47.930,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			693.600,00	620.400,00	686.488,64	693.600,00	620.400,00	630.313,57
640200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D065	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
640200	457000	252	B	Parkscheine	R007	D036	16.000,00	24.000,00	16.691,17	16.000,00	24.000,00	16.691,17
640200	457000	252	B	Organstrafverfügungen	R007	D036	7.000,00	18.000,00	10.522,56	7.000,00	18.000,00	10.522,56
640200	457009	252	B	Druckwerke	R007	D036	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
640200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D065	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			23.000,00	42.900,00	27.213,73	23.000,00	42.900,00	27.213,73
640200	600200	503	Z	Strom		D061	31.900,00	41.200,00	21.393,81	31.900,00	41.200,00	19.913,81
640200	631000	251	B	Telekommunikationsdienste	R007	D036	300,00	1.000,00	243,38	300,00	1.000,00	243,38
640200	631000	252	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D036	4.800,00	4.600,00	4.190,01	4.800,00	4.600,00	4.127,19
640200	631000	252	B	Telekommunikationsdienste	R007	D036	8.000,00	8.000,00	6.400,84	8.000,00	8.000,00	6.400,84
640200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	0,00	500,04	500,00	0,00	500,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			45.500,00	54.800,00	32.728,08	45.500,00	54.800,00	31.185,26
640200	700000	504	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D065	1.300,00	1.300,00	943,20	1.300,00	1.300,00	943,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.300,00	1.300,00	943,20	1.300,00	1.300,00	943,20
640200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R007	D065	315.000,00	240.000,00	330.289,09	315.000,00	240.000,00	279.904,76
640200	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D065	1.500,00	1.500,00	427,23	1.500,00	1.500,00	427,23
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			316.500,00	241.500,00	330.716,32	316.500,00	241.500,00	280.331,99

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
640200	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D065	200,00	200,00	96,40	200,00	200,00	96,40
640200	724000	292	B	Reisegebühren	R007	D036	300,00	1.000,00	111,96	300,00	1.000,00	111,96
640200	728000	252	B	Inkasso Parkscheinautom.	R007	D036	180.000,00	196.600,00	168.854,82	180.000,00	196.600,00	169.007,39
640200	728000	252	B	Ausbildungskosten	R007	D036	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
640200	728000	252	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D036	2.253.500,00	2.181.500,00	2.073.330,84	2.253.500,00	2.181.500,00	2.101.985,24
640200	728200	252	Z	Einreichentg., Disagio			0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.434.000,00	2.398.500,00	2.242.394,02	2.434.000,00	2.398.500,00	2.271.200,99
640200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			61.200,00	51.100,00	47.966,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			61.200,00	51.100,00	47.966,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.881.500,00	2.790.100,00	2.681.961,44	2.820.300,00	2.739.000,00	2.610.875,17
640200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.300,00	16.400,00	7.642,85	5.400,00	11.500,00	8.023,82
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.300,00	16.400,00	7.642,85	5.400,00	11.500,00	8.023,82
640200	657200	252	Z	Einreichentg., Disagio			19.600,00	0,00	17.237,25	19.600,00	0,00	17.237,25
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			19.600,00	0,00	17.237,25	19.600,00	0,00	17.237,25
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			24.900,00	16.400,00	24.880,10	25.000,00	11.500,00	25.261,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.600.000,00	3.426.900,00	3.393.330,18	3.538.900,00	3.370.900,00	3.266.449,81
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.598.400,00	-3.426.000,00	-3.391.607,95	-3.537.700,00	-3.370.400,00	-3.265.974,61
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.598.400,00	-3.426.000,00	-3.391.607,95			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640200	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Parkscheinauto	R007					200.000,00	75.000,00	66.388,68
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						200.000,00	75.000,00	66.388,68
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						200.000,00	75.000,00	66.388,68
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						200.000,00	75.000,00	66.388,68
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-200.000,00	-75.000,00	-66.388,68

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.737.700,00	-3.445.400,00	-3.332.363,29
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
640200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				28.200,00	28.200,00	10.833,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						28.200,00	28.200,00	10.833,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						28.200,00	28.200,00	10.833,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						28.200,00	28.200,00	10.833,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-28.200,00	-28.200,00	-10.833,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.765.900,00	-3.473.600,00	-3.343.196,63
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung												
UA 640	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.819.500,00	-7.085.400,00	-6.948.925,40	-6.159.300,00	-6.115.100,00	-5.735.727,85
UA 640	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.819.500,00	-7.085.400,00	-6.948.925,40			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.531.000,00	-1.756.500,00	-1.065.679,66
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.690.300,00	-7.871.600,00	-6.801.407,51
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						778.300,00	1.192.900,00	636.393,12
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.912.000,00	-6.678.700,00	-6.165.014,39
A 64 Straßenverkehr												
A 64	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.819.500,00	-7.085.400,00	-6.948.925,40	-6.159.300,00	-6.115.100,00	-5.735.727,85
A 64	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.819.500,00	-7.085.400,00	-6.948.925,40			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.531.000,00	-1.756.500,00	-1.065.679,66
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.690.300,00	-7.871.600,00	-6.801.407,51
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						778.300,00	1.192.900,00	636.393,12
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.912.000,00	-6.678.700,00	-6.165.014,39

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 650000				Eisenbahnen								
Operative Gebarung												
650000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	6.900,00	9.000,00	9.258,47	6.900,00	9.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.900,00	9.000,00	9.258,47	6.900,00	9.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.900,00	9.000,00	9.258,47	6.900,00	9.000,00	0,00
650000	861000	501	B	Transfers von Land	R003	D063	53.900,00	60.300,00	21.428,88	53.900,00	60.300,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			53.900,00	60.300,00	21.428,88	53.900,00	60.300,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			53.900,00	60.300,00	21.428,88	53.900,00	60.300,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			60.800,00	69.300,00	30.687,35	60.800,00	69.300,00	0,00
650000	600200	503	Z	Strom		D061	28.300,00	15.000,00	21.041,83	28.300,00	15.000,00	20.852,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			28.300,00	15.000,00	21.041,83	28.300,00	15.000,00	20.852,58
650000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D060	21.900,00	0,00	11.485,28	21.900,00	0,00	10.771,03
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			21.900,00	0,00	11.485,28	21.900,00	0,00	10.771,03
650000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	113.300,00	122.500,00	85.690,83	113.300,00	122.500,00	85.690,83
650000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	9.600,00	40.700,00	18.619,56	9.600,00	40.700,00	18.931,61
650000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	0,00	49.800,00	64.725,16	0,00	49.800,00	59.170,37
650000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
650000	728220	502	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D060	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			159.400,00	213.000,00	169.035,55	159.400,00	213.000,00	163.792,81
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			209.600,00	228.000,00	201.562,66	209.600,00	228.000,00	195.416,42
650000	771100	501	I	Busterminal	R003	D063	171.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			171.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	755000	201	B	OÖ Verkehrsverbund	R007	D029	1.719.800,00	1.518.400,00	1.482.189,00	1.719.800,00	1.518.400,00	1.482.189,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Umweltticket	R007	D029	6.000.000,00	5.800.000,00	6.302.058,58	6.000.000,00	5.800.000,00	5.600.000,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Studenten	R007	D029	70.000,00	100.000,00	56.289,38	70.000,00	100.000,00	56.289,38
650000	755000	501	B	Schiene Oberösterreich	R003	D063	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			8.200.800,00	7.418.400,00	7.840.536,96	8.200.800,00	7.418.400,00	7.138.478,38
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.371.900,00	7.418.400,00	7.840.536,96	8.200.800,00	7.418.400,00	7.138.478,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.581.500,00	7.646.400,00	8.042.099,62	8.410.400,00	7.646.400,00	7.333.894,80
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.520.700,00	-7.577.100,00	-8.011.412,27	-8.349.600,00	-7.577.100,00	-7.333.894,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.520.700,00	-7.577.100,00	-8.011.412,27			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
650000	771100	501	I	Busterminal	R003	D063				171.100,00	0,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						171.100,00	0,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						171.100,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						171.100,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-171.100,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.520.700,00	-7.577.100,00	-7.333.894,80
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.520.700,00	-7.577.100,00	-7.333.894,80

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 650				Eisenbahnen								
UA 650	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.520.700,00	-7.577.100,00	-8.011.412,27	-8.349.600,00	-7.577.100,00	-7.333.894,80
UA 650	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.520.700,00	-7.577.100,00	-8.011.412,27			
UA 650	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-171.100,00	0,00	0,00
UA 650	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.520.700,00	-7.577.100,00	-7.333.894,80
UA 650	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.520.700,00	-7.577.100,00	-7.333.894,80

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 651000				Sonstige Schienenwege									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	9.500,00	10.200,00	11.066,13	9.800,00	10.500,00	11.897,15	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			9.500,00	10.200,00	11.066,13	9.800,00	10.500,00	11.897,15	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.500,00	10.200,00	11.066,13	9.800,00	10.500,00	11.897,15	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.500,00	10.200,00	11.066,13	9.800,00	10.500,00	11.897,15	
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.500,00	-10.200,00	-11.066,13	-9.800,00	-10.500,00	-11.897,15	
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.500,00	-10.200,00	-11.066,13				
Investive Gebarung													
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.800,00	-10.500,00	-11.897,15	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
651000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				20.500,00	20.500,00	59.575,33	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						20.500,00	20.500,00	59.575,33	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						20.500,00	20.500,00	59.575,33	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						20.500,00	20.500,00	59.575,33	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.500,00	-20.500,00	-59.575,33	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-30.300,00	-31.000,00	-71.472,48	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 651				Sonstige Schienenwege								
UA 651	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.500,00	-10.200,00	-11.066,13	-9.800,00	-10.500,00	-11.897,15
UA 651	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.500,00	-10.200,00	-11.066,13			
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)						-9.800,00	-10.500,00	-11.897,15
UA 651	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.500,00	-20.500,00	-59.575,33
UA 651	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-30.300,00	-31.000,00	-71.472,48
A 65				Schienenverkehr								
A 65	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.530.200,00	-7.587.300,00	-8.022.478,40	-8.359.400,00	-7.587.600,00	-7.345.791,95
A 65	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.530.200,00	-7.587.300,00	-8.022.478,40			
A 65	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-171.100,00	0,00	0,00
A 65	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.530.500,00	-7.587.600,00	-7.345.791,95
A 65	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.500,00	-20.500,00	-59.575,33
A 65	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.551.000,00	-7.608.100,00	-7.405.367,28

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 661000				Hafen und Hafeneinrichtungen								
Operative Gebarung												
661000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			334.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			334.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			334.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			334.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661000	728000	207	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D139	334.800,00	0,00	0,00	334.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			334.800,00	0,00	0,00	334.800,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			334.800,00	0,00	0,00	334.800,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			334.800,00	0,00	0,00	334.800,00	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	-334.800,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
661000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						90.300,00	90.300,00	90.295,07
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						90.300,00	90.300,00	90.295,07
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						90.300,00	90.300,00	90.295,07
661000	301100	207	I	Kapitaltransfers von Land	R007	D139				334.800,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						334.800,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						334.800,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						425.100,00	90.300,00	90.295,07
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						425.100,00	90.300,00	90.295,07
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.300,00	90.300,00	90.295,07
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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)						90.300,00	90.300,00	90.295,07
UA	661			Hafen und Hafeneinrichtungen								
UA 661	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	-334.800,00	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)						425.100,00	90.300,00	90.295,07
UA 661	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.300,00	90.300,00	90.295,07
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)						90.300,00	90.300,00	90.295,07
A	66			Schiffsverkehr								
A 66	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	-334.800,00	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)						425.100,00	90.300,00	90.295,07
A 66	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.300,00	90.300,00	90.295,07
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)						90.300,00	90.300,00	90.295,07

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Gruppe 6				Straßen-und Wasserbau, Verkehr								
Gruppe 6	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-35.646.600,00	-46.443.200,00	-46.155.205,03	-20.043.800,00	-19.795.200,00	-17.988.806,63
Gruppe 6	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-35.646.600,00	-46.443.200,00	-46.155.205,03			
Gruppe 6	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.323.700,00	-20.445.700,00	-25.947.913,17
Gruppe 6	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-30.367.500,00	-40.240.900,00	-43.936.719,80
Gruppe 6	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-5.809.000,00	5.097.700,00	15.466.893,60
Gruppe 6	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-36.176.500,00	-35.143.200,00	-28.469.826,20