

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	2.160.000,00	-2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003		3.252.604,49	3.228.000,00	24.604,49	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			3.252.604,49	5.388.000,00	-2.135.395,51	0,00	0,00	0,00	
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					3.252.604,49	5.388.000,00	-2.135.395,51	0,00	0,00	0,00	
610000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	183.427,20	281.200,00	-97.772,80	184.517,94	274.600,00	-90.082,06	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			183.427,20	281.200,00	-97.772,80	184.517,94	274.600,00	-90.082,06	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					183.427,20	281.200,00	-97.772,80	184.517,94	274.600,00	-90.082,06	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.436.031,69	5.669.200,00	-2.233.168,31	184.517,94	274.600,00	-90.082,06	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-3.436.031,69	-5.669.200,00	2.233.168,31	-184.517,94	-274.600,00	90.082,06	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-3.436.031,69	-5.669.200,00	2.233.168,31				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003					0,00	2.160.000,00	-2.160.000,00	
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003					3.252.604,49	3.228.000,00	24.604,49	
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						3.252.604,49	5.388.000,00	-2.135.395,51	
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers								3.252.604,49	5.388.000,00	-2.135.395,51	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								3.252.604,49	5.388.000,00	-2.135.395,51	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								-3.252.604,49	-5.388.000,00	2.135.395,51	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-3.437.122,43	-5.662.600,00	2.225.477,57	
Finanzierungstätigkeit													
610000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						3.252.600,00	5.388.000,00	-2.135.400,00	

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						3.252.600,00	5.388.000,00	-2.135.400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						3.252.600,00	5.388.000,00	-2.135.400,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.252.600,00	5.388.000,00	-2.135.400,00
610000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		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				451.371,56	478.000,00	-26.628,44
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						451.371,56	478.000,00	-26.628,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						478.038,23	478.000,00	38,23
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						478.038,23	478.000,00	38,23
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						2.774.561,77	4.910.000,00	-2.135.438,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-662.560,66	-752.600,00	90.039,34
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)			-3.436.031,69	-5.669.200,00	2.233.168,31	-184.517,94	-274.600,00	90.082,06
UA 610	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.436.031,69	-5.669.200,00	2.233.168,31			
UA 610	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.252.604,49	-5.388.000,00	2.135.395,51
UA 610	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.437.122,43	-5.662.600,00	2.225.477,57
UA 610	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						2.774.561,77	4.910.000,00	-2.135.438,23
UA 610	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-662.560,66	-752.600,00	90.039,34

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 611000				Landesstraßen								
Operative Gebarung												
611000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D100	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
611000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			567,10	0,00	567,10	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			567,10	0,00	567,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			567,10	0,00	567,10	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			567,10	70.000,00	-69.432,90	0,00	70.000,00	-70.000,00
611000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.800,46	2.000,00	1.800,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.800,46	2.000,00	1.800,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			3.800,46	2.000,00	1.800,46	0,00	0,00	0,00
611000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.672,79	9.700,00	-2.027,21	7.931,28	9.500,00	-1.568,72
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			7.672,79	9.700,00	-2.027,21	7.931,28	9.500,00	-1.568,72
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			7.672,79	9.700,00	-2.027,21	7.931,28	9.500,00	-1.568,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.473,25	11.700,00	-226,75	7.931,28	9.500,00	-1.568,72
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.906,15	58.300,00	-69.206,15	-7.931,28	60.500,00	-68.431,28
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-10.906,15	58.300,00	-69.206,15			
Investive Gebarung												
611000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D138				14.988,30	0,00	14.988,30
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						14.988,30	0,00	14.988,30
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						14.988,30	0,00	14.988,30
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						14.988,30	0,00	14.988,30
611000	002100	504	I	Landesstraßen	R003	D138				122.845,30	70.000,00	52.845,30

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						122.845,30	70.000,00	52.845,30
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						122.845,30	70.000,00	52.845,30
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						122.845,30	70.000,00	52.845,30
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-107.857,00	-70.000,00	-37.857,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-115.788,28	-9.500,00	-106.288,28
Finanzierungstätigkeit												
611000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						70.000,00	70.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						70.000,00	70.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						70.000,00	70.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						70.000,00	70.000,00	0,00
611000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		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				38.975,55	43.400,00	-4.424,45
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						38.975,55	43.400,00	-4.424,45
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						43.413,02	43.400,00	13,02
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						43.413,02	43.400,00	13,02
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						26.586,98	26.600,00	-13,02
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-89.201,30	17.100,00	-106.301,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 611				Landesstraßen								
UA 611	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.906,15	58.300,00	-69.206,15	-7.931,28	60.500,00	-68.431,28
UA 611	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-10.906,15	58.300,00	-69.206,15			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-107.857,00	-70.000,00	-37.857,00
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-115.788,28	-9.500,00	-106.288,28
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						26.586,98	26.600,00	-13,02
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-89.201,30	17.100,00	-106.301,30

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 612000				Gemeindestraßen - Straßenerhaltung								
Operative Gebarung												
612000	810009	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	11.848,65	10.000,00	1.848,65	11.848,65	10.000,00	1.848,65
612000	816000	801	B	Ersätze UEB	R005	D100	0,00	20.000,00	-20.000,00	16.523,38	20.000,00	-3.476,62
612000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	24.041,83	5.000,00	19.041,83	48.193,80	5.000,00	43.193,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			35.890,48	35.000,00	890,48	76.565,83	35.000,00	41.565,83
612000	811000	201	B	Miete und Pächtertrag	R003		4.015,99	7.600,00	-3.584,01	11.639,93	7.600,00	4.039,93
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			4.015,99	7.600,00	-3.584,01	11.639,93	7.600,00	4.039,93
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	4.491,00	1.000,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	63.500,00	30.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	801	B	Steinmaterial	R005	D100	11.005,74	80.000,00	-68.994,26	11.206,37	80.000,00	-68.793,63
612000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	33.582,65	5.000,00	28.582,65	30.148,70	5.000,00	25.148,70
612000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	190,25	6.000,00	-5.809,75	441,17	6.000,00	-5.558,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			112.769,64	122.000,00	-9.230,36	41.796,24	91.000,00	-49.203,76
612000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			3.766,44	0,00	3.766,44	0,00	0,00	0,00
612000	891100	801		Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			148.274,68	0,00	148.274,68	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			152.041,12	0,00	152.041,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			304.717,23	164.600,00	140.117,23	130.002,00	133.600,00	-3.598,00
612000	868000	252	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		4.063.075,48	4.015.000,00	48.075,48	4.063.075,48	4.015.000,00	48.075,48
612000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		11.803,60	500,00	11.303,60	9.653,60	500,00	9.153,60
612000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		0,00	20.000,00	-20.000,00	21.030,72	20.000,00	1.030,72
612000	868000	302	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		1.550,00	0,00	1.550,00	-11.950,00	0,00	-11.950,00
612000	868000	304	B	Strafen ruhender Verkeh	R003		184.349,03	350.000,00	-165.650,97	192.524,03	350.000,00	-157.475,97
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			4.260.778,11	4.385.500,00	-124.721,89	4.274.333,83	4.385.500,00	-111.166,17
612000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			10.195,89	0,00	10.195,89	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			10.195,89	0,00	10.195,89	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			4.270.974,00	4.385.500,00	-114.526,00	4.274.333,83	4.385.500,00	-111.166,17
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.575.691,23	4.550.100,00	25.591,23	4.404.335,83	4.519.100,00	-114.764,17
612000	500000	841	B	Bezüge der Beamten	R005	D100	75.543,80	59.700,00	15.843,80	75.555,68	59.700,00	15.855,68
612000	501000	841	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R005	D100	65.444,99	69.300,00	-3.855,01	65.455,28	69.300,00	-3.844,72
612000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	260.252,83	188.600,00	71.652,83	260.293,77	188.600,00	71.693,77
612000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D100	578.443,76	676.100,00	-97.656,24	578.521,95	676.100,00	-97.578,05
612000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D100	22.637,37	8.400,00	14.237,37	22.640,92	8.400,00	14.240,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.002.322,75	1.002.100,00	222,75	1.002.467,60	1.002.100,00	367,60
612000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	29.949,93	29.800,00	149,93	30.315,31	29.800,00	515,31
612000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	196.080,06	185.900,00	10.180,06	193.914,34	185.900,00	8.014,34
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			226.029,99	215.700,00	10.329,99	224.229,65	215.700,00	8.529,65
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.228.352,74	1.217.800,00	10.552,74	1.226.697,25	1.217.800,00	8.897,25
612000	100000	801	B	Gebrauchsgüter-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	99.318,15	0,00	99.318,15
612000	150000	801	B	Betriebsstoffe-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	41,06
612000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	1.477,50	2.000,00	-522,50	1.477,50	2.000,00	-522,50
612000	400000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	172,66	200,00	-27,34	126,41	200,00	-73,59
612000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	191,70	5.000,00	-4.808,30	191,70	5.000,00	-4.808,30
612000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	17.679,39	8.000,00	9.679,39	16.931,06	8.000,00	8.931,06
612000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	4.061,87	0,00	4.061,87	4.061,87	0,00	4.061,87
612000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.420,95	0,00	1.420,95	1.420,95	0,00	1.420,95
612000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	485,64	0,00	485,64	485,64	0,00	485,64
612000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	96.759,34	85.000,00	11.759,34	96.612,93	85.000,00	11.612,93
612000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	1.747,45	0,00	1.747,45	1.194,12	0,00	1.194,12
612000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	1.097,61	0,00	1.097,61	1.097,61	0,00	1.097,61
612000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	185,69	0,00	185,69	185,69	0,00	185,69
612000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	139,70	500,00	-360,30	139,70	500,00	-360,30
612000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D060	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
612000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	4.810,07	0,00	4.810,07	4.810,07	0,00	4.810,07
612000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	4.915,99	8.000,00	-3.084,01	4.145,63	8.000,00	-3.854,37
612000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	1.284,63	0,00	1.284,63	1.284,63	0,00	1.284,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			136.430,19	109.000,00	27.430,19	233.524,72	109.000,00	124.524,72
612000	600200	503	Z	Strom		D061	19.027,01	18.900,00	127,01	17.201,99	18.900,00	-1.698,01
612000	600200	503	Z	Gas		D061	-676,86	1.100,00	-1.776,86	-676,86	1.100,00	-1.776,86
612000	600200	503	Z	Wärme		D061	42.759,34	38.800,00	3.959,34	35.366,12	38.800,00	-3.433,88
612000	631000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.931,83	3.000,00	-68,17	2.915,75	3.000,00	-84,25
612000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	908,26	2.000,00	-1.091,74	908,26	2.000,00	-1.091,74
612000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	16.427,34	18.900,00	-2.472,66	16.427,34	18.900,00	-2.472,66
612000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	9.782,71	800,00	8.982,71	9.782,71	800,00	8.982,71
612000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	430,81	1.100,00	-669,19	430,81	1.100,00	-669,19
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			91.590,44	84.600,00	6.990,44	82.356,12	84.600,00	-2.243,88
612000	700000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	14.437,25	12.000,00	2.437,25	14.437,25	12.000,00	2.437,25
612000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	7.309,01	0,00	7.309,01	7.309,01	0,00	7.309,01
612000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	1.085,34	6.000,00	-4.914,66	1.085,34	6.000,00	-4.914,66
612000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	43.025,42	42.400,00	625,42	43.308,97	42.400,00	908,97
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			65.857,02	60.400,00	5.457,02	66.140,57	60.400,00	5.740,57
612000	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	322.623,47	300.000,00	22.623,47	340.555,79	300.000,00	40.555,79
612000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D060	2.296,59	12.000,00	-9.703,41	2.296,59	12.000,00	-9.703,41
612000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R003	D060	6.197,74	7.800,00	-1.602,26	6.197,74	7.800,00	-1.602,26
612000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	9.914,07	12.000,00	-2.085,93	9.808,35	12.000,00	-2.191,65
612000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	176.788,06	155.000,00	21.788,06	175.323,73	155.000,00	20.323,73
612000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D060	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
612000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	1.077,03	0,00	1.077,03	1.077,03	0,00	1.077,03
612000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	2.824,24	0,00	2.824,24	2.824,24	0,00	2.824,24

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			521.721,20	488.400,00	33.321,20	538.083,47	488.400,00	49.683,47
612000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
612000	690000	801	B	Steinmaterial			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
612000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	609,44	5.000,00	-4.390,56	609,44	5.000,00	-4.390,56
612000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	10.002,74	14.000,00	-3.997,26	8.698,21	14.000,00	-5.301,79
612000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	6.912,58	3.200,00	3.712,58	6.912,58	3.200,00	3.712,58
612000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	9.188,93	9.400,00	-211,07	9.188,93	9.400,00	-211,07
612000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.507,78	6.400,00	-892,22	5.507,78	6.400,00	-892,22
612000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00
612000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	6.812,98	6.000,00	812,98	6.812,98	6.000,00	812,98
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	19.000,94	61.800,00	-42.799,06	19.000,94	61.800,00	-42.799,06
612000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	55.847,63	70.000,00	-14.152,37	78.705,60	70.000,00	8.705,60
612000	728000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.260,16	500,00	760,16	1.260,16	500,00	760,16
612000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
612000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	270,38	0,00	270,38	270,38	0,00	270,38
612000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	2.098,26	8.000,00	-5.901,74	12.544,88	8.000,00	4.544,88
612000	729000	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	152,88	0,00	152,88	148,55	0,00	148,55
612000	729009	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	1.778,92	0,00	1.778,92	1.778,92	0,00	1.778,92
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			120.403,63	188.300,00	-67.896,37	152.199,35	188.300,00	-36.100,65
612000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			192.719,48	106.000,00	86.719,48	0,00	0,00	0,00
612000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			37.535,16	0,00	37.535,16	0,00	0,00	0,00
612000	698000	801	B	Sonstige Wertberichtigungen			12.214,73	0,00	12.214,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			242.469,37	106.000,00	136.469,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.178.471,85	1.036.700,00	141.771,85	1.072.304,23	930.700,00	141.604,23
612000	775100	504	I	Bike & Ride-Anlage Mühlkreisbahnhof	R003		28.950,37	0,00	28.950,37	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			28.950,37	0,00	28.950,37	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			28.950,37	0,00	28.950,37	0,00	0,00	0,00
612000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	781.083,22	837.600,00	-56.516,78	792.968,97	818.100,00	-25.131,03
2	224/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			781.083,22	837.600,00	-56.516,78	792.968,97	818.100,00	-25.131,03
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			781.083,22	837.600,00	-56.516,78	792.968,97	818.100,00	-25.131,03
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.216.858,18	3.092.100,00	124.758,18	3.091.970,45	2.966.600,00	125.370,45
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.358.833,05	1.458.000,00	-99.166,95	1.312.365,38	1.552.500,00	-240.134,62
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			1.358.833,05	1.458.000,00	-99.166,95			
Investive Gebarung												
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D100				4.491,00	1.000,00	3.491,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D103				63.500,00	30.000,00	33.500,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						67.991,00	31.000,00	36.991,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						67.991,00	31.000,00	36.991,00
612000	300100	207	I	Kapitaltransfers		R004 D074				552.865,28	0,00	552.865,28
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						552.865,28	0,00	552.865,28
612000	305100	801	I	Kapitaltransfers		R005				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						3.000,00	0,00	3.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						555.865,28	0,00	555.865,28
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						623.856,28	31.000,00	592.856,28
612000	002100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung		R003 D063				532.243,08	750.000,00	-217.756,92
612000	002100	801	I	Verkehrsflächen Instandsetzung		R005 D100				172.419,64	200.000,00	-27.580,36
612000	006100	702	I	Radabstellanlagen		R003 D130				2.570,33	35.000,00	-32.429,67
612000	060100	702	I	Radabstellanlagen		R003 D130				27.825,20	0,00	27.825,20
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						735.058,25	985.000,00	-249.941,75
612000	020000	801	B	Sonstige Investitionen		R005 D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	020100	801	I	Maschinen		R005 D103				133.677,33	0,00	133.677,33

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
612000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.260,00	0,00	1.260,00
612000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				2.704,80	0,00	2.704,80
612000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				117.900,72	60.000,00	57.900,72
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						255.542,85	61.000,00	194.542,85
612000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				4.780,44	4.000,00	780,44
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						4.780,44	4.000,00	780,44
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						995.381,54	1.050.000,00	-54.618,46
612000	775100	504	I	Bike & Ride-Anlage Mühlkreisbahnhof	R003					28.950,37	0,00	28.950,37
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						28.950,37	0,00	28.950,37
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						28.950,37	0,00	28.950,37
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.024.331,91	1.050.000,00	-25.668,09
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-400.475,63	-1.019.000,00	618.524,37
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						911.889,75	533.500,00	378.389,75
Finanzierungstätigkeit												
612000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						468.000,00	500.000,00	-32.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						468.000,00	500.000,00	-32.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						468.000,00	500.000,00	-32.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						468.000,00	500.000,00	-32.000,00
612000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		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
612000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.970.017,73	2.054.200,00	-84.182,27
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.970.017,73	2.054.200,00	-84.182,27
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.054.170,82	2.054.200,00	-29,18
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.054.170,82	2.054.200,00	-29,18
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.586.170,82	-1.554.200,00	-31.970,82
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-674.281,07	-1.020.700,00	346.418,93

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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			425.771,61	350.000,00	75.771,61	446.075,64	350.000,00	96.075,64
612100	850200	301	Z	Aufschl. Bauland öff. V			12.018,44	18.000,00	-5.981,56	22.437,94	18.000,00	4.437,94
612100	850200	301	Z	Interessentenbeiträge			37.961,30	33.000,00	4.961,30	37.961,30	33.000,00	4.961,30
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			475.751,35	401.000,00	74.751,35	506.474,88	401.000,00	105.474,88
612100	816100	504	I	sonstige investive Einnahmen	R003	D063	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
612100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.			129.601,07	0,00	129.601,07	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			129.601,07	0,00	129.601,07	0,00	0,00	0,00
612100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			13.969,91	0,00	13.969,91	0,00	0,00	0,00
612100	891100	504		Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			877,50	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00
612100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			7.829,33	0,00	7.829,33	0,00	0,00	0,00
612100	891200	507	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			307.023,62	0,00	307.023,62	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			329.700,36	0,00	329.700,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			965.052,78	401.000,00	564.052,78	536.474,88	401.000,00	135.474,88
612100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			481.635,84	422.800,00	58.835,84	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			481.635,84	422.800,00	58.835,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)			481.635,84	422.800,00	58.835,84	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.446.688,62	823.800,00	622.888,62	536.474,88	401.000,00	135.474,88
612100	500000	544	B	Bezüge der Beamten	R003	D063	436.127,69	392.900,00	43.227,69	436.196,30	392.900,00	43.296,30
612100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D063	290.632,57	285.800,00	4.832,57	290.678,29	285.800,00	4.878,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			726.760,26	678.700,00	48.060,26	726.874,59	678.700,00	48.174,59

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
612100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D063	20.550,11	18.700,00	1.850,11	20.800,82	18.700,00	2.100,82
612100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D063	85.379,36	79.200,00	6.179,36	83.808,96	79.200,00	4.608,96
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			105.929,47	97.900,00	8.029,47	104.609,78	97.900,00	6.709,78
612100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			10.837,00	0,00	10.837,00	0,00	0,00	0,00
612100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.653,00	0,00	3.653,00	0,00	0,00	0,00
612100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			14.263,22	0,00	14.263,22	0,00	0,00	0,00
612100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.401,59	0,00	1.401,59	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			30.154,81	0,00	30.154,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			862.844,54	776.600,00	86.244,54	831.484,37	776.600,00	54.884,37
612100	120050	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D068	0,00	0,00	0,00	6.722,10	0,00	6.722,10
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	6.722,10	0,00	6.722,10
612100	631000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	3.877,60	4.100,00	-222,40	4.021,23	4.100,00	-78,77
612100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.877,60	4.600,00	-722,40	4.021,23	4.600,00	-578,77
612100	700000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	28.138,63	22.500,00	5.638,63	28.138,63	22.500,00	5.638,63
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			28.138,63	22.500,00	5.638,63	28.138,63	22.500,00	5.638,63
612100	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D052	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
612100	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	10.536,08	0,00	10.536,08	10.536,08	0,00	10.536,08
612100	728000	504	B	Bohrkernuntersuchungen	R003	D063	21.875,23	0,00	21.875,23	21.875,23	0,00	21.875,23
612100	728000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	1.167,38	900,00	267,38	1.094,98	900,00	194,98
612100	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	779,88	1.000,00	-220,12	779,88	1.000,00	-220,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			34.358,57	8.900,00	25.458,57	34.286,17	8.900,00	25.386,17
612100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.875.143,32	10.176.900,00	-301.756,68	0,00	0,00	0,00
612100	681200	220	Z	Außerplanmäßige Abschreibung			1.511.690,72	0,00	1.511.690,72	0,00	0,00	0,00
612100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			205.699,67	0,00	205.699,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.592.533,71	10.176.900,00	1.415.633,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			11.658.908,51	10.212.900,00	1.446.008,51	73.168,13	36.000,00	37.168,13

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
612100	755200	201	Z	UEB		D019	1.995.954,68	2.000.000,00	-4.045,32	1.995.954,68	2.000.000,00	-4.045,32
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R004	D019	2.465.607,76	4.800.000,00	-2.334.392,24	0,00	0,00	0,00
612100	775100	504	I	Linz AG	R003		1.300.000,00	1.130.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			5.761.562,44	7.930.000,00	-2.168.437,56	1.995.954,68	2.000.000,00	-4.045,32
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			5.761.562,44	7.930.000,00	-2.168.437,56	1.995.954,68	2.000.000,00	-4.045,32
612100	650000	507	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R007	D052	6.981,19	0,00	6.981,19	6.981,19	0,00	6.981,19
612100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.017.547,65	1.278.700,00	-261.152,35	1.033.200,31	1.248.900,00	-215.699,69
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.024.528,84	1.278.700,00	-254.171,16	1.040.181,50	1.248.900,00	-208.718,50
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.024.528,84	1.278.700,00	-254.171,16	1.040.181,50	1.248.900,00	-208.718,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			19.307.844,33	20.198.200,00	-890.355,67	3.940.788,68	4.061.500,00	-120.711,32
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.861.155,71	-19.374.400,00	1.513.244,29	-3.404.313,80	-3.660.500,00	256.186,20
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-17.861.155,71	-19.374.400,00	1.513.244,29			
Investive Gebarung												
612100	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				100.450,00	0,00	100.450,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.						100.450,00	0,00	100.450,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						100.450,00	0,00	100.450,00
612100	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				1.170.964,26	0,00	1.170.964,26
612100	300100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D063				2.970,32	15.000,00	-12.029,68
612100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R003					48.000,00	100.000,00	-52.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						1.221.934,58	115.000,00	1.106.934,58
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						1.221.934,58	115.000,00	1.106.934,58
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.322.384,58	115.000,00	1.207.384,58
612100	002100	504	I	Sonstige Straßenbauten	R003	D063				92.781,88	1.100.000,00	-1.007.218,12
612100	002100	504	I	Sondergefahrenstellen	R003	D063				29.917,69	30.000,00	-82,31
612100	002100	504	I	Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen	R003	D063				268.510,38	0,00	268.510,38

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
612100	002100	504	I	Errichtung von Gehsteigen	R003	D068				113.435,19	100.000,00	13.435,19
612100	002100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D068				199.317,37	585.000,00	-385.682,63
612100	002100	504	I	Stadtteiluntersuchungen	R003	D063				0,00	10.000,00	-10.000,00
612100	002100	504	I	Straßenraumgestaltung	R003	D063				206.184,86	150.000,00	56.184,86
612100	002100	504	I	Auhirschgasse	R003	D063				43.500,33	0,00	43.500,33
612100	002100	504	I	Am Bindermichl	R003	D063				102.133,38	0,00	102.133,38
612100	002100	504	I	Schwaigaustraße	R003	D063				83.957,13	0,00	83.957,13
612100	002100	504	I	Gruberstraße	R003	D063				98.326,85	0,00	98.326,85
612100	002100	504	I	Mühlbachstraße	R003	D063				105.400,50	0,00	105.400,50
612100	002100	504	I	Mengerstraße	R003	D063				64.372,22	0,00	64.372,22
612100	002100	504	I	Moosfelderstraße	R003	D063				32.678,07	0,00	32.678,07
612100	002100	504	I	Wieningerstraße	R003	D063				5.780,08	0,00	5.780,08
612100	002100	504	I	Schiffmannstraße	R003	D063				13.627,02	0,00	13.627,02
612100	002100	504	I	Edenuß	R003	D063				9.414,37	0,00	9.414,37
612100	002100	504	I	Traundorfer Straße	R003	D063				215.621,03	0,00	215.621,03
612100	002100	504	I	Am Lerchenfeld	R003	D063				42.981,26	0,00	42.981,26
612100	002100	504	I	Untere Donaulände	R003	D063				105.288,30	0,00	105.288,30
612100	002100	504	I	Stieglitzweg	R003	D063				41.474,98	0,00	41.474,98
612100	002100	504	I	Sperberweg	R003	D063				14.766,30	0,00	14.766,30
612100	002100	504	I	Millsteigerstraße	R003	D063				26.791,78	0,00	26.791,78
612100	002100	504	I	Sombartstraße	R003	D063				22.686,18	0,00	22.686,18
612100	002100	504	I	Kaplanhofstraße	R003	D063				259.858,47	0,00	259.858,47
612100	002100	504	I	Kudlichstraße	R003	D063				109.194,33	0,00	109.194,33
612100	002100	504	I	Hanuschstraße	R003	D063				60.407,87	0,00	60.407,87
612100	002100	504	I	Angererhofweg	R003	D063				5.646,22	0,00	5.646,22
612100	002100	504	I	Unionstraße	R003	D063				13.589,37	0,00	13.589,37
612100	002100	504	I	Haselgrabenweg	R003	D063				4.595,84	0,00	4.595,84
612100	002100	504	I	Melissenweg	R003	D063				8.825,39	0,00	8.825,39

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
612100	003100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				2.526.721,92	1.300.000,00	1.226.721,92
612100	003109	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				122.851,00	0,00	122.851,00
612100	060100	504	I	Reuchlinstraße	R003	D063				0,00	100.000,00	-100.000,00
612100	060100	504	I	Industriezeile	R003	D063				0,00	250.000,00	-250.000,00
612100	060100	504	I	Am Bindermichl	R003	D063				0,00	200.000,00	-200.000,00
612100	060100	504	I	Neufelderstraße	R003	D063				0,00	160.000,00	-160.000,00
612100	060100	504	I	Schwaigaustraße	R003	D063				0,00	100.000,00	-100.000,00
612100	060100	504	I	Ing.-Stern-Straße	R003	D063				4.926,20	0,00	4.926,20
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						5.055.563,76	4.085.000,00	970.563,76
612100	010100	504	I	Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen	R003	D063				9.990,00	0,00	9.990,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						9.990,00	0,00	9.990,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.065.553,76	4.085.000,00	980.553,76
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R004	D019				4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
612100	775100	504	I	Linz AG	R003					1.157.130,40	1.130.000,00	27.130,40
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						5.957.130,40	5.930.000,00	27.130,40
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						5.957.130,40	5.930.000,00	27.130,40
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						11.022.684,16	10.015.000,00	1.007.684,16
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.700.299,58	-9.900.000,00	199.700,42
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.104.613,38	-13.560.500,00	455.886,62
Finanzierungstätigkeit												
612100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
612100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.174,83	0,00	1.174,83
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						1.174,83	0,00	1.174,83

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
612100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.731.972,84	5.733.100,00	-1.127,16
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						5.731.972,84	5.733.100,00	-1.127,16
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						5.733.147,67	5.733.100,00	47,67
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.733.147,67	5.733.100,00	47,67
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						266.852,33	266.900,00	-47,67
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.837.761,05	-13.293.600,00	455.838,95
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	4.290,70	2.000,00	2.290,70	4.290,70	2.000,00	2.290,70
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.290,70	2.000,00	2.290,70	4.290,70	2.000,00	2.290,70
612200	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	3.514,50	0,00	3.514,50	3.514,50	0,00	3.514,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.514,50	0,00	3.514,50	3.514,50	0,00	3.514,50
612200	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			227.741,50	0,00	227.741,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			227.741,50	0,00	227.741,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			235.546,70	2.000,00	233.546,70	7.805,20	2.000,00	5.805,20
612200	871100	504	I	Bedarfszuweisungen	R003		2.000.000,00	2.980.000,00	-980.000,00	2.000.000,00	2.980.000,00	-980.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.000.000,00	2.980.000,00	-980.000,00	2.000.000,00	2.980.000,00	-980.000,00
612200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			194.095,91	192.900,00	1.195,91	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			194.095,91	192.900,00	1.195,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			2.194.095,91	3.172.900,00	-978.804,09	2.000.000,00	2.980.000,00	-980.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.429.642,61	3.174.900,00	-745.257,39	2.007.805,20	2.982.000,00	-974.194,80
612200	500000	544	B	Bezüge der Beamten	R003	D063	72.527,75	71.500,00	1.027,75	72.539,17	71.500,00	1.039,17
612200	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D063	133.570,98	131.700,00	1.870,98	133.591,98	131.700,00	1.891,98

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			206.098,73	203.200,00	2.898,73	206.131,15	203.200,00	2.931,15
612200	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D063	8.000,04	7.900,00	100,04	8.097,64	7.900,00	197,64
612200	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D063	33.594,15	31.300,00	2.294,15	33.148,72	31.300,00	1.848,72
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			41.594,19	39.200,00	2.394,19	41.246,36	39.200,00	2.046,36
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			247.692,92	242.400,00	5.292,92	247.377,51	242.400,00	4.977,51
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	676,56	0,00	676,56	676,56	0,00	676,56
612200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	1.681,11	1.500,00	181,11	1.681,11	1.500,00	181,11
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.357,67	1.800,00	557,67	2.357,67	1.800,00	557,67
612200	600200	503	Z	Strom		D061	3.464,00	5.000,00	-1.536,00	3.464,00	5.000,00	-1.536,00
612200	631000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	2.073,85	1.300,00	773,85	2.128,11	1.300,00	828,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.537,85	6.300,00	-762,15	5.592,11	6.300,00	-707,89
612200	700000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	9.548,09	6.600,00	2.948,09	9.548,09	6.600,00	2.948,09
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.548,09	6.600,00	2.948,09	9.548,09	6.600,00	2.948,09
612200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	144.381,97	125.000,00	19.381,97	144.381,97	125.000,00	19.381,97
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			144.381,97	125.000,00	19.381,97	144.381,97	125.000,00	19.381,97
612200	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	2.211,93	0,00	2.211,93	2.211,93	0,00	2.211,93
612200	728000	504	B	Neue Donaubrücke	R003	D063	6.771,00	50.000,00	-43.229,00	6.771,00	50.000,00	-43.229,00
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	39.830,09	58.000,00	-18.169,91	39.830,09	58.000,00	-18.169,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			48.915,56	108.600,00	-59.684,44	48.915,56	108.600,00	-59.684,44
612200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.484.100,50	1.409.700,00	74.400,50	0,00	0,00	0,00
612200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			76.724,73	0,00	76.724,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.560.825,23	1.409.700,00	151.125,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.771.566,37	1.658.000,00	113.566,37	210.795,40	248.300,00	-37.504,60
612200	775100	504	I	Neue Donaubrücke	R003		0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
612200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	255.736,76	314.800,00	-59.063,24	253.515,20	307.500,00	-53.984,80
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			255.736,76	314.800,00	-59.063,24	253.515,20	307.500,00	-53.984,80
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			255.736,76	314.800,00	-59.063,24	253.515,20	307.500,00	-53.984,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.274.996,05	2.575.200,00	-300.203,95	711.688,11	798.200,00	-86.511,89
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			154.646,56	599.700,00	-445.053,44	1.296.117,09	2.183.800,00	-887.682,91
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			154.646,56	599.700,00	-445.053,44			
Investive Gebarung												
612200	300100	207	I	Kapitaltransfers		R004 D074				127.919,50	0,00	127.919,50
612200	301100	504	I	Kapitaltransfers		R003				6.000.000,00	8.950.000,00	-2.950.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						6.127.919,50	8.950.000,00	-2.822.080,50
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						6.127.919,50	8.950.000,00	-2.822.080,50
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						6.127.919,50	8.950.000,00	-2.822.080,50
612200	005100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen		R003 D122				59.986,97	50.000,00	9.986,97
612200	005100	504	I	Fußgänger*innenbrücke Auwiesen, Sanierun		R003 D063				270.537,65	200.000,00	70.537,65
612200	060100	504	I	Fußgänger*innenbrücke Auwiesen, Sanierun		R003 D063				6.825,64	0,00	6.825,64
612200	060100	504	I	Neue Donaubrücke		R003				27.544.523,07	28.385.000,00	-840.476,93
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						27.881.873,33	28.635.000,00	-753.126,67
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						27.881.873,33	28.635.000,00	-753.126,67
612200	775100	504	I	Neue Donaubrücke		R003				0,00	360.000,00	-360.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	360.000,00	-360.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	360.000,00	-360.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						27.881.873,33	28.995.000,00	-1.113.126,67
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.753.953,83	-20.045.000,00	-1.708.953,83

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-20.457.836,74	-17.861.200,00	-2.596.636,74
Finanzierungstätigkeit												
612200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						9.538.700,00	11.014.000,00	-1.475.300,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						9.538.700,00	11.014.000,00	-1.475.300,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						9.538.700,00	11.014.000,00	-1.475.300,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						9.538.700,00	11.014.000,00	-1.475.300,00
612200	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				18.968,62	0,00	18.968,62
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						18.968,62	0,00	18.968,62
612200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				834.546,62	853.500,00	-18.953,38
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						834.546,62	853.500,00	-18.953,38
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						853.515,24	853.500,00	15,24
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						853.515,24	853.500,00	15,24
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						8.685.184,76	10.160.500,00	-1.475.315,24
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.772.651,98	-7.700.700,00	-4.071.951,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen												
UA 612	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.347.676,10	-17.316.700,00	969.023,90	-795.831,33	75.800,00	-871.631,33
UA 612	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-16.347.676,10	-17.316.700,00	969.023,90			
UA 612	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-31.854.729,04	-30.964.000,00	-890.729,04
UA 612	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-32.650.560,37	-30.888.200,00	-1.762.360,37
UA 612	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						7.365.866,27	8.873.200,00	-1.507.333,73
UA 612	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.284.694,10	-22.015.000,00	-3.269.694,10

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 61				Straßenbau								
A 61	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.794.613,94	-22.927.600,00	3.132.986,06	-988.280,55	-138.300,00	-849.980,55
A 61	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-19.794.613,94	-22.927.600,00	3.132.986,06			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-35.215.190,53	-36.422.000,00	1.206.809,47
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-36.203.471,08	-36.560.300,00	356.828,92
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						10.167.015,02	13.809.800,00	-3.642.784,98
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.036.456,06	-22.750.500,00	-3.285.956,06
A 61	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 629000				Allgemeiner Wasserbau								
Operative Gebarung												
629000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	87.200,00	-87.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			0,00	87.200,00	-87.200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)			0,00	87.200,00	-87.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	87.200,00	-87.200,00	0,00	0,00	0,00
629000	600200	503	Z	Strom		D061	1.602,10	0,00	1.602,10	1.602,10	0,00	1.602,10
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.602,10	0,00	1.602,10	1.602,10	0,00	1.602,10
629000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			23.060,32	92.000,00	-68.939,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			23.060,32	92.000,00	-68.939,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			24.662,42	92.000,00	-67.337,58	1.602,10	0,00	1.602,10
629000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	20.898,14	22.400,00	-1.501,86	21.118,26	21.900,00	-781,74
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			20.898,14	22.400,00	-1.501,86	21.118,26	21.900,00	-781,74
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			20.898,14	22.400,00	-1.501,86	21.118,26	21.900,00	-781,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			45.560,56	114.400,00	-68.839,44	22.720,36	21.900,00	820,36
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-45.560,56	-27.200,00	-18.360,56	-22.720,36	-21.900,00	-820,36
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-45.560,56	-27.200,00	-18.360,56			
Investive Gebarung												
629000	300100	504	I	Kapitaltransfers		R005 D064				0,00	423.500,00	-423.500,00
629000	301100	504	I	Kapitaltransfers		R005 D064				0,00	129.500,00	-129.500,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	553.000,00	-553.000,00
629000	305100	504	I	Kapitaltransfers		R005 D064				0,00	73.500,00	-73.500,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						0,00	73.500,00	-73.500,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	626.500,00	-626.500,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	626.500,00	-626.500,00
629000	060100	504	I	Oberflächengewässer, Baumaßnahmen	R005	D064				548,21	710.000,00	-709.451,79
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						548,21	710.000,00	-709.451,79
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						548,21	710.000,00	-709.451,79
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						548,21	710.000,00	-709.451,79
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-548,21	-83.500,00	82.951,79
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-23.268,57	-105.400,00	82.131,43
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
629000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				48.276,01	48.300,00	-23,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						48.276,01	48.300,00	-23,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						48.276,01	48.300,00	-23,99
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						48.276,01	48.300,00	-23,99
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-48.276,01	-48.300,00	23,99
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-71.544,58	-153.700,00	82.155,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	629			Sonstige Maßnahmen								
UA 629	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-45.560,56	-27.200,00	-18.360,56	-22.720,36	-21.900,00	-820,36
UA 629	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-45.560,56	-27.200,00	-18.360,56			
UA 629	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-548,21	-83.500,00	82.951,79
UA 629	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-23.268,57	-105.400,00	82.131,43
UA 629	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-48.276,01	-48.300,00	23,99
UA 629	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-71.544,58	-153.700,00	82.155,42

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 62				Allgemeiner Wasserbau								
A 62	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-45.560,56	-27.200,00	-18.360,56	-22.720,36	-21.900,00	-820,36
A 62	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-45.560,56	-27.200,00	-18.360,56			
A 62	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-548,21	-83.500,00	82.951,79
A 62	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-23.268,57	-105.400,00	82.131,43
A 62	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-48.276,01	-48.300,00	23,99
A 62	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-71.544,58	-153.700,00	82.155,42
A 62	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 630000				Bundesflüsse								
Operative Gebarung												
630000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D064	40.668,24	70.000,00	-29.331,76	81.336,48	70.000,00	11.336,48
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			40.668,24	70.000,00	-29.331,76	81.336,48	70.000,00	11.336,48
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			40.668,24	70.000,00	-29.331,76	81.336,48	70.000,00	11.336,48
630000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			93.966,52	20.000,00	73.966,52	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			93.966,52	20.000,00	73.966,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			93.966,52	20.000,00	73.966,52	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			134.634,76	90.000,00	44.634,76	81.336,48	70.000,00	11.336,48
630000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	85,15	1.000,00	-914,85	85,15	1.000,00	-914,85
630000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			85,15	1.400,00	-1.314,85	85,15	1.400,00	-1.314,85
630000	600200	503	Z	Strom		D061	1.381,24	4.500,00	-3.118,76	1.381,24	4.500,00	-3.118,76
630000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.381,24	4.600,00	-3.218,76	1.381,24	4.600,00	-3.218,76
630000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	42.346,98	35.000,00	7.346,98	42.346,98	35.000,00	7.346,98
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			42.346,98	35.000,00	7.346,98	42.346,98	35.000,00	7.346,98
630000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			129.626,36	142.500,00	-12.873,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			129.626,36	142.500,00	-12.873,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			173.439,73	183.500,00	-10.060,27	43.813,37	41.000,00	2.813,37
630000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	12.883,24	15.500,00	-2.616,76	13.935,93	15.100,00	-1.164,07
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			12.883,24	15.500,00	-2.616,76	13.935,93	15.100,00	-1.164,07
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			12.883,24	15.500,00	-2.616,76	13.935,93	15.100,00	-1.164,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			186.322,97	199.000,00	-12.677,03	57.749,30	56.100,00	1.649,30
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-51.688,21	-109.000,00	57.311,79	23.587,18	13.900,00	9.687,18
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-51.688,21	-109.000,00	57.311,79			
Investive Gebarung												
630000	300100	504	I	Kapitaltransfers		R005				12.876,42	20.000,00	-7.123,58
630000	301100	504	I	Kapitaltransfers		R005				12.876,42	20.000,00	-7.123,58
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						25.752,84	40.000,00	-14.247,16
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						25.752,84	40.000,00	-14.247,16
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						25.752,84	40.000,00	-14.247,16
630000	060100	504	I	Hochwasserschutzanlagen an der Donau		R005 D064				219.363,44	0,00	219.363,44
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						219.363,44	0,00	219.363,44
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						219.363,44	0,00	219.363,44
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						219.363,44	0,00	219.363,44
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-193.610,60	40.000,00	-233.610,60
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-170.023,42	53.900,00	-223.923,42
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
630000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				15.420,27	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	-117.700,00	-17,59
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-287.741,01	-63.800,00	-223.941,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 630				Bundesflüsse								
UA 630	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-51.688,21	-109.000,00	57.311,79	23.587,18	13.900,00	9.687,18
UA 630	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-51.688,21	-109.000,00	57.311,79			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-193.610,60	40.000,00	-233.610,60
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-170.023,42	53.900,00	-223.923,42
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-117.717,59	-117.700,00	-17,59
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-287.741,01	-63.800,00	-223.941,01

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 639000				Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau								
Operative Gebarung												
639000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			17.127,00	0,00	17.127,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			17.127,00	0,00	17.127,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			17.127,00	0,00	17.127,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.127,00	0,00	17.127,00	0,00	0,00	0,00
639000	500000	544	B	Bezüge der Beamten	R005	D064	139.576,03	135.000,00	4.576,03	139.597,98	135.000,00	4.597,98
639000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D064	33.896,48	33.600,00	296,48	33.901,82	33.600,00	301,82
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			173.472,51	168.600,00	4.872,51	173.499,80	168.600,00	4.899,80
639000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D064	4.517,87	6.600,00	-2.082,13	4.572,97	6.600,00	-2.027,03
639000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D064	14.623,26	13.900,00	723,26	14.248,38	13.900,00	348,38
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			19.141,13	20.500,00	-1.358,87	18.821,35	20.500,00	-1.678,65
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			192.613,64	189.100,00	3.513,64	192.321,15	189.100,00	3.221,15
639000	452000	504	B	Treibstoffe	R005	D064	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
639000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	1.648,98	0,00	1.648,98	1.648,98	0,00	1.648,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.648,98	1.000,00	648,98	1.648,98	1.000,00	648,98
639000	631000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	1.984,15	1.700,00	284,15	2.040,35	1.700,00	340,35
639000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	506,34	800,00	-293,66	506,34	800,00	-293,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.490,49	2.500,00	-9,51	2.546,69	2.500,00	46,69
639000	700000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	9.269,89	7.300,00	1.969,89	9.269,89	7.300,00	1.969,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.269,89	7.300,00	1.969,89	9.269,89	7.300,00	1.969,89
639000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	374,81	0,00	374,81	374,81	0,00	374,81
639000	613000	504	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D064	188.805,99	165.000,00	23.805,99	188.805,99	165.000,00	23.805,99
639000	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D064	556,33	1.000,00	-443,67	556,33	1.000,00	-443,67
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			189.737,13	166.000,00	23.737,13	189.737,13	166.000,00	23.737,13
639000	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D064	58.670,32	40.000,00	18.670,32	56.928,42	40.000,00	16.928,42

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
639000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	437,81	100,00	337,81	437,81	100,00	337,81
639000	724000	544	B	Reisegebühren	R005	D064	1.401,30	0,00	1.401,30	1.401,30	0,00	1.401,30
639000	728000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	2.282,58	1.800,00	482,58	2.176,88	1.800,00	376,88
639000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R005	D064	252,00	500,00	-248,00	252,00	500,00	-248,00
639000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D064	6.776,34	5.000,00	1.776,34	6.776,34	5.000,00	1.776,34
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			69.820,35	47.400,00	22.420,35	67.972,75	47.400,00	20.572,75
639000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			79.889,41	88.400,00	-8.510,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			79.889,41	88.400,00	-8.510,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			352.856,25	312.600,00	40.256,25	271.175,44	224.200,00	46.975,44
639000	770100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)			0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.526,92	6.700,00	-2.173,08	4.502,89	6.500,00	-1.997,11
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			4.526,92	6.700,00	-2.173,08	4.502,89	6.500,00	-1.997,11
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.526,92	6.700,00	-2.173,08	4.502,89	6.500,00	-1.997,11
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			549.996,81	608.400,00	-58.403,19	467.999,48	419.800,00	48.199,48
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-532.869,81	-608.400,00	75.530,19	-467.999,48	-419.800,00	-48.199,48
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-532.869,81	-608.400,00	75.530,19			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
639000	060100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				108.197,75	0,00	108.197,75
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						108.197,75	0,00	108.197,75
639000	030000	504	B	Sonstige Investitionen	R005	D064				0,00	500,00	-500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	500,00	-500,00
639000	042000	504	B	Sonstige Investitionen	R005	D064				1.154,99	0,00	1.154,99

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.154,99	0,00	1.154,99
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						109.352,74	500,00	108.852,74
639000	770100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						0,00	100.000,00	-100.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						109.352,74	100.500,00	8.852,74
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-109.352,74	-100.500,00	-8.852,74
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-577.352,22	-520.300,00	-57.052,22
Finanzierungstätigkeit												
639000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						100.000,00	100.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						100.000,00	100.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						100.000,00	100.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.000,00	100.000,00	0,00
639000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				11.653,88	11.700,00	-46,12
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						11.653,88	11.700,00	-46,12
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						11.653,88	11.700,00	-46,12
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						11.653,88	11.700,00	-46,12
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						88.346,12	88.300,00	46,12
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-489.006,10	-432.000,00	-57.006,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 639				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-532.869,81	-608.400,00	75.530,19	-467.999,48	-419.800,00	-48.199,48
UA 639	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-532.869,81	-608.400,00	75.530,19			
UA 639	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-109.352,74	-100.500,00	-8.852,74
UA 639	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-577.352,22	-520.300,00	-57.052,22
UA 639	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						88.346,12	88.300,00	46,12
UA 639	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-489.006,10	-432.000,00	-57.006,10
A 63				Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-584.558,02	-717.400,00	132.841,98	-444.412,30	-405.900,00	-38.512,30
A 63	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-584.558,02	-717.400,00	132.841,98			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-302.963,34	-60.500,00	-242.463,34
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-747.375,64	-466.400,00	-280.975,64
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-29.371,47	-29.400,00	28,53
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-776.747,11	-495.800,00	-280.947,11
A 63	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 640000				Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO								
Operative Gebarung												
640000	816000	504	B	Verkehrssignalanlagen UEB	R003	D063	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	816000	504	B	UEB	R003	D063	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
640000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	354.115,71	340.000,00	14.115,71	354.115,71	340.000,00	14.115,71
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			354.115,71	346.300,00	7.815,71	354.115,71	346.300,00	7.815,71
640000	829000	504	B	Verkehrssignalanlagen	R003	D063	39.047,50	81.500,00	-42.452,50	42.172,83	81.500,00	-39.327,17
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			39.047,50	81.500,00	-42.452,50	42.172,83	81.500,00	-39.327,17
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			393.163,21	427.800,00	-34.636,79	396.288,54	427.800,00	-31.511,46
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			393.163,21	427.800,00	-34.636,79	396.288,54	427.800,00	-31.511,46
640000	600200	503	Z	Strom		D061	155.763,09	200.000,00	-44.236,91	163.622,87	200.000,00	-36.377,13
640000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	38,28	100,00	-61,72	38,28	100,00	-61,72
640000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	1.500,00	-999,96	500,04	1.500,00	-999,96
640000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			156.301,41	201.900,00	-45.598,59	164.161,19	201.900,00	-37.738,81
640000	611000	504	B	Signalanlagen	R003	D063	69.404,38	0,00	69.404,38	0,00	0,00	0,00
640000	619000	504	B	Signalanlagen	R003	D063	1.881.607,53	1.400.000,00	481.607,53	1.981.373,12	1.400.000,00	581.373,12
640000	619000	504	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R003	D063	13.086,19	15.000,00	-1.913,81	13.086,19	15.000,00	-1.913,81
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.964.098,10	1.415.000,00	549.098,10	1.994.459,31	1.415.000,00	579.459,31
640000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
640000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	8.980,56	10.000,00	-1.019,44	8.980,56	10.000,00	-1.019,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.980,56	10.300,00	-1.319,44	8.980,56	10.300,00	-1.319,44
640000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			781.340,72	392.800,00	388.540,72	0,00	0,00	0,00
640000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			8.814,46	0,00	8.814,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			790.155,18	392.800,00	397.355,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.919.535,25	2.020.000,00	899.535,25	2.167.601,06	1.627.200,00	540.401,06

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
640000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	81.597,44	102.500,00	-20.902,56	83.563,79	100.100,00	-16.536,21
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			81.597,44	102.500,00	-20.902,56	83.563,79	100.100,00	-16.536,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			81.597,44	102.500,00	-20.902,56	83.563,79	100.100,00	-16.536,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.001.132,69	2.122.500,00	878.632,69	2.251.164,85	1.727.300,00	523.864,85
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.607.969,48	-1.694.700,00	-913.269,48	-1.854.876,31	-1.299.500,00	-555.376,31
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.607.969,48	-1.694.700,00	-913.269,48			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071				309.240,93	350.000,00	-40.759,07
640000	005100	504	I	Zentraleinrichtungen Verkehrssignalanlage	R003	D071				0,00	150.000,00	-150.000,00
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuer. Verkehrsüberwachun	R003	D071				181.492,01	40.000,00	141.492,01
640000	060100	504	I	Zentraleinrichtungen Verkehrssignalanlage	R003	D071				146.506,47	0,00	146.506,47
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						637.239,41	540.000,00	97.239,41
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						637.239,41	540.000,00	97.239,41
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						637.239,41	540.000,00	97.239,41
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-637.239,41	-540.000,00	-97.239,41
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.492.115,72	-1.839.500,00	-652.615,72
Finanzierungstätigkeit												
640000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						400.000,00	440.000,00	-40.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						400.000,00	440.000,00	-40.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						400.000,00	440.000,00	-40.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						400.000,00	440.000,00	-40.000,00
640000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		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
640000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				336.464,30	347.300,00	-10.835,70

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						336.464,30	347.300,00	-10.835,70
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						347.269,28	347.300,00	-30,72
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						347.269,28	347.300,00	-30,72
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						52.730,72	92.700,00	-39.969,28
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.439.385,00	-1.746.800,00	-692.585,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 640100				Sonstige Verkehrsleiteinrichtungen								
Operative Gebarung												
640100	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	25.338,03	30.000,00	-4.661,97	25.391,77	30.000,00	-4.608,23
640100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	18.267,23	5.000,00	13.267,23	16.452,40	5.000,00	11.452,40
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			43.605,26	35.000,00	8.605,26	41.844,17	35.000,00	6.844,17
640100	811000	801	B	Miete und Pächtertrag	R005	D100	9.894,75	10.000,00	-105,25	18.088,81	10.000,00	8.088,81
640100	811009	801	B	Miete und Pächtertrag	R005	D100	213,37	1.000,00	-786,63	213,37	1.000,00	-786,63
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			10.108,12	11.000,00	-891,88	18.302,18	11.000,00	7.302,18
640100	808009	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	1.107,32	0,00	1.107,32	1.107,32	0,00	1.107,32
640100	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	36.133,80	40.000,00	-3.866,20	37.362,49	40.000,00	-2.637,51
640100	829009	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	1.866,37	0,00	1.866,37	1.866,37	0,00	1.866,37
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			39.107,49	40.000,00	-892,51	40.336,18	40.000,00	336,18
640100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			14.616,81	0,00	14.616,81	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			14.616,81	0,00	14.616,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			107.437,68	86.000,00	21.437,68	100.482,53	86.000,00	14.482,53
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			107.437,68	86.000,00	21.437,68	100.482,53	86.000,00	14.482,53
640100	500000	841	B	Bezüge der Beamten	R005	D100	95.639,37	79.700,00	15.939,37	95.654,42	79.700,00	15.954,42
640100	501000	841	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R005	D100	7.436,11	17.700,00	-10.263,89	7.437,28	17.700,00	-10.262,72

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
640100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	57.274,50	55.400,00	1.874,50	57.283,52	55.400,00	1.883,52
640100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D100	279.492,86	307.100,00	-27.607,14	279.536,84	307.100,00	-27.563,16
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			439.842,84	459.900,00	-20.057,16	439.912,06	459.900,00	-19.987,94
640100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	15.692,53	16.000,00	-307,47	15.884,00	16.000,00	-116,00
640100	581000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R005	D100	0,00	78.500,00	-78.500,00	0,00	78.500,00	-78.500,00
640100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	79.748,69	0,00	79.748,69	78.797,81	0,00	78.797,81
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			95.441,22	94.500,00	941,22	94.681,81	94.500,00	181,81
640100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			13.254,00	0,00	13.254,00	0,00	0,00	0,00
640100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			4.559,00	0,00	4.559,00	0,00	0,00	0,00
640100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.269,65	0,00	3.269,65	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			21.082,65	0,00	21.082,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			556.366,71	554.400,00	1.966,71	534.593,87	554.400,00	-19.806,13
640100	400000	801	B	Verkehrszeichen	R005	D100	10.449,96	40.000,00	-29.550,04	5.608,15	40.000,00	-34.391,85
640100	400000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.197,75	0,00	1.197,75	1.324,10	0,00	1.324,10
640100	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
640100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	7.218,56	10.000,00	-2.781,44	1.626,64	10.000,00	-8.373,36
640100	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.119,85	0,00	1.119,85	1.119,85	0,00	1.119,85
640100	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	458,69	0,00	458,69	458,69	0,00	458,69
640100	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	761,75	0,00	761,75	761,75	0,00	761,75
640100	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe			352,98	0,00	352,98	0,00	0,00	0,00
640100	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel			871,18	0,00	871,18	0,00	0,00	0,00
640100	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	28,61	0,00	28,61	28,61	0,00	28,61
640100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	13.916,38	15.000,00	-1.083,62	12.263,88	15.000,00	-2.736,12
640100	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	236,09	0,00	236,09	236,09	0,00	236,09
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			36.611,80	65.500,00	-28.888,20	23.427,76	65.500,00	-42.072,24
640100	631000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.420,52	3.500,00	-79,48	3.411,97	3.500,00	-88,03
640100	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	1.059,64	1.300,00	-240,36	1.059,64	1.300,00	-240,36

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
640100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	6.658,92	3.700,00	2.958,92	6.658,92	3.700,00	2.958,92
640100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.139,08	8.900,00	2.239,08	11.130,53	8.900,00	2.230,53
640100	700000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	17.235,68	14.000,00	3.235,68	17.235,68	14.000,00	3.235,68
640100	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	3.379,15	4.000,00	-620,85	3.379,15	4.000,00	-620,85
640100	700000	801	B	Miet- und Pachtufwand	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			20.614,83	20.000,00	614,83	20.614,83	20.000,00	614,83
640100	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	154.176,03	55.000,00	99.176,03	154.176,03	55.000,00	99.176,03
640100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	1.491,12	1.000,00	491,12	1.470,63	1.000,00	470,63
640100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	391,68	5.000,00	-4.608,32	391,68	5.000,00	-4.608,32
640100	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	954,87	0,00	954,87	954,87	0,00	954,87
640100	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	113,30	5.000,00	-4.886,70	726,54	5.000,00	-4.273,46
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			157.127,00	66.000,00	91.127,00	157.719,75	66.000,00	91.719,75
640100	690000	801	B	Abschreibung von Forderungen			283,76	0,00	283,76	0,00	0,00	0,00
640100	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
640100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	488,31	200,00	288,31	637,17	200,00	437,17
640100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.785,91	700,00	1.085,91	1.785,91	700,00	1.085,91
640100	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	3.159,51	900,00	2.259,51	3.159,51	900,00	2.259,51
640100	728000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	102,54	100,00	2,54
640100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	3.735,34	2.000,00	1.735,34	3.735,34	2.000,00	1.735,34
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.452,83	3.900,00	5.552,83	10.420,47	3.900,00	6.520,47
640100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.419,99	15.200,00	-5.780,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			9.419,99	15.200,00	-5.780,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			244.365,53	179.500,00	64.865,53	223.313,34	164.300,00	59.013,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			800.732,24	733.900,00	66.832,24	757.907,21	718.700,00	39.207,21
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-693.294,56	-647.900,00	-45.394,56	-657.424,68	-632.700,00	-24.724,68
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-693.294,56	-647.900,00	-45.394,56			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640100	005000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	2.000,00	-2.000,00
640100	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				652,33	0,00	652,33
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						652,33	0,00	652,33
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						652,33	2.000,00	-1.347,67
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						652,33	2.000,00	-1.347,67
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-652,33	-2.000,00	1.347,67
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-658.077,01	-634.700,00	-23.377,01
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)						-658.077,01	-634.700,00	-23.377,01
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												
640200	829000	252	B	Sonstige Erträge	R004	D036	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
640200	829000	504	B	Sonstige Erträge	R004	D065	6.254,31	0,00	6.254,31	6.254,31	0,00	6.254,31
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.650,31	0,00	6.650,31	6.650,31	0,00	6.650,31
640200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			40.227,26	0,00	40.227,26	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			40.227,26	0,00	40.227,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			46.877,57	0,00	46.877,57	6.650,31	0,00	6.650,31
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			47.245,99	0,00	47.245,99	6.650,31	0,00	6.650,31
640200	500000	292	B	Bezüge der Beamten	R004	D036	138.727,72	86.000,00	52.727,72	138.749,54	86.000,00	52.749,54
640200	510000	292	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D036	309.154,42	381.300,00	-72.145,58	309.215,00	381.300,00	-72.085,00
640200	521000	292	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D036	50.442,23	50.000,00	442,23	50.544,58	50.000,00	544,58
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			498.324,37	517.300,00	-18.975,63	498.509,12	517.300,00	-18.790,88
640200	580000	292	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D036	18.242,07	19.000,00	-757,93	18.254,96	19.000,00	-745,04
640200	582000	292	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D036	87.396,91	94.000,00	-6.603,09	85.118,02	94.000,00	-8.881,98
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			105.638,98	113.000,00	-7.361,02	103.372,98	113.000,00	-9.627,02
640200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			26.215,00	0,00	26.215,00	0,00	0,00	0,00
640200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.224,16	0,00	2.224,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			28.439,16	0,00	28.439,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			632.402,51	630.300,00	2.102,51	601.882,10	630.300,00	-28.417,90
640200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D065	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
640200	452000	504	B	Treibstoffe	R004	D065	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640200	457000	252	B	Parkscheine	R004	D036	28.464,93	30.000,00	-1.535,07	28.464,93	30.000,00	-1.535,07
640200	457000	252	B	Organstrafverfügungen	R004	D036	9.045,38	29.100,00	-20.054,62	9.045,38	29.100,00	-20.054,62
640200	457009	252	B	Druckwerke	R004	D036	38,51	0,00	38,51	38,51	0,00	38,51
640200	459000	252	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D036	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			37.548,82	60.100,00	-22.551,18	37.548,82	60.100,00	-22.551,18
640200	600200	503	Z	Strom		D061	38.087,19	36.700,00	1.387,19	38.087,19	36.700,00	1.387,19
640200	631000	251	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	167,39	0,00	167,39	167,39	0,00	167,39
640200	631000	252	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	3.865,34	3.500,00	365,34	3.895,00	3.500,00	395,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			42.119,92	40.200,00	1.919,92	42.149,58	40.200,00	1.949,58
640200	700000	252	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D036	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
640200	700000	504	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D065	864,60	1.200,00	-335,40	864,60	1.200,00	-335,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.140,60	1.200,00	-59,40	1.140,60	1.200,00	-59,40
640200	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D065	422,24	1.500,00	-1.077,76	422,24	1.500,00	-1.077,76
640200	619000	504	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R004	D065	321.727,32	240.000,00	81.727,32	348.484,79	240.000,00	108.484,79
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			322.149,56	241.500,00	80.649,56	348.907,03	241.500,00	107.407,03
640200	710000	252	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D036	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
640200	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D065	92,50	200,00	-107,50	92,50	200,00	-107,50
640200	724000	292	B	Reisegebühren	R004	D036	336,16	800,00	-463,84	336,16	800,00	-463,84
640200	728000	252	B	Inkasso Parkscheinautom.	R004	D036	150.241,09	144.000,00	6.241,09	148.551,97	144.000,00	4.551,97
640200	728000	252	B	Ausbildungskosten	R004	D036	401,60	200,00	201,60	401,60	200,00	201,60
640200	728000	252	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D036	1.864.716,92	1.857.000,00	7.716,92	1.876.952,35	1.857.000,00	19.952,35
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.015.788,27	2.002.800,00	12.988,27	2.026.334,58	2.002.800,00	23.534,58
640200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			23.261,26	28.600,00	-5.338,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			23.261,26	28.600,00	-5.338,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.442.008,43	2.374.400,00	67.608,43	2.456.080,61	2.345.800,00	110.280,61
640200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	711,80	6.100,00	-5.388,20	615,66	6.000,00	-5.384,34
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			711,80	6.100,00	-5.388,20	615,66	6.000,00	-5.384,34
640200	659000	252	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R004	D036	34,25	300,00	-265,75	34,25	300,00	-265,75
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwand.			34,25	300,00	-265,75	34,25	300,00	-265,75
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			746,05	6.400,00	-5.653,95	649,91	6.300,00	-5.650,09
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.075.156,99	3.011.100,00	64.056,99	3.058.612,62	2.982.400,00	76.212,62
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.027.911,00	-3.011.100,00	-16.811,00	-3.051.962,31	-2.982.400,00	-69.562,31
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.027.911,00	-3.011.100,00	-16.811,00			

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640200	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Parkscheinauto	R004					139.787,07	0,00	139.787,07
640200	050100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Parkscheinauto	R004					0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						139.787,07	200.000,00	-60.212,93
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						139.787,07	200.000,00	-60.212,93
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						139.787,07	200.000,00	-60.212,93
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-139.787,07	-200.000,00	60.212,93
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.191.749,38	-3.182.400,00	-9.349,38
Finanzierungstätigkeit												
640200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						139.000,00	200.000,00	-61.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						139.000,00	200.000,00	-61.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						139.000,00	200.000,00	-61.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						139.000,00	200.000,00	-61.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						139.000,00	200.000,00	-61.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.052.749,38	-2.982.400,00	-70.349,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.329.175,04	-5.353.700,00	-975.475,04	-5.564.263,30	-4.914.600,00	-649.663,30
UA 640	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.329.175,04	-5.353.700,00	-975.475,04			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-777.678,81	-742.000,00	-35.678,81
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.341.942,11	-5.656.600,00	-685.342,11
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						191.730,72	292.700,00	-100.969,28
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.150.211,39	-5.363.900,00	-786.311,39
A 64				Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.329.175,04	-5.353.700,00	-975.475,04	-5.564.263,30	-4.914.600,00	-649.663,30
A 64	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.329.175,04	-5.353.700,00	-975.475,04			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-777.678,81	-742.000,00	-35.678,81
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.341.942,11	-5.656.600,00	-685.342,11
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						191.730,72	292.700,00	-100.969,28
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.150.211,39	-5.363.900,00	-786.311,39
A 64	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 650000				Eisenbahnen								
Operative Gebarung												
650000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	9.022,77	0,00	9.022,77	9.022,77	0,00	9.022,77
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			9.022,77	0,00	9.022,77	9.022,77	0,00	9.022,77
650000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R003	D063	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			9.037,77	0,00	9.037,77	9.037,77	0,00	9.037,77
650000	861000	501	B	Transfers von Land	R003	D063	81.601,04	46.000,00	35.601,04	43.570,71	46.000,00	-2.429,29
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			81.601,04	46.000,00	35.601,04	43.570,71	46.000,00	-2.429,29
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			81.601,04	46.000,00	35.601,04	43.570,71	46.000,00	-2.429,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			90.638,81	46.000,00	44.638,81	52.608,48	46.000,00	6.608,48
650000	600200	503	Z	Strom		D061	9.890,55	10.400,00	-509,45	9.904,55	10.400,00	-495,45
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.890,55	10.400,00	-509,45	9.904,55	10.400,00	-495,45
650000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	169.501,41	186.000,00	-16.498,59	169.501,41	186.000,00	-16.498,59
650000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	12.006,11	0,00	12.006,11	10.335,52	0,00	10.335,52
650000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	44.366,89	0,00	44.366,89	42.019,68	0,00	42.019,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			225.874,41	186.000,00	39.874,41	221.856,61	186.000,00	35.856,61
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			235.764,96	196.400,00	39.364,96	231.761,16	196.400,00	35.361,16
650000	755000	201	B	OÖ Verkehrsverbund	R004	D018	1.620.931,50	1.350.600,00	270.331,50	1.620.931,50	1.350.600,00	270.331,50
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Umweltticket	R004	D029	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Studenten	R004	D029	664.392,55	100.000,00	564.392,55	35.878,92	100.000,00	-64.121,08
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			6.315.324,05	5.480.600,00	834.724,05	5.686.810,42	5.480.600,00	206.210,42
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			6.315.324,05	5.480.600,00	834.724,05	5.686.810,42	5.480.600,00	206.210,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.551.089,01	5.677.000,00	874.089,01	5.918.571,58	5.677.000,00	241.571,58
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.460.450,20	-5.631.000,00	-829.450,20	-5.865.963,10	-5.631.000,00	-234.963,10
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.460.450,20	-5.631.000,00	-829.450,20			
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)						-5.865.963,10	-5.631.000,00	-234.963,10
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)						-5.865.963,10	-5.631.000,00	-234.963,10
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)			-6.460.450,20	-5.631.000,00	-829.450,20	-5.865.963,10	-5.631.000,00	-234.963,10
UA	650	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.460.450,20	-5.631.000,00	-829.450,20			
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)						-5.865.963,10	-5.631.000,00	-234.963,10
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)						-5.865.963,10	-5.631.000,00	-234.963,10

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 651000				Sonstige Schienenwege								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	25.048,39	27.100,00	-2.051,61	26.429,40	26.500,00	-70,60
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			25.048,39	27.100,00	-2.051,61	26.429,40	26.500,00	-70,60
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			25.048,39	27.100,00	-2.051,61	26.429,40	26.500,00	-70,60
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			25.048,39	27.100,00	-2.051,61	26.429,40	26.500,00	-70,60
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.048,39	-27.100,00	2.051,61	-26.429,40	-26.500,00	70,60
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-25.048,39	-27.100,00	2.051,61			
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)						-26.429,40	-26.500,00	70,60
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
651000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				258.833,71	258.800,00	33,71
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						258.833,71	258.800,00	33,71
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						258.833,71	258.800,00	33,71
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						258.833,71	258.800,00	33,71
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-258.833,71	-258.800,00	-33,71
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-285.263,11	-285.300,00	36,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 651				Sonstige Schienenwege								
UA 651	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.048,39	-27.100,00	2.051,61	-26.429,40	-26.500,00	70,60
UA 651	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-25.048,39	-27.100,00	2.051,61			
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)						-26.429,40	-26.500,00	70,60
UA 651	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-258.833,71	-258.800,00	-33,71
UA 651	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-285.263,11	-285.300,00	36,89
A 65				Schienenverkehr								
A 65	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.485.498,59	-5.658.100,00	-827.398,59	-5.892.392,50	-5.657.500,00	-234.892,50
A 65	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.485.498,59	-5.658.100,00	-827.398,59			
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)						-5.892.392,50	-5.657.500,00	-234.892,50
A 65	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-258.833,71	-258.800,00	-33,71
A 65	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.151.226,21	-5.916.300,00	-234.926,21
A 65	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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 2021

Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)			-33.239.406,15	-34.684.000,00	1.444.593,85	-12.912.069,01	-11.138.200,00	-1.773.869,01
Gruppe 6	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-33.239.406,15	-34.684.000,00	1.444.593,85			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-36.206.085,82	-37.217.700,00	1.011.614,18
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-49.118.154,83	-48.355.900,00	-762.254,83
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						10.022.264,55	13.766.000,00	-3.743.735,45
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-39.095.890,28	-34.589.900,00	-4.505.990,28
Gruppe 6	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00