

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 610000				Bundesstraßen									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003		0,00	867.000,00	-867.000,00	0,00	0,00	0,00	
610000	775100	207	I	Einhausung A7 ASFINAG	R003		101.260,10	80.000,00	21.260,10	0,00	0,00	0,00	
610000	775100	221	I	Einhausung A7 ASFINAG			-101.260,10	0,00	-101.260,10	0,00	0,00	0,00	
610000	775100	221	I	A26 ASFINAG			-1.839.894,78	0,00	-1.839.894,78	0,00	0,00	0,00	
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003		1.738.634,68	1.764.000,00	-25.365,32	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)						-101.260,10	2.711.000,00	-2.812.260,10	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)						-101.260,10	2.711.000,00	-2.812.260,10	0,00	0,00	0,00
610000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	185.688,11	207.400,00	-21.711,89	185.688,11	205.000,00	-19.311,89	
610000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-3.001,61	0,00	-3.001,61	0,00	0,00	0,00	
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.						182.686,50	207.400,00	-24.713,50	185.688,11	205.000,00	-19.311,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand						182.686,50	207.400,00	-24.713,50	185.688,11	205.000,00	-19.311,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						81.426,40	2.918.400,00	-2.836.973,60	185.688,11	205.000,00	-19.311,89
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-81.426,40	-2.918.400,00	2.836.973,60	-185.688,11	-205.000,00	19.311,89
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen						-81.426,40	-2.918.400,00	2.836.973,60			
Investive Gebarung													
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003					0,00	867.000,00	-867.000,00	
610000	775100	207	I	Einhausung A7 ASFINAG	R003					101.260,10	80.000,00	21.260,10	
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003					1.839.894,78	1.764.000,00	75.894,78	
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)									1.941.154,88	2.711.000,00	-769.845,12
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers									1.941.154,88	2.711.000,00	-769.845,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									1.941.154,88	2.711.000,00	-769.845,12

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.941.154,88	-2.711.000,00	769.845,12
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.126.842,99	-2.916.000,00	789.157,01
Finanzierungstätigkeit												
610000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.900.000,00	2.711.000,00	-811.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.900.000,00	2.711.000,00	-811.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.900.000,00	2.711.000,00	-811.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.900.000,00	2.711.000,00	-811.000,00
610000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				26.666,67	0,00	26.666,67
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						26.666,67	0,00	26.666,67
610000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				470.249,27	498.500,00	-28.250,73
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						470.249,27	498.500,00	-28.250,73
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						496.915,94	498.500,00	-1.584,06
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						496.915,94	498.500,00	-1.584,06
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.403.084,06	2.212.500,00	-809.415,94
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-723.758,93	-703.500,00	-20.258,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 610 Bundesstraßen												
UA 610	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-81.426,40	-2.918.400,00	2.836.973,60	-185.688,11	-205.000,00	19.311,89
UA 610	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-81.426,40	-2.918.400,00	2.836.973,60			
UA 610	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.941.154,88	-2.711.000,00	769.845,12
UA 610	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.126.842,99	-2.916.000,00	789.157,01
UA 610	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.403.084,06	2.212.500,00	-809.415,94
UA 610	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-723.758,93	-703.500,00	-20.258,93

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 611000				Landesstraßen								
Operative Gebarung												
611000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D100	10.000,00	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	70.000,00	-60.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.000,00	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	70.000,00	-60.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			10.000,00	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	70.000,00	-60.000,00
611000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			57,10	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			57,10	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			57,10	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			10.057,10	70.000,00	-59.942,90	10.000,00	70.000,00	-60.000,00
611000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.359,10	600,00	1.759,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.359,10	600,00	1.759,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.359,10	600,00	1.759,10	0,00	0,00	0,00
611000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	8.638,09	9.000,00	-361,91	8.638,09	8.900,00	-261,91
611000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-346,50	0,00	-346,50	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			8.291,59	9.000,00	-708,41	8.638,09	8.900,00	-261,91
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			8.291,59	9.000,00	-708,41	8.638,09	8.900,00	-261,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.650,69	9.600,00	1.050,69	8.638,09	8.900,00	-261,91
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-593,59	60.400,00	-60.993,59	1.361,91	61.100,00	-59.738,09
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-593,59	60.400,00	-60.993,59			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
611000	002100	504	I	Landesstraßen		R003				8.718,84	30.000,00	-21.281,16
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						8.718,84	30.000,00	-21.281,16
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						8.718,84	30.000,00	-21.281,16

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.718,84	30.000,00	-21.281,16
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.718,84	-30.000,00	21.281,16
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.356,93	31.100,00	-38.456,93
Finanzierungstätigkeit												
611000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	30.000,00	-30.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	30.000,00	-30.000,00
611000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				4.437,47	0,00	4.437,47
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.437,47	0,00	4.437,47
611000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				41.262,07	46.000,00	-4.737,93
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						41.262,07	46.000,00	-4.737,93
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						45.699,54	46.000,00	-300,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						45.699,54	46.000,00	-300,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-45.699,54	-16.000,00	-29.699,54
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-53.056,47	15.100,00	-68.156,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 611				Landesstraßen								
UA 611	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-593,59	60.400,00	-60.993,59	1.361,91	61.100,00	-59.738,09
UA 611	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-593,59	60.400,00	-60.993,59			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.718,84	-30.000,00	21.281,16
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.356,93	31.100,00	-38.456,93
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-45.699,54	-16.000,00	-29.699,54
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-53.056,47	15.100,00	-68.156,47

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 612000				Gemeindestraßen - Straßenerhaltung								
Operative Gebarung												
612000	810009	801	B	Erträge aus Leistungen	R003	D100	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
612000	816000	221	B	Ersätze UEB			16.523,38	0,00	16.523,38	0,00	0,00	0,00
612000	816000	221	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			24.151,97	0,00	24.151,97	0,00	0,00	0,00
612000	816000	801	B	Ersätze UEB	R003	D100	13.544,50	20.000,00	-6.455,50	13.544,50	20.000,00	-6.455,50
612000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D100	60.859,20	5.000,00	55.859,20	60.859,20	5.000,00	55.859,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			115.079,05	35.000,00	80.079,05	74.403,70	35.000,00	39.403,70
612000	811000	201	B	Miete und Pächtertrag	R003		11.435,91	7.600,00	3.835,91	3.811,97	7.600,00	-3.788,03
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			11.435,91	7.600,00	3.835,91	3.811,97	7.600,00	-3.788,03
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R003	D100	306,00	1.000,00	-694,00	0,00	0,00	0,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R003		54.662,00	30.000,00	24.662,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	801	B	Steinmaterial	R003	D100	75.057,00	80.000,00	-4.943,00	75.105,54	80.000,00	-4.894,46
612000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R003	D100	253,78	5.000,00	-4.746,22	253,78	5.000,00	-4.746,22
612000	829000	153	B	Sonstige Erträge			127,62	0,00	127,62	0,00	0,00	0,00
612000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R003	D100	6.821,61	6.000,00	821,61	7.230,16	6.000,00	1.230,16
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			137.228,01	122.000,00	15.228,01	82.589,48	91.000,00	-8.410,52
612000	891000	801		Sonstige Wertaufholungen			3.749,46	0,00	3.749,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3.749,46	0,00	3.749,46	0,00	0,00	0,00
1	2111/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			267.492,43	164.600,00	102.892,43	160.805,15	133.600,00	27.205,15
612000	868000	221	B	Strafen ruhender Verkehr			-48.360,00	0,00	-48.360,00	0,00	0,00	0,00
612000	868000	221	B	Transfers von privaten Haushalten			-335.932,64	0,00	-335.932,64	0,00	0,00	0,00
612000	868000	252	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		3.886.429,54	3.990.000,00	-103.570,46	3.886.429,54	3.990.000,00	-103.570,46
612000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		3.928,00	500,00	3.428,00	2.928,00	500,00	2.428,00
612000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R003	D041	0,00	20.000,00	-20.000,00	65,00	20.000,00	-19.935,00
612000	868000	302	B	Transfers von privaten Haushalten	R003	D041	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
612000	868000	304	B	Strafen ruhender Verkehr	R003	D041	292.062,40	350.000,00	-57.937,60	280.651,12	350.000,00	-69.348,88

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			3.807.827,30	4.360.500,00	-552.672,70	4.170.073,66	4.360.500,00	-190.426,34
612000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			941,55	0,00	941,55	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			941,55	0,00	941,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			3.808.768,85	4.360.500,00	-551.731,15	4.170.073,66	4.360.500,00	-190.426,34
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.076.261,28	4.525.100,00	-448.838,72	4.330.878,81	4.494.100,00	-163.221,19
612000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-1.318,95	0,00	-1.318,95	0,00	0,00	0,00
612000	500000	841	B	Bezüge der Beamten	R003	D100	65.224,45	58.200,00	7.024,45	65.224,45	58.200,00	7.024,45
612000	501000	221	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung			-1.249,19	0,00	-1.249,19	0,00	0,00	0,00
612000	501000	841	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R003	D100	61.879,09	67.600,00	-5.720,91	61.879,09	67.600,00	-5.720,91
612000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-5.300,84	0,00	-5.300,84	0,00	0,00	0,00
612000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D100	207.694,16	184.000,00	23.694,16	207.694,16	184.000,00	23.694,16
612000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-14.828,50	0,00	-14.828,50	0,00	0,00	0,00
612000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R003	D100	580.854,27	659.600,00	-78.745,73	580.854,27	659.600,00	-78.745,73
612000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-930,49	0,00	-930,49	0,00	0,00	0,00
612000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R003	D100	4.677,43	8.200,00	-3.522,57	4.677,43	8.200,00	-3.522,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			896.701,43	977.600,00	-80.898,57	920.329,40	977.600,00	-57.270,60
612000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-3.018,87	0,00	-3.018,87	0,00	0,00	0,00
612000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D100	27.718,96	29.100,00	-1.381,04	27.718,96	29.100,00	-1.381,04
612000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-4.394,78	0,00	-4.394,78	0,00	0,00	0,00
612000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D100	177.330,26	181.400,00	-4.069,74	177.330,26	181.400,00	-4.069,74
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			197.635,57	210.500,00	-12.864,43	205.049,22	210.500,00	-5.450,78
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.094.337,00	1.188.100,00	-93.763,00	1.125.378,62	1.188.100,00	-62.721,38
612000	100000	801	B	Gebrauchsgüter-Vorräte	R003	D100	0,00	0,00	0,00	99.482,37	0,00	99.482,37
612000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R003	D100	194,39	2.000,00	-1.805,61	194,40	2.000,00	-1.805,60
612000	400000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D100	93,00	200,00	-107,00	93,00	200,00	-107,00
612000	400000	801	B	Dienstkleidung	R003	D100	1.612,27	5.000,00	-3.387,73	1.612,27	5.000,00	-3.387,73
612000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D100	9.077,96	8.000,00	1.077,96	8.725,10	8.000,00	725,10

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
612000	400009	801	B	Dienstkleidung	R003	D100	3.692,77	0,00	3.692,77	3.692,77	0,00	3.692,77
612000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D100	786,50	0,00	786,50	786,50	0,00	786,50
612000	451000	801	B	Brennstoffe	R003	D100	496,29	0,00	496,29	496,29	0,00	496,29
612000	452000	801	B	Treibstoffe	R003	D100	114.045,51	85.000,00	29.045,51	114.045,51	85.000,00	29.045,51
612000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R003	D100	1.975,90	0,00	1.975,90	1.975,90	0,00	1.975,90
612000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R003	D100	411,45	0,00	411,45	411,45	0,00	411,45
612000	457000	801	B	Druckwerke	R003	D100	590,10	500,00	90,10	590,10	500,00	90,10
612000	457009	801	B	Druckwerke	R003	D100	146,66	0,00	146,66	146,66	0,00	146,66
612000	459000	221	B	Sonstige Verbrauchsgüter			130.196,95	0,00	130.196,95	0,00	0,00	0,00
612000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D060	246,31	300,00	-53,69	246,31	300,00	-53,69
612000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R003	D100	1.436,78	0,00	1.436,78	1.436,78	0,00	1.436,78
612000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D100	6.149,70	8.000,00	-1.850,30	4.622,08	8.000,00	-3.377,92
612000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D100	968,66	0,00	968,66	968,66	0,00	968,66
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			272.121,20	109.000,00	163.121,20	239.526,15	109.000,00	130.526,15
612000	600200	503	Z	Strom		D061	16.432,34	18.500,00	-2.067,66	16.432,34	18.500,00	-2.067,66
612000	600200	503	Z	Gas		D061	1.201,66	1.000,00	201,66	1.201,66	1.000,00	201,66
612000	600200	503	Z	Wärme		D061	45.050,11	38.000,00	7.050,11	45.050,11	38.000,00	7.050,11
612000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			12,26	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00
612000	631000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D100	2.911,28	3.000,00	-88,72	2.911,28	3.000,00	-88,72
612000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R003	D100	997,12	2.000,00	-1.002,88	1.095,42	2.000,00	-904,58
612000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	15.027,65	18.600,00	-3.572,35	15.027,65	18.600,00	-3.572,35
612000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	854,65	800,00	54,65	854,65	800,00	54,65
612000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	448,61	900,00	-451,39	448,61	900,00	-451,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			82.935,68	82.800,00	135,68	83.021,72	82.800,00	221,72
612000	700000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D100	14.039,04	12.000,00	2.039,04	14.039,04	12.000,00	2.039,04
612000	700000	801	B	Dienstkleidung	R003	D100	7.525,55	0,00	7.525,55	7.525,55	0,00	7.525,55
612000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D100	1.371,76	6.000,00	-4.628,24	1.371,76	6.000,00	-4.628,24
612000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	43.316,46	42.100,00	1.216,46	43.032,91	42.100,00	932,91

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			66.252,81	60.100,00	6.152,81	65.969,26	60.100,00	5.869,26
612000	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D100	422.897,58	300.000,00	122.897,58	421.007,47	300.000,00	121.007,47
612000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D060	64,31	10.000,00	-9.935,69	64,31	10.000,00	-9.935,69
612000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R003	D060	1.867,01	7.000,00	-5.132,99	1.867,01	7.000,00	-5.132,99
612000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R003	D100	8.826,61	12.000,00	-3.173,39	8.798,41	12.000,00	-3.201,59
612000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R003	D100	117.510,47	155.000,00	-37.489,53	117.505,32	155.000,00	-37.494,68
612000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D060	811,68	2.300,00	-1.488,32	811,68	2.300,00	-1.488,32
612000	618000	801	B	Dienstkleidung	R003	D100	54,93	1.000,00	-945,07	54,93	1.000,00	-945,07
612000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D100	668,02	0,00	668,02	668,02	0,00	668,02
612000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R003	D100	1.330,65	0,00	1.330,65	1.330,65	0,00	1.330,65
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			554.031,26	487.300,00	66.731,26	552.107,80	487.300,00	64.807,80
612000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
612000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R003	D100	1.546,50	5.000,00	-3.453,50	1.546,50	5.000,00	-3.453,50
612000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R003	D100	8.645,09	14.000,00	-5.354,91	8.054,78	14.000,00	-5.945,22
612000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	2.734,96	3.200,00	-465,04	2.734,96	3.200,00	-465,04
612000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	9.644,29	9.200,00	444,29	9.644,29	9.200,00	444,29
612000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.523,02	6.300,00	-776,98	5.523,02	6.300,00	-776,98
612000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R003	D100	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
612000	724000	841	B	Reisegebühren	R003	D100	3.115,90	6.000,00	-2.884,10	3.115,90	6.000,00	-2.884,10
612000	728000	221	B	Ablagerungsentgelte			22.647,34	0,00	22.647,34	0,00	0,00	0,00
612000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			-70,76	0,00	-70,76	0,00	0,00	0,00
612000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D060	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D072	19.828,14	60.600,00	-40.771,86	19.828,14	60.600,00	-40.771,86
612000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R003	D100	104.808,41	70.000,00	34.808,41	104.597,78	70.000,00	34.597,78
612000	728000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D100	1.652,30	500,00	1.152,30	1.652,30	500,00	1.152,30
612000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R003	D100	642,60	3.000,00	-2.357,40	642,60	3.000,00	-2.357,40
612000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D100	15.724,63	8.000,00	7.724,63	5.278,01	8.000,00	-2.721,99
612000	729000	153	B	Sonstige Aufwendungen			0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
612000	729000	801	B	Sonstige Aufwendungen	R003	D100	189,43	0,00	189,43	189,47	0,00	189,47
612000	729009	801	B	Sonstige Aufwendungen	R003	D100	1.796,18	0,00	1.796,18	1.796,18	0,00	1.796,18
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			199.023,07	186.800,00	12.223,07	165.098,93	186.800,00	-21.701,07
612000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			165.032,84	104.000,00	61.032,84	0,00	0,00	0,00
612000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			5.703,60	0,00	5.703,60	0,00	0,00	0,00
612000	698000	801		Sonstige Wertberichtigungen			12.417,00	0,00	12.417,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			183.153,44	104.000,00	79.153,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.357.517,46	1.030.000,00	327.517,46	1.105.723,86	926.000,00	179.723,86
612000	775100	504	I	Bike & Ride-Anlage Mühlkreisbahnhof	R003		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	889.828,69	850.400,00	39.428,69	889.828,69	840.700,00	49.128,69
612000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-10.046,37	0,00	-10.046,37	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			879.782,32	850.400,00	29.382,32	889.828,69	840.700,00	49.128,69
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			879.782,32	850.400,00	29.382,32	889.828,69	840.700,00	49.128,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.331.636,78	3.118.500,00	213.136,78	3.120.931,17	2.954.800,00	166.131,17
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			744.624,50	1.406.600,00	-661.975,50	1.209.947,64	1.539.300,00	-329.352,36
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			744.624,50	1.406.600,00	-661.975,50			
Investive Gebarung												
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R003	D100				306,00	1.000,00	-694,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R003					54.662,00	30.000,00	24.662,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						54.968,00	31.000,00	23.968,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						54.968,00	31.000,00	23.968,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						54.968,00	31.000,00	23.968,00
612000	002100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	R003					633.768,40	700.000,00	-66.231,60

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
612000	002100	801	I	Verkehrsflächen Instandsetzung	R003					160.511,21	270.000,00	-109.488,79
612000	006100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				0,00	35.000,00	-35.000,00
612000	060100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				28.977,19	0,00	28.977,19
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						823.256,80	1.005.000,00	-181.743,20
612000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R003	D100				834,96	1.000,00	-165,04
612000	020100	801	I	Maschinen	R003	D103				27.341,16	0,00	27.341,16
612000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R003	D100				436,37	0,00	436,37
612000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R003	D103				2.289,60	0,00	2.289,60
612000	040100	801	I	Fahrzeuge	R003	D103				34.398,00	60.000,00	-25.602,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						65.300,09	61.000,00	4.300,09
612000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R003	D100				6.171,80	4.000,00	2.171,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						6.171,80	4.000,00	2.171,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						894.728,69	1.070.000,00	-175.271,31
612000	775100	504	I	Bike & Ride-Anlage Mühlkreisbahnhof	R003					0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	50.000,00	-50.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	50.000,00	-50.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						894.728,69	1.120.000,00	-225.271,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-839.760,69	-1.089.000,00	249.239,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						370.186,95	450.300,00	-80.113,05
Finanzierungstätigkeit												
612000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						500.000,00	500.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						500.000,00	500.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						500.000,00	500.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						500.000,00	500.000,00	0,00
612000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				84.153,09	0,00	84.153,09
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						84.153,09	0,00	84.153,09

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
612000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.662.885,50	2.756.400,00	-93.514,50
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.662.885,50	2.756.400,00	-93.514,50
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.747.038,59	2.756.400,00	-9.361,41
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.747.038,59	2.756.400,00	-9.361,41
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.247.038,59	-2.256.400,00	9.361,41
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.876.851,64	-1.806.100,00	-70.751,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau												
Operative Gebarung												
612100	850200	301	Z	Grundstückseig., Anrainer			381.028,79	400.000,00	-18.971,21	595.176,41	400.000,00	195.176,41
612100	850200	301	Z	Aufschl. Bauland öff. V			-2.522,80	20.000,00	-22.522,80	19.237,05	20.000,00	-762,95
612100	850200	301	Z	Interessentenbeiträge			37.965,57	35.000,00	2.965,57	37.965,57	35.000,00	2.965,57
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			416.471,56	455.000,00	-38.528,44	652.379,03	455.000,00	197.379,03
612100	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R005	D052	371.592,75	0,00	371.592,75	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			371.592,75	0,00	371.592,75	0,00	0,00	0,00
612100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.094,04	0,00	4.094,04	0,00	0,00	0,00
612100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			332.489,34	0,00	332.489,34	0,00	0,00	0,00
612100	891200	507	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			38.362,50	0,00	38.362,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			374.945,88	0,00	374.945,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.163.010,19	455.000,00	708.010,19	652.379,03	455.000,00	197.379,03
612100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			521.968,74	419.700,00	102.268,74	0,00	0,00	0,00
612100	813200	504	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			10.749,20	0,00	10.749,20	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			532.717,94	419.700,00	113.017,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			532.717,94	419.700,00	113.017,94	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.695.728,13	874.700,00	821.028,13	652.379,03	455.000,00	197.379,03
612100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-9.162,86	0,00	-9.162,86	0,00	0,00	0,00
612100	500000	544	B	Bezüge der Beamten	R003	D063	453.598,84	383.300,00	70.298,84	453.598,84	383.300,00	70.298,84
612100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-7.155,67	0,00	-7.155,67	0,00	0,00	0,00
612100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D063	280.257,66	278.800,00	1.457,66	280.257,66	278.800,00	1.457,66
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			717.537,97	662.100,00	55.437,97	733.856,50	662.100,00	71.756,50
612100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-2.257,60	0,00	-2.257,60	0,00	0,00	0,00
612100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D063	20.947,63	18.200,00	2.747,63	20.947,63	18.200,00	2.747,63
612100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.493,08	0,00	-1.493,08	0,00	0,00	0,00
612100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D063	83.261,03	77.200,00	6.061,03	83.261,03	77.200,00	6.061,03
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			100.457,98	95.400,00	5.057,98	104.208,66	95.400,00	8.808,66
612100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			12.016,00	0,00	12.016,00	0,00	0,00	0,00
612100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.408,40	0,00	2.408,40	0,00	0,00	0,00
612100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			34.944,56	0,00	34.944,56	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			49.368,96	0,00	49.368,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			867.364,91	757.500,00	109.864,91	838.065,16	757.500,00	80.565,16
612100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			22,09	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00
612100	631000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	4.652,97	4.100,00	552,97	3.756,95	4.100,00	-343,05
612100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	476,90	500,00	-23,10	476,90	500,00	-23,10
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.151,96	4.600,00	551,96	4.233,85	4.600,00	-366,15
612100	700000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	25.375,05	22.500,00	2.875,05	25.375,05	22.500,00	2.875,05
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			25.375,05	22.500,00	2.875,05	25.375,05	22.500,00	2.875,05
612100	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D052	694,00	7.000,00	-6.306,00	694,00	7.000,00	-6.306,00
612100	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	12.258,43	0,00	12.258,43	12.258,43	0,00	12.258,43
612100	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			70,35	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00
612100	728000	504	B	Bohrkernuntersuchungen	R003	D063	14.453,36	0,00	14.453,36	14.453,36	0,00	14.453,36
612100	728000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	9.936,76	900,00	9.036,76	9.936,76	900,00	9.036,76

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
612100	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	228,00	1.000,00	-772,00	228,00	1.000,00	-772,00
612100	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
612100	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D052	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			37.684,90	18.900,00	18.784,90	37.614,55	18.900,00	18.714,55
612100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.862.256,27	10.119.400,00	-257.143,73	0,00	0,00	0,00
612100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.240.371,32	0,00	1.240.371,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.102.627,59	10.119.400,00	983.227,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			11.170.839,50	10.165.400,00	1.005.439,50	67.223,45	46.000,00	21.223,45
612100	755200	201	Z	UEB		D019	1.993.577,89	2.000.000,00	-6.422,11	1.993.577,89	2.000.000,00	-6.422,11
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R001	D019	2.471.003,74	4.800.000,00	-2.328.996,26	0,00	0,00	0,00
612100	775100	221	I	Linz AG			-502.021,73	0,00	-502.021,73	0,00	0,00	0,00
612100	775100	221	I	Kapitaltransfers an Unternehmen			-9.301,46	0,00	-9.301,46	0,00	0,00	0,00
612100	775100	504	I	Linz AG	R003		502.021,73	830.000,00	-327.978,27	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			4.455.280,17	7.630.000,00	-3.174.719,83	1.993.577,89	2.000.000,00	-6.422,11
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			4.455.280,17	7.630.000,00	-3.174.719,83	1.993.577,89	2.000.000,00	-6.422,11
612100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.047.123,56	1.173.900,00	-126.776,44	1.047.123,56	1.160.500,00	-113.376,44
612100	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-11.236,29	0,00	-11.236,29	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.035.887,27	1.173.900,00	-138.012,73	1.047.123,56	1.160.500,00	-113.376,44
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.035.887,27	1.173.900,00	-138.012,73	1.047.123,56	1.160.500,00	-113.376,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			17.529.371,85	19.726.800,00	-2.197.428,15	3.945.990,06	3.964.000,00	-18.009,94
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.833.643,72	-18.852.100,00	3.018.456,28	-3.293.611,03	-3.509.000,00	215.388,97
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-15.833.643,72	-18.852.100,00	3.018.456,28			
Investive Gebarung												
612100	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R005	D052				270.692,75	0,00	270.692,75
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.						270.692,75	0,00	270.692,75

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						270.692,75	0,00	270.692,75
612100	300100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				10.749,20	15.000,00	-4.250,80
612100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R003					45.500,00	100.000,00	-54.500,00
612100	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						56.249,20	155.000,00	-98.750,80
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						56.249,20	155.000,00	-98.750,80
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						326.941,95	155.000,00	171.941,95
612100	002100	504	I	Sonstige Straßenbauten	R003	D069				7.425,81	1.050.000,00	-1.042.574,19
612100	002100	504	I	Sondergefahrenstellen	R003	D069				24.426,17	30.000,00	-5.573,83
612100	002100	504	I	Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen	R003	D069				58.938,48	0,00	58.938,48
612100	002100	504	I	Reindlstraße	R003	D069				256.792,45	0,00	256.792,45
612100	002100	504	I	Erschließungsstraße Pichling-Nord	R003	D069				226.929,26	360.000,00	-133.070,74
612100	002100	504	I	Menzelweg	R003	D069				81.350,58	0,00	81.350,58
612100	002100	504	I	Stockhofstraße	R003	D069				246.824,97	0,00	246.824,97
612100	002100	504	I	Errichtung von Gehsteigen	R003	D068				105.078,18	100.000,00	5.078,18
612100	002100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D068				123.942,48	285.000,00	-161.057,52
612100	002100	504	I	Stadtteiluntersuchungen	R003	D069				0,00	10.000,00	-10.000,00
612100	002100	504	I	Straßenraumgestaltung	R003	D069				123.610,66	150.000,00	-26.389,34
612100	002100	504	I	Neufelderstraße	R003	D069				49.211,90	0,00	49.211,90
612100	002100	504	I	Mönchgrabenstraße	R003	D069				22.141,37	0,00	22.141,37
612100	002100	504	I	Klauberweg	R003	D069				91.120,24	0,00	91.120,24
612100	002100	504	I	Stockholmweg	R003	D069				36.314,06	0,00	36.314,06
612100	002100	504	I	Gruberstraße	R003	D069				45.755,90	0,00	45.755,90
612100	002100	504	I	Zum Sonnenaufgang	R003	D069				13.069,14	0,00	13.069,14
612100	002100	504	I	Europastraße	R003	D069				38.133,40	0,00	38.133,40
612100	002100	504	I	Moosfelderstraße	R003	D069				70.817,14	0,00	70.817,14
612100	002100	504	I	Wieningerstraße	R003	D069				11.927,66	0,00	11.927,66

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
612100	002100	504	I	Liebigstraße	R003	D069				153.212,24	0,00	153.212,24
612100	002100	504	I	Dachsweg	R003	D069				4.176,02	0,00	4.176,02
612100	002100	504	I	Marienstraße	R003	D069				11.537,66	0,00	11.537,66
612100	002100	504	I	Schiffmannstraße	R003	D069				24.300,23	0,00	24.300,23
612100	003100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R005	D052				1.959.971,56	1.300.000,00	659.971,56
612100	006100	504	I	Zibermayrstraße	R003	D069				54.858,66	0,00	54.858,66
612100	060100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D068				43.352,68	0,00	43.352,68
612100	060100	504	I	Industriezeile	R003	D069				0,00	450.000,00	-450.000,00
612100	060100	504	I	Mühlbachstraße	R003	D069				7.313,99	0,00	7.313,99
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						3.892.532,89	3.735.000,00	157.532,89
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.892.532,89	3.735.000,00	157.532,89
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R001	D019				4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
612100	775100	504	I	Linz AG	R003					502.021,73	830.000,00	-327.978,27
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						5.302.021,73	5.630.000,00	-327.978,27
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						5.302.021,73	5.630.000,00	-327.978,27
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						9.194.554,62	9.365.000,00	-170.445,38
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.867.612,67	-9.210.000,00	342.387,33
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.161.223,70	-12.719.000,00	557.776,30
Finanzierungstätigkeit												
612100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						7.100.000,00	7.100.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						7.100.000,00	7.100.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						7.100.000,00	7.100.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						7.100.000,00	7.100.000,00	0,00
612100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.364.885,18	5.378.500,00	-13.614,82
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						5.364.885,18	5.378.500,00	-13.614,82
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						5.364.885,18	5.378.500,00	-13.614,82

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.364.885,18	5.378.500,00	-13.614,82
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.735.114,82	1.721.500,00	13.614,82
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.426.108,88	-10.997.500,00	571.391,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 612200 Brücken und Objekte												
Operative Gebarung												
612200	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	3.633,89	2.000,00	1.633,89	3.633,89	2.000,00	1.633,89
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.633,89	2.000,00	1.633,89	3.633,89	2.000,00	1.633,89
612200	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			38.420,94	0,00	38.420,94	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			38.420,94	0,00	38.420,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			42.054,83	2.000,00	40.054,83	3.633,89	2.000,00	1.633,89
612200	871100	504	I	Bedarfszuweisungen	R003		3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00
612200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			540,92	0,00	540,92	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			540,92	0,00	540,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)			3.000.540,92	2.500.000,00	500.540,92	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.042.595,75	2.502.000,00	540.595,75	3.003.633,89	2.502.000,00	501.633,89
612200	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-1.420,40	0,00	-1.420,40	0,00	0,00	0,00
612200	500000	544	B	Bezüge der Beamten	R003	D063	70.264,20	69.800,00	464,20	70.264,20	69.800,00	464,20
612200	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-3.313,50	0,00	-3.313,50	0,00	0,00	0,00
612200	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D063	129.809,68	128.500,00	1.309,68	129.809,68	128.500,00	1.309,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			195.339,98	198.300,00	-2.960,02	200.073,88	198.300,00	1.773,88
612200	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-840,03	0,00	-840,03	0,00	0,00	0,00
612200	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D063	7.795,08	7.700,00	95,08	7.795,08	7.700,00	95,08

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
612200	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-691,46	0,00	-691,46	0,00	0,00	0,00
612200	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D063	32.006,39	30.600,00	1.406,39	32.006,39	30.600,00	1.406,39
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			38.269,98	38.300,00	-30,02	39.801,47	38.300,00	1.501,47
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			233.609,96	236.600,00	-2.990,04	239.875,35	236.600,00	3.275,35
612200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D063	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612200	409009	504	B	Ersatzteile	R003	D063	469,38	0,00	469,38	469,38	0,00	469,38
612200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	785,70	1.500,00	-714,30	785,70	1.500,00	-714,30
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.255,08	1.800,00	-544,92	1.255,08	1.800,00	-544,92
612200	600200	503	Z	Strom		D061	3.193,71	5.000,00	-1.806,29	3.193,71	5.000,00	-1.806,29
612200	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
612200	631000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	1.968,24	1.300,00	668,24	1.843,75	1.300,00	543,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.167,47	6.300,00	-1.132,53	5.037,46	6.300,00	-1.262,54
612200	700000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	7.981,06	6.600,00	1.381,06	7.981,06	6.600,00	1.381,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			7.981,06	6.600,00	1.381,06	7.981,06	6.600,00	1.381,06
612200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	136.680,19	125.000,00	11.680,19	136.680,67	125.000,00	11.680,67
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			136.680,19	125.000,00	11.680,19	136.680,67	125.000,00	11.680,67
612200	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	1.315,75	0,00	1.315,75	1.315,75	0,00	1.315,75
612200	728000	504	B	Neue Donaubrücke	R003	D063	5.559,28	15.000,00	-9.440,72	5.559,28	15.000,00	-9.440,72
612200	728000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	102,54	100,00	2,54	102,54	100,00	2,54
612200	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612200	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	41.021,54	58.000,00	-16.978,46	41.021,54	58.000,00	-16.978,46
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			47.999,11	73.600,00	-25.600,89	47.999,11	73.600,00	-25.600,89
612200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			786.974,83	761.400,00	25.574,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			786.974,83	761.400,00	25.574,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			986.057,74	974.700,00	11.357,74	198.953,38	213.300,00	-14.346,62
612200	775100	504	I	Neue Donaubrücke	R003		5.924.606,06	82.000,00	5.842.606,06	0,00	0,00	0,00
612200	775100	504	I	Voestbrücke ASFINAG, Bypassbrücken	R003	D122	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			5.924.606,06	382.000,00	5.542.606,06	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			5.924.606,06	382.000,00	5.542.606,06	0,00	0,00	0,00
612200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	206.777,98	257.400,00	-50.622,02	206.777,98	254.500,00	-47.722,02
612200	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			7.902,08	0,00	7.902,08	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			214.680,06	257.400,00	-42.719,94	206.777,98	254.500,00	-47.722,02
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			214.680,06	257.400,00	-42.719,94	206.777,98	254.500,00	-47.722,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.358.953,82	1.850.700,00	5.508.253,82	645.606,71	704.400,00	-58.793,29
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.316.358,07	651.300,00	-4.967.658,07	2.358.027,18	1.797.600,00	560.427,18
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.316.358,07	651.300,00	-4.967.658,07			
Investive Gebarung												
612200	301100	504	I	Kapitaltransfers		R003				9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00
612200	005100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen		R003 D122				311.795,96	50.000,00	261.795,96
612200	005100	504	I	Fußgängerbrücke Auwiesen, Sanierung		R003 D123				0,00	200.000,00	-200.000,00
612200	060100	504	I	Fußgängerbrücke Auwiesen, Sanierung		R003 D123				42.995,06	0,00	42.995,06
612200	060100	504	I	Neue Donaubrücke		R003				29.533.154,69	15.300.000,00	14.233.154,69
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						29.887.945,71	15.550.000,00	14.337.945,71
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						29.887.945,71	15.550.000,00	14.337.945,71
612200	775100	504	I	Neue Donaubrücke		R003				0,00	82.000,00	-82.000,00
612200	775100	504	I	Voestbrücke ASFINAG, Bypassbrücken		R003 D122				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	382.000,00	-382.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	382.000,00	-382.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						29.887.945,71	15.932.000,00	13.955.945,71

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-20.887.945,71	-8.432.000,00	-12.455.945,71
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.529.918,53	-6.634.400,00	-11.895.518,53
Finanzierungstätigkeit												
612200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						5.930.000,00	5.932.000,00	-2.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						5.930.000,00	5.932.000,00	-2.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						5.930.000,00	5.932.000,00	-2.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.930.000,00	5.932.000,00	-2.000,00
612200	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				20.143,45	0,00	20.143,45
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						20.143,45	0,00	20.143,45
612200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				578.841,79	599.900,00	-21.058,21
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						578.841,79	599.900,00	-21.058,21
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						598.985,24	599.900,00	-914,76
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						598.985,24	599.900,00	-914,76
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						5.331.014,76	5.332.100,00	-1.085,24
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.198.903,77	-1.302.300,00	-11.896.603,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen												
UA 612	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.405.377,29	-16.794.200,00	-2.611.177,29	274.363,79	-172.100,00	446.463,79
UA 612	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-19.405.377,29	-16.794.200,00	-2.611.177,29			
UA 612	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-30.595.319,07	-18.731.000,00	-11.864.319,07
UA 612	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-30.320.955,28	-18.903.100,00	-11.417.855,28
UA 612	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						4.819.090,99	4.797.200,00	21.890,99
UA 612	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.501.864,29	-14.105.900,00	-11.395.964,29

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 61				Straßenbau								
A 61	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.487.397,28	-19.652.200,00	164.802,72	90.037,59	-316.000,00	406.037,59
A 61	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-19.487.397,28	-19.652.200,00	164.802,72			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-32.545.192,79	-21.472.000,00	-11.073.192,79
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-32.455.155,20	-21.788.000,00	-10.667.155,20
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						6.176.475,51	6.993.700,00	-817.224,49
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.278.679,69	-14.794.300,00	-11.484.379,69
A 61	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 629000				Allgemeiner Wasserbau								
Operative Gebarung												
629000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	85.100,00	-85.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			0,00	85.100,00	-85.100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			0,00	85.100,00	-85.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	85.100,00	-85.100,00	0,00	0,00	0,00
629000	600200	503	Z	Strom		D061	1.578,18	0,00	1.578,18	1.578,18	0,00	1.578,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.578,18	0,00	1.578,18	1.578,18	0,00	1.578,18
629000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			23.060,32	46.600,00	-23.539,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			23.060,32	46.600,00	-23.539,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			24.638,50	46.600,00	-21.961,50	1.578,18	0,00	1.578,18
629000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	22.067,71	22.600,00	-532,29	22.067,71	22.300,00	-232,29
629000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-34,45	0,00	-34,45	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			22.033,26	22.600,00	-566,74	22.067,71	22.300,00	-232,29
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			22.033,26	22.600,00	-566,74	22.067,71	22.300,00	-232,29
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			46.671,76	69.200,00	-22.528,24	23.645,89	22.300,00	1.345,89
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-46.671,76	15.900,00	-62.571,76	-23.645,89	-22.300,00	-1.345,89
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-46.671,76	15.900,00	-62.571,76			
Investive Gebarung												
629000	300100	504	I	Kapitaltransfers		R008 D067				0,00	60.500,00	-60.500,00
629000	301100	504	I	Kapitaltransfers		R008 D067				0,00	18.500,00	-18.500,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	79.000,00	-79.000,00
629000	305100	504	I	Kapitaltransfers		R008 D067				0,00	10.500,00	-10.500,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						0,00	10.500,00	-10.500,00
629000	307100	504	I	Kapitaltransfers		R008 D067				2.000,00	0,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3334			Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						2.000,00	0,00	2.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						2.000,00	89.500,00	-87.500,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						2.000,00	89.500,00	-87.500,00
629000	060100	504	I	Oberflächengewässer, Baumaßnahmen	R008	D067				345,00	180.000,00	-179.655,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						345,00	180.000,00	-179.655,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						345,00	180.000,00	-179.655,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						345,00	180.000,00	-179.655,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.655,00	-90.500,00	92.155,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.990,89	-112.800,00	90.809,11
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
629000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				48.812,72	48.900,00	-87,28
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						48.812,72	48.900,00	-87,28
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						48.812,72	48.900,00	-87,28
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						48.812,72	48.900,00	-87,28
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-48.812,72	-48.900,00	87,28
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.803,61	-161.700,00	90.896,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 629				Sonstige Maßnahmen								
UA 629	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-46.671,76	15.900,00	-62.571,76	-23.645,89	-22.300,00	-1.345,89
UA 629	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-46.671,76	15.900,00	-62.571,76			
UA 629	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.655,00	-90.500,00	92.155,00
UA 629	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.990,89	-112.800,00	90.809,11
UA 629	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-48.812,72	-48.900,00	87,28
UA 629	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.803,61	-161.700,00	90.896,39
A 62				Allgemeiner Wasserbau								
A 62	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-46.671,76	15.900,00	-62.571,76	-23.645,89	-22.300,00	-1.345,89
A 62	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-46.671,76	15.900,00	-62.571,76			
A 62	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.655,00	-90.500,00	92.155,00
A 62	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.990,89	-112.800,00	90.809,11
A 62	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-48.812,72	-48.900,00	87,28
A 62	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.803,61	-161.700,00	90.896,39
A 62	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 630000				Bundesflüsse								
Operative Gebarung												
630000	816000	221	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			902,93	0,00	902,93	0,00	0,00	0,00
630000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D055	79.530,62	70.000,00	9.530,62	79.530,62	70.000,00	9.530,62
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			80.433,55	70.000,00	10.433,55	79.530,62	70.000,00	9.530,62
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			80.433,55	70.000,00	10.433,55	79.530,62	70.000,00	9.530,62
630000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			87.420,74	19.500,00	67.920,74	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			87.420,74	19.500,00	67.920,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			87.420,74	19.500,00	67.920,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			167.854,29	89.500,00	78.354,29	79.530,62	70.000,00	9.530,62
630000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D055	1.011,55	1.000,00	11,55	1.011,55	1.000,00	11,55
630000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D055	280,34	400,00	-119,66	280,34	400,00	-119,66
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.291,89	1.400,00	-108,11	1.291,89	1.400,00	-108,11
630000	600200	503	Z	Strom		D061	1.306,82	4.500,00	-3.193,18	1.306,82	4.500,00	-3.193,18
630000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.306,82	4.600,00	-3.293,18	1.306,82	4.600,00	-3.293,18
630000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R008	D055	44.346,24	35.000,00	9.346,24	44.346,24	35.000,00	9.346,24
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			44.346,24	35.000,00	9.346,24	44.346,24	35.000,00	9.346,24
630000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			126.213,78	142.500,00	-16.286,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			126.213,78	142.500,00	-16.286,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			173.158,73	183.500,00	-10.341,27	46.944,95	41.000,00	5.944,95
630000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	16.825,59	17.500,00	-674,41	16.825,59	17.300,00	-474,41
630000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-1.046,07	0,00	-1.046,07	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			15.779,52	17.500,00	-1.720,48	16.825,59	17.300,00	-474,41
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			15.779,52	17.500,00	-1.720,48	16.825,59	17.300,00	-474,41
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			188.938,25	201.000,00	-12.061,75	63.770,54	58.300,00	5.470,54

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.083,96	-111.500,00	90.416,04	15.760,08	11.700,00	4.060,08
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-21.083,96	-111.500,00	90.416,04			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
630000	004100	504	I	Hochwasserschutzanlagen an der Donau	R008	D067				0,00	60.000,00	-60.000,00
630000	060100	504	I	Hochwasserschutzanlagen an der Donau	R008	D067				38.629,27	0,00	38.629,27
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						38.629,27	60.000,00	-21.370,73
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						38.629,27	60.000,00	-21.370,73
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						38.629,27	60.000,00	-21.370,73
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-38.629,27	-60.000,00	21.370,73
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.869,19	-48.300,00	25.430,81
Finanzierungstätigkeit												
630000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	60.000,00	-60.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	60.000,00	-60.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	60.000,00	-60.000,00
630000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				15.420,27	0,00	15.420,27
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						15.420,27	0,00	15.420,27
630000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				102.297,32	117.700,00	-15.402,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						102.297,32	117.700,00	-15.402,68
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						117.717,59	117.700,00	17,59
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						117.717,59	117.700,00	17,59
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-117.717,59	-57.700,00	-60.017,59
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-140.586,78	-106.000,00	-34.586,78

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 630				Bundesflüsse								
UA 630	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.083,96	-111.500,00	90.416,04	15.760,08	11.700,00	4.060,08
UA 630	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-21.083,96	-111.500,00	90.416,04			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-38.629,27	-60.000,00	21.370,73
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.869,19	-48.300,00	25.430,81
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-117.717,59	-57.700,00	-60.017,59
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-140.586,78	-106.000,00	-34.586,78

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 639000				Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau								
Operative Gebarung												
639000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			17.126,99	0,00	17.126,99	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			17.126,99	0,00	17.126,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			17.126,99	0,00	17.126,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.126,99	0,00	17.126,99	0,00	0,00	0,00
639000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-2.672,77	0,00	-2.672,77	0,00	0,00	0,00
639000	500000	544	B	Bezüge der Beamten	R008	D055	132.355,53	131.700,00	655,53	132.355,53	131.700,00	655,53
639000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-841,66	0,00	-841,66	0,00	0,00	0,00
639000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D055	32.976,12	32.800,00	176,12	32.976,12	32.800,00	176,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			161.817,22	164.500,00	-2.682,78	165.331,65	164.500,00	831,65
639000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-694,78	0,00	-694,78	0,00	0,00	0,00
639000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D055	6.448,63	6.400,00	48,63	6.448,63	6.400,00	48,63
639000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-175,85	0,00	-175,85	0,00	0,00	0,00
639000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D055	13.680,25	13.600,00	80,25	13.680,25	13.600,00	80,25
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			19.258,25	20.000,00	-741,75	20.128,88	20.000,00	128,88
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			181.075,47	184.500,00	-3.424,53	185.460,53	184.500,00	960,53
639000	452000	504	B	Treibstoffe	R008	D055	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
639000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D055	772,29	0,00	772,29	772,29	0,00	772,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			772,29	1.000,00	-227,71	772,29	1.000,00	-227,71
639000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			7,37	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00
639000	631000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D055	1.961,43	1.700,00	261,43	1.588,94	1.700,00	-111,06
639000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	487,25	800,00	-312,75	487,25	800,00	-312,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.456,05	2.500,00	-43,95	2.076,19	2.500,00	-423,81
639000	700000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D055	8.884,32	7.300,00	1.584,32	8.884,32	7.300,00	1.584,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			8.884,32	7.300,00	1.584,32	8.884,32	7.300,00	1.584,32

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
639000	613000	504	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D055	179.256,70	165.000,00	14.256,70	179.256,70	165.000,00	14.256,70
639000	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D055	72,90	1.000,00	-927,10	72,90	1.000,00	-927,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			179.329,60	166.000,00	13.329,60	179.329,60	166.000,00	13.329,60
639000	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D055	59.433,50	40.000,00	19.433,50	59.341,70	40.000,00	19.341,70
639000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	472,53	100,00	372,53	472,53	100,00	372,53
639000	724000	544	B	Reisegebühren	R008	D055	539,69	0,00	539,69	539,69	0,00	539,69
639000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			9,21	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00
639000	728000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D055	2.052,53	1.800,00	252,53	2.052,53	1.800,00	252,53
639000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R008	D055	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
639000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D055	3.209,88	5.000,00	-1.790,12	3.209,88	5.000,00	-1.790,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			65.717,34	47.400,00	18.317,34	65.616,33	47.400,00	18.216,33
639000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			78.501,99	88.300,00	-9.798,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			78.501,99	88.300,00	-9.798,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			335.661,59	312.500,00	23.161,59	256.678,73	224.200,00	32.478,73
639000	770100	504	I	Uferschutzbauten	R008	D120	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.312,61	5.000,00	-687,39	4.312,61	4.900,00	-587,39
639000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-46,65	0,00	-46,65	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			4.265,96	5.000,00	-734,04	4.312,61	4.900,00	-587,39
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.265,96	5.000,00	-734,04	4.312,61	4.900,00	-587,39
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			521.003,02	577.000,00	-55.996,98	446.451,87	413.600,00	32.851,87
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-503.876,03	-577.000,00	73.123,97	-446.451,87	-413.600,00	-32.851,87
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-503.876,03	-577.000,00	73.123,97			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
639000	060100	504	I	Uferschutzbauten	R008	D120				109.595,00	0,00	109.595,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						109.595,00	0,00	109.595,00
639000	030000	504	B	Sonstige Investitionen	R008	D055				0,00	500,00	-500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						109.595,00	500,00	109.095,00
639000	770100	504	I	Uferschutzbauten	R008	D120				0,00	75.000,00	-75.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						0,00	75.000,00	-75.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	75.000,00	-75.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						109.595,00	75.500,00	34.095,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-109.595,00	-75.500,00	-34.095,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-556.046,87	-489.100,00	-66.946,87
Finanzierungstätigkeit												
639000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	75.000,00	-75.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	75.000,00	-75.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	75.000,00	-75.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	75.000,00	-75.000,00
639000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				9.393,61	9.500,00	-106,39
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						9.393,61	9.500,00	-106,39
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						9.393,61	9.500,00	-106,39
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						9.393,61	9.500,00	-106,39
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-9.393,61	65.500,00	-74.893,61
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-565.440,48	-423.600,00	-141.840,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 639				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-503.876,03	-577.000,00	73.123,97	-446.451,87	-413.600,00	-32.851,87
UA 639	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-503.876,03	-577.000,00	73.123,97			
UA 639	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-109.595,00	-75.500,00	-34.095,00
UA 639	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-556.046,87	-489.100,00	-66.946,87
UA 639	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-9.393,61	65.500,00	-74.893,61
UA 639	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-565.440,48	-423.600,00	-141.840,48
A 63				Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-524.959,99	-688.500,00	163.540,01	-430.691,79	-401.900,00	-28.791,79
A 63	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-524.959,99	-688.500,00	163.540,01			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-148.224,27	-135.500,00	-12.724,27
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-578.916,06	-537.400,00	-41.516,06
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-127.111,20	7.800,00	-134.911,20
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-706.027,26	-529.600,00	-176.427,26
A 63	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 640000	Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO											
Operative Gebarung												
640000	816000	504	B	Verkehrssignalanlagen UEB	R003	D063	1.867,83	1.000,00	867,83	1.867,83	1.000,00	867,83
640000	816000	504	B	UEB	R003	D063	13.327,77	5.300,00	8.027,77	13.327,77	5.300,00	8.027,77
640000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	464.668,25	340.000,00	124.668,25	532.941,94	340.000,00	192.941,94
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			479.863,85	346.300,00	133.563,85	548.137,54	346.300,00	201.837,54
640000	829000	504	B	Verkehrssignalanlagen	R003	D063	47.805,59	81.500,00	-33.694,41	44.661,02	81.500,00	-36.838,98
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			47.805,59	81.500,00	-33.694,41	44.661,02	81.500,00	-36.838,98
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			527.669,44	427.800,00	99.869,44	592.798,56	427.800,00	164.998,56
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						527.669,44	427.800,00	99.869,44	592.798,56	427.800,00	164.998,56
640000	600200	221	Z	Strom			439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00
640000	600200	503	Z	Strom		D061	154.323,31	195.000,00	-40.676,69	154.323,31	195.000,00	-40.676,69
640000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	26,16	100,00	-73,84	26,16	100,00	-73,84
640000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	481,19	1.400,00	-918,81	481,19	1.400,00	-918,81
640000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	221,34	300,00	-78,66	221,34	300,00	-78,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			155.491,00	196.800,00	-41.309,00	155.052,00	196.800,00	-41.748,00
640000	619000	221	B	Signalanlagen			320.955,07	0,00	320.955,07	0,00	0,00	0,00
640000	619000	504	B	Signalanlagen	R003	D063	1.399.953,39	1.400.000,00	-46,61	1.399.953,39	1.400.000,00	-46,61
640000	619000	504	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R003	D063	14.277,50	14.500,00	-222,50	14.277,50	14.500,00	-222,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.735.185,96	1.414.500,00	320.685,96	1.414.230,89	1.414.500,00	-269,11
640000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
640000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	9.430,91	10.000,00	-569,09	9.430,91	10.000,00	-569,09
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.430,91	10.300,00	-869,09	9.430,91	10.300,00	-869,09
640000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			758.376,78	347.800,00	410.576,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			758.376,78	347.800,00	410.576,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.658.484,65	1.969.400,00	689.084,65	1.578.713,80	1.621.600,00	-42.886,20

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
640000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	88.973,76	95.200,00	-6.226,24	88.973,76	94.100,00	-5.126,24
640000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-1.780,31	0,00	-1.780,31	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			87.193,45	95.200,00	-8.006,55	88.973,76	94.100,00	-5.126,24
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			87.193,45	95.200,00	-8.006,55	88.973,76	94.100,00	-5.126,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.745.678,10	2.064.600,00	681.078,10	1.667.687,56	1.715.700,00	-48.012,44
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.218.008,66	-1.636.800,00	-581.208,66	-1.074.889,00	-1.287.900,00	213.011,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.218.008,66	-1.636.800,00	-581.208,66			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071				496.873,65	350.000,00	146.873,65
640000	005100	504	I	Zentraleinrichtungen Verkehrssignalanlag	R003	D071				0,00	150.000,00	-150.000,00
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuer. Verkehrsüberwachun	R003	D071				297.536,93	300.000,00	-2.463,07
640000	060100	504	I	Zentraleinrichtungen Verkehrssignalanlag	R003	D071				149.739,94	0,00	149.739,94
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						944.150,52	800.000,00	144.150,52
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						944.150,52	800.000,00	144.150,52
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						944.150,52	800.000,00	144.150,52
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-944.150,52	-800.000,00	-144.150,52
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.019.039,52	-2.087.900,00	68.860,48
Finanzierungstätigkeit												
640000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						700.000,00	700.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						700.000,00	700.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						700.000,00	700.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						700.000,00	700.000,00	0,00
640000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				10.804,98	0,00	10.804,98
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						10.804,98	0,00	10.804,98

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
640000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				326.206,22	338.100,00	-11.893,78
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						326.206,22	338.100,00	-11.893,78
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						337.011,20	338.100,00	-1.088,80
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						337.011,20	338.100,00	-1.088,80
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						362.988,80	361.900,00	1.088,80
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.656.050,72	-1.726.000,00	69.949,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 640100 Sonstige Verkehrsleiteinrichtungen												
Operative Gebarung												
640100	816000	801	B	Naturalsubventionen	R003	D100	16.897,72	30.000,00	-13.102,28	9.786,15	30.000,00	-20.213,85
640100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D100	1.329,26	5.000,00	-3.670,74	1.329,26	5.000,00	-3.670,74
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			18.226,98	35.000,00	-16.773,02	11.115,41	35.000,00	-23.884,59
640100	811000	801	B	Miete und Pächtertrag	R003	D100	7.840,88	10.000,00	-2.159,12	11.046,80	10.000,00	1.046,80
640100	811009	801	B	Miete und Pächtertrag	R003	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			7.840,88	11.000,00	-3.159,12	11.046,80	11.000,00	46,80
640100	829000	801	B	Sonstige Erträge	R003	D100	31.740,54	40.000,00	-8.259,46	30.055,33	40.000,00	-9.944,67
640100	829009	801	B	Sonstige Erträge	R003	D100	1.668,94	0,00	1.668,94	1.668,94	0,00	1.668,94
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			33.409,48	40.000,00	-6.590,52	31.724,27	40.000,00	-8.275,73
640100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			6.023,85	0,00	6.023,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			6.023,85	0,00	6.023,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			65.501,19	86.000,00	-20.498,81	53.886,48	86.000,00	-32.113,52
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			65.501,19	86.000,00	-20.498,81	53.886,48	86.000,00	-32.113,52
640100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-1.613,81	0,00	-1.613,81	0,00	0,00	0,00
640100	500000	841	B	Bezüge der Beamten	R003	D100	79.873,68	77.800,00	2.073,68	79.873,68	77.800,00	2.073,68

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
640100	501000	221	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung			-351,93	0,00	-351,93	0,00	0,00	0,00
640100	501000	841	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R003	D100	17.375,76	17.300,00	75,76	17.375,76	17.300,00	75,76
640100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-1.490,66	0,00	-1.490,66	0,00	0,00	0,00
640100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D100	58.458,42	54.000,00	4.458,42	58.458,42	54.000,00	4.458,42
640100	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-6.546,99	0,00	-6.546,99	0,00	0,00	0,00
640100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R003	D100	256.532,52	299.600,00	-43.067,48	256.532,52	299.600,00	-43.067,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			402.236,99	448.700,00	-46.463,01	412.240,38	448.700,00	-36.459,62
640100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-1.577,69	0,00	-1.577,69	0,00	0,00	0,00
640100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D100	14.638,49	15.600,00	-961,51	14.638,49	15.600,00	-961,51
640100	581000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R003	D100	0,00	76.600,00	-76.600,00	0,00	76.600,00	-76.600,00
640100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.677,55	0,00	-1.677,55	0,00	0,00	0,00
640100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D100	74.743,57	0,00	74.743,57	74.743,57	0,00	74.743,57
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			86.126,82	92.200,00	-6.073,18	89.382,06	92.200,00	-2.817,94
640100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			13.051,00	0,00	13.051,00	0,00	0,00	0,00
640100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			20.605,96	0,00	20.605,96	0,00	0,00	0,00
640100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			34.565,96	0,00	34.565,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			522.929,77	540.900,00	-17.970,23	501.622,44	540.900,00	-39.277,56
640100	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			126,35	0,00	126,35	0,00	0,00	0,00
640100	400000	801	B	Verkehrszeichen	R003	D100	7.315,05	40.000,00	-32.684,95	7.315,05	40.000,00	-32.684,95
640100	400000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D100	418,14	0,00	418,14	418,14	0,00	418,14
640100	400000	801	B	Dienstkleidung	R003	D100	403,97	500,00	-96,03	403,97	500,00	-96,03
640100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D100	5.387,81	10.000,00	-4.612,19	2.877,63	10.000,00	-7.122,37
640100	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D100	62,60	0,00	62,60	62,60	0,00	62,60
640100	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R003	D100	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
640100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D100	9.199,39	15.000,00	-5.800,61	6.857,94	15.000,00	-8.142,06
640100	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D100	497,66	0,00	497,66	497,66	0,00	497,66

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			23.431,97	65.500,00	-42.068,03	18.453,99	65.500,00	-47.046,01
640100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			24,53	0,00	24,53	0,00	0,00	0,00
640100	631000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D100	3.396,52	3.500,00	-103,48	3.396,52	3.500,00	-103,48
640100	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R003	D100	1.163,26	1.300,00	-136,74	1.064,96	1.300,00	-235,04
640100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	6.407,93	3.600,00	2.807,93	6.407,93	3.600,00	2.807,93
640100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	460,49	400,00	60,49	460,49	400,00	60,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.452,73	8.800,00	2.652,73	11.329,90	8.800,00	2.529,90
640100	700000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D100	16.378,88	14.000,00	2.378,88	16.378,88	14.000,00	2.378,88
640100	700000	801	B	Dienstkleidung	R003	D100	3.374,17	4.000,00	-625,83	3.374,17	4.000,00	-625,83
640100	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D100	74,50	2.000,00	-1.925,50	74,50	2.000,00	-1.925,50
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			19.827,55	20.000,00	-172,45	19.827,55	20.000,00	-172,45
640100	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D100	92.483,59	55.000,00	37.483,59	92.483,59	55.000,00	37.483,59
640100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R003	D100	443,35	1.000,00	-556,65	443,35	1.000,00	-556,65
640100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R003	D100	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
640100	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D100	754,25	0,00	754,25	754,25	0,00	754,25
640100	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R003	D100	892,60	5.000,00	-4.107,40	279,36	5.000,00	-4.720,64
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			94.573,79	66.000,00	28.573,79	93.960,55	66.000,00	27.960,55
640100	691000	801	B	Schadensvergütungen	R003	D100	4.433,64	0,00	4.433,64	3.433,64	0,00	3.433,64
640100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R003	D100	800,44	200,00	600,44	582,05	200,00	382,05
640100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	2.593,38	700,00	1.893,38	2.593,38	700,00	1.893,38
640100	724000	841	B	Reisegebühren	R003	D100	2.730,51	900,00	1.830,51	2.730,51	900,00	1.830,51
640100	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
640100	728000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D100	1.962,81	2.000,00	-37,19	1.962,81	2.000,00	-37,19
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.623,32	3.900,00	8.723,32	11.302,39	3.900,00	7.402,39
640100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.320,09	15.100,00	-5.779,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			9.320,09	15.100,00	-5.779,91	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			171.229,45	179.300,00	-8.070,55	154.874,38	164.200,00	-9.325,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			694.159,22	720.200,00	-26.040,78	656.496,82	705.100,00	-48.603,18
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-628.658,03	-634.200,00	5.541,97	-602.610,34	-619.100,00	16.489,66
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-628.658,03	-634.200,00	5.541,97			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640100	005000	801	B	Sonstige Investitionen	R003	D100				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	2.000,00	-2.000,00
640100	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R003	D100				1.182,72	0,00	1.182,72
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.182,72	0,00	1.182,72
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.182,72	2.000,00	-817,28
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.182,72	2.000,00	-817,28
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.182,72	-2.000,00	817,28
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-603.793,06	-621.100,00	17.306,94
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)						-603.793,06	-621.100,00	17.306,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	640200			Parkraumbewirtschaftung								
Operative Gebarung												

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
640200	829000	504	B	Sonstige Erträge	R006	D065	4.065,91	0,00	4.065,91	4.065,91	0,00	4.065,91
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.065,91	0,00	4.065,91	4.065,91	0,00	4.065,91
640200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			23.439,00	0,00	23.439,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			23.439,00	0,00	23.439,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			27.504,91	0,00	27.504,91	4.065,91	0,00	4.065,91
640200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			368,42	0,00	368,42	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			368,42	0,00	368,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			368,42	0,00	368,42	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			27.873,33	0,00	27.873,33	4.065,91	0,00	4.065,91
640200	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-2.387,42	0,00	-2.387,42	0,00	0,00	0,00
640200	500000	292	B	Bezüge der Beamten	R006	D036	118.146,92	86.000,00	32.146,92	118.146,92	86.000,00	32.146,92
640200	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-7.692,67	0,00	-7.692,67	0,00	0,00	0,00
640200	510000	292	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D036	301.388,83	381.300,00	-79.911,17	301.388,83	381.300,00	-79.911,17
640200	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-6.492,20	0,00	-6.492,20	0,00	0,00	0,00
640200	521000	291	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			5.469,65	0,00	5.469,65	0,00	0,00	0,00
640200	521000	292	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D036	48.834,43	50.000,00	-1.165,57	48.834,43	50.000,00	-1.165,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			457.267,54	517.300,00	-60.032,46	468.370,18	517.300,00	-48.929,82
640200	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-2.049,34	0,00	-2.049,34	0,00	0,00	0,00
640200	580000	292	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D036	17.117,31	19.000,00	-1.882,69	17.117,31	19.000,00	-1.882,69
640200	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-2.959,94	0,00	-2.959,94	0,00	0,00	0,00
640200	582000	292	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D036	81.028,43	94.000,00	-12.971,57	81.028,43	94.000,00	-12.971,57
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			93.136,46	113.000,00	-19.863,54	98.145,74	113.000,00	-14.854,26
640200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			6.348,00	0,00	6.348,00	0,00	0,00	0,00
640200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			4.365,94	0,00	4.365,94	0,00	0,00	0,00
640200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			8.714,99	0,00	8.714,99	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			19.428,93	0,00	19.428,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			569.832,93	630.300,00	-60.467,07	566.515,92	630.300,00	-63.784,08

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
640200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D065	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
640200	452000	504	B	Treibstoffe	R006	D065	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640200	457000	252	B	Parkscheine	R006	D036	29.321,34	35.000,00	-5.678,66	29.321,34	35.000,00	-5.678,66
640200	457000	252	B	Organstrafverfügungen	R006	D036	22.728,57	28.300,00	-5.571,43	22.728,57	28.300,00	-5.571,43
640200	457009	252	B	Druckwerke	R006	D036	628,62	0,00	628,62	628,62	0,00	628,62
640200	459000	252	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D036	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
640200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D065	44,97	0,00	44,97	44,97	0,00	44,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			52.723,50	64.300,00	-11.576,50	52.723,50	64.300,00	-11.576,50
640200	600200	503	Z	Strom		D061	36.768,87	36.000,00	768,87	36.768,87	36.000,00	768,87
640200	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			98,42	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00
640200	631000	251	B	Telekommunikationsdienste	R006	D036	62,46	0,00	62,46	62,46	0,00	62,46
640200	631000	252	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D036	3.577,52	3.500,00	77,52	3.577,52	3.500,00	77,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			40.507,27	39.500,00	1.007,27	40.408,85	39.500,00	908,85
640200	700000	504	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D065	1.021,80	1.200,00	-178,20	1.021,80	1.200,00	-178,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.021,80	1.200,00	-178,20	1.021,80	1.200,00	-178,20
640200	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D065	76,90	1.500,00	-1.423,10	76,90	1.500,00	-1.423,10
640200	619000	221	B	Instandhaltung von Sonderanlagen			6.676,44	0,00	6.676,44	0,00	0,00	0,00
640200	619000	504	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D065	415.512,57	240.000,00	175.512,57	415.512,57	240.000,00	175.512,57
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			422.265,91	241.500,00	180.765,91	415.589,47	241.500,00	174.089,47
640200	710000	252	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D036	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
640200	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D065	91,10	200,00	-108,90	91,10	200,00	-108,90
640200	724000	292	B	Reisegebühren	R006	D036	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
640200	728000	221	B	Inkasso Parkscheinautom.			11.067,84	0,00	11.067,84	0,00	0,00	0,00
640200	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			-2.008,26	0,00	-2.008,26	0,00	0,00	0,00
640200	728000	252	B	Inkasso Parkscheinautom.	R006	D036	127.138,61	144.000,00	-16.861,39	127.138,61	144.000,00	-16.861,39
640200	728000	252	B	Ausbildungskosten	R006	D036	2.400,00	200,00	2.200,00	2.400,00	200,00	2.200,00
640200	728000	252	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D036	1.611.289,32	1.837.000,00	-225.710,68	1.611.289,32	1.837.000,00	-225.710,68

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.749.978,61	1.982.800,00	-232.821,39	1.740.919,03	1.982.800,00	-241.880,97
640200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.405,11	28.600,00	-12.194,89	0,00	0,00	0,00
640200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			599,40	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			17.004,51	28.600,00	-11.595,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.283.501,60	2.357.900,00	-74.398,40	2.250.662,65	2.329.300,00	-78.637,35
640200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	74,82	1.900,00	-1.825,18	74,82	1.900,00	-1.825,18
640200	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			34,43	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			109,25	1.900,00	-1.790,75	74,82	1.900,00	-1.825,18
640200	659000	252	B	Geldverkehrs- und Bankspesen		R006 D036	276,00	300,00	-24,00	276,00	300,00	-24,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			276,00	300,00	-24,00	276,00	300,00	-24,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			385,25	2.200,00	-1.814,75	350,82	2.200,00	-1.849,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.853.719,78	2.990.400,00	-136.680,22	2.817.529,39	2.961.800,00	-144.270,61
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.825.846,45	-2.990.400,00	164.553,55	-2.813.463,48	-2.961.800,00	148.336,52
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.825.846,45	-2.990.400,00	164.553,55			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640200	050100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Parkscheinauto		R006				139.787,08	230.000,00	-90.212,92
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						139.787,08	230.000,00	-90.212,92
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						139.787,08	230.000,00	-90.212,92
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						139.787,08	230.000,00	-90.212,92
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-139.787,08	-230.000,00	90.212,92
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.953.250,56	-3.191.800,00	238.549,44
Finanzierungstätigkeit												
640200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						130.000,00	230.000,00	-100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						130.000,00	230.000,00	-100.000,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						130.000,00	230.000,00	-100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						130.000,00	230.000,00	-100.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						130.000,00	230.000,00	-100.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.823.250,56	-2.961.800,00	138.549,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.672.513,14	-5.261.400,00	-411.113,14	-4.490.962,82	-4.868.800,00	377.837,18
UA 640	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.672.513,14	-5.261.400,00	-411.113,14			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.085.120,32	-1.032.000,00	-53.120,32
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.576.083,14	-5.900.800,00	324.716,86
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						492.988,80	591.900,00	-98.911,20
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.083.094,34	-5.308.900,00	225.805,66
A 64				Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.672.513,14	-5.261.400,00	-411.113,14	-4.490.962,82	-4.868.800,00	377.837,18
A 64	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.672.513,14	-5.261.400,00	-411.113,14			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.085.120,32	-1.032.000,00	-53.120,32
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.576.083,14	-5.900.800,00	324.716,86
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						492.988,80	591.900,00	-98.911,20
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.083.094,34	-5.308.900,00	225.805,66
A 64	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 650000				Eisenbahnen								
Operative Gebarung												
650000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	8.989,90	0,00	8.989,90	8.989,90	0,00	8.989,90
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			8.989,90	0,00	8.989,90	8.989,90	0,00	8.989,90
650000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R003	D063	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			9.079,90	0,00	9.079,90	9.079,90	0,00	9.079,90
650000	861000	221	B	Transfers von Land			-29.341,56	0,00	-29.341,56	0,00	0,00	0,00
650000	861000	501	B	Transfers von Land	R003	D063	43.545,88	46.000,00	-2.454,12	43.545,88	46.000,00	-2.454,12
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			14.204,32	46.000,00	-31.795,68	43.545,88	46.000,00	-2.454,12
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			14.204,32	46.000,00	-31.795,68	43.545,88	46.000,00	-2.454,12
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			23.284,22	46.000,00	-22.715,78	52.625,78	46.000,00	6.625,78
650000	600200	503	Z	Strom		D061	9.990,18	10.200,00	-209,82	9.244,18	10.200,00	-955,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.990,18	10.200,00	-209,82	9.244,18	10.200,00	-955,82
650000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	150.253,40	185.000,00	-34.746,60	150.253,40	185.000,00	-34.746,60
650000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	36.062,28	0,00	36.062,28	36.062,28	0,00	36.062,28
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			186.315,68	185.000,00	1.315,68	186.315,68	185.000,00	1.315,68
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			196.305,86	195.200,00	1.105,86	195.559,86	195.200,00	359,86
650000	755000	201	B	OÖ Verkehrsverbund	R001	D029	972.558,90	1.296.700,00	-324.141,10	972.558,90	1.296.700,00	-324.141,10
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Umweltticket	R001	D029	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Studenten	R001	D029	91.006,93	95.000,00	-3.993,07	91.006,93	95.000,00	-3.993,07
650000	755000	221	B	Dauerkarten, Studenten			-49.197,61	0,00	-49.197,61	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			4.794.368,22	5.171.700,00	-377.331,78	4.843.565,83	5.171.700,00	-328.134,17
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)			4.794.368,22	5.171.700,00	-377.331,78	4.843.565,83	5.171.700,00	-328.134,17
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.990.674,08	5.366.900,00	-376.225,92	5.039.125,69	5.366.900,00	-327.774,31
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.967.389,86	-5.320.900,00	353.510,14	-4.986.499,91	-5.320.900,00	334.400,09

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.967.389,86	-5.320.900,00	353.510,14			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.986.499,91	-5.320.900,00	334.400,09
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)						-4.986.499,91	-5.320.900,00	334.400,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 650 Eisenbahnen												
UA 650	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.967.389,86	-5.320.900,00	353.510,14	-4.986.499,91	-5.320.900,00	334.400,09
UA 650	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.967.389,86	-5.320.900,00	353.510,14			
UA 650	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.986.499,91	-5.320.900,00	334.400,09
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)						-4.986.499,91	-5.320.900,00	334.400,09

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 651000				Sonstige Schienenwege									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	31.051,29	31.500,00	-448,71	31.051,29	31.100,00	-48,71	
651000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-1.353,80	0,00	-1.353,80	0,00	0,00	0,00	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			29.697,49	31.500,00	-1.802,51	31.051,29	31.100,00	-48,71	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					29.697,49	31.500,00	-1.802,51	31.051,29	31.100,00	-48,71	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					29.697,49	31.500,00	-1.802,51	31.051,29	31.100,00	-48,71	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-29.697,49	-31.500,00	1.802,51	-31.051,29	-31.100,00	48,71	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-29.697,49	-31.500,00	1.802,51				
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)								-31.051,29	-31.100,00	48,71	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
651000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				470.021,27	472.700,00	-2.678,73	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						470.021,27	472.700,00	-2.678,73	
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								470.021,27	472.700,00	-2.678,73	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								470.021,27	472.700,00	-2.678,73	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-470.021,27	-472.700,00	2.678,73	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-501.072,56	-503.800,00	2.727,44	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 651				Sonstige Schienenwege								
UA 651	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.697,49	-31.500,00	1.802,51	-31.051,29	-31.100,00	48,71
UA 651	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-29.697,49	-31.500,00	1.802,51			
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)						-31.051,29	-31.100,00	48,71
UA 651	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-470.021,27	-472.700,00	2.678,73
UA 651	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-501.072,56	-503.800,00	2.727,44
A 65				Schienenverkehr								
A 65	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.997.087,35	-5.352.400,00	355.312,65	-5.017.551,20	-5.352.000,00	334.448,80
A 65	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.997.087,35	-5.352.400,00	355.312,65			
A 65	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 65	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.017.551,20	-5.352.000,00	334.448,80
A 65	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-470.021,27	-472.700,00	2.678,73
A 65	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.487.572,47	-5.824.700,00	337.127,53
A 65	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 661000				Hafen und Hafeneinrichtungen								
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			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
661000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						90.295,07	90.300,00	-4,93
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						90.295,07	90.300,00	-4,93
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						90.295,07	90.300,00	-4,93
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						90.295,07	90.300,00	-4,93
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						90.295,07	90.300,00	-4,93
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.295,07	90.300,00	-4,93
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						90.295,07	90.300,00	-4,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 661			Hafen und Hafeneinrichtungen								
UA 661	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 661	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	0,00			
UA 661	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						90.295,07	90.300,00	-4,93
UA 661	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.295,07	90.300,00	-4,93
UA 661	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 661	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						90.295,07	90.300,00	-4,93
A 66			Schiffsverkehr								
A 66	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 66	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	0,00			
A 66	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						90.295,07	90.300,00	-4,93
A 66	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.295,07	90.300,00	-4,93
A 66	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 66	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						90.295,07	90.300,00	-4,93
A 66	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 6			Straßen-und Wasserbau, Verkehr								
Gruppe 6	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-30.728.629,52	-30.938.600,00	209.970,48	-9.872.814,11	-10.961.000,00	1.088.185,89
Gruppe 6	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-30.728.629,52	-30.938.600,00	209.970,48			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-33.686.587,31	-22.639.700,00	-11.046.887,31
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-43.559.401,42	-33.600.700,00	-9.958.701,42
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						6.023.519,12	7.071.800,00	-1.048.280,88
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-37.535.882,30	-26.528.900,00	-11.006.982,30
Gruppe 6	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00