

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	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	504	I	A26 ASFINAG	R003		3.729.424,60	2.940.000,00	789.424,60	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			3.729.424,60	2.940.000,00	789.424,60	0,00	0,00	0,00	
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					3.729.424,60	2.940.000,00	789.424,60	0,00	0,00	0,00	
610000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro	D028		193.047,20	267.900,00	-74.852,80	166.606,20	187.600,00	-20.993,80	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			193.047,20	267.900,00	-74.852,80	166.606,20	187.600,00	-20.993,80	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					193.047,20	267.900,00	-74.852,80	166.606,20	187.600,00	-20.993,80	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.922.471,80	3.207.900,00	714.571,80	166.606,20	187.600,00	-20.993,80	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-3.922.471,80	-3.207.900,00	-714.571,80	-166.606,20	-187.600,00	20.993,80	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-3.922.471,80	-3.207.900,00	-714.571,80				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003				3.729.424,60	3.500.000,00	229.424,60		
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					3.729.424,60	3.500.000,00	229.424,60		
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers							3.729.424,60	3.500.000,00	229.424,60		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								3.729.424,60	3.500.000,00	229.424,60	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								-3.729.424,60	-3.500.000,00	-229.424,60	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-3.896.030,80	-3.687.600,00	-208.430,80	
Finanzierungstätigkeit													
610000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen					3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden							3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
610000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				42.036,37	42.000,00	36,37
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						42.036,37	42.000,00	36,37
610000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				413.231,49	413.200,00	31,49
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						413.231,49	413.200,00	31,49
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						455.267,86	455.200,00	67,86
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						455.267,86	455.200,00	67,86
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.044.732,14	3.044.800,00	-67,86
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-851.298,66	-642.800,00	-208.498,66
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)			-3.922.471,80	-3.207.900,00	-714.571,80	-166.606,20	-187.600,00	20.993,80
UA 610	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.922.471,80	-3.207.900,00	-714.571,80			
UA 610	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.729.424,60	-3.500.000,00	-229.424,60
UA 610	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.896.030,80	-3.687.600,00	-208.430,80
UA 610	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.044.732,14	3.044.800,00	-67,86
UA 610	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-851.298,66	-642.800,00	-208.498,66

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 611000				Landesstraßen								
Operative Gebarung												
611000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
611000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.629,38	1.700,00	-70,62	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.629,38	1.700,00	-70,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			1.629,38	1.700,00	-70,62	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			11.629,38	11.700,00	-70,62	10.000,00	10.000,00	0,00
611000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.619,84	4.000,00	3.619,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.619,84	4.000,00	3.619,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			7.619,84	4.000,00	3.619,84	0,00	0,00	0,00
611000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.068,06	7.300,00	-231,94	6.662,78	7.300,00	-637,22
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			7.068,06	7.300,00	-231,94	6.662,78	7.300,00	-637,22
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			7.068,06	7.300,00	-231,94	6.662,78	7.300,00	-637,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.687,90	11.300,00	3.387,90	6.662,78	7.300,00	-637,22
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.058,52	400,00	-3.458,52	3.337,22	2.700,00	637,22
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.058,52	400,00	-3.458,52			
Investive Gebarung												
611000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D138				62.189,86	80.000,00	-17.810,14
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						62.189,86	80.000,00	-17.810,14
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						62.189,86	80.000,00	-17.810,14
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						62.189,86	80.000,00	-17.810,14
611000	002100	504	I	Landesstraßen	R003	D138				159.306,37	160.000,00	-693,63

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						159.306,37	160.000,00	-693,63
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						159.306,37	160.000,00	-693,63
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						159.306,37	160.000,00	-693,63
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-97.116,51	-80.000,00	-17.116,51
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-93.779,29	-77.300,00	-16.479,29
Finanzierungstätigkeit												
611000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	50.000,00	-50.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	50.000,00	-50.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	50.000,00	-50.000,00
611000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.437,47	4.400,00	37,47
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.437,47	4.400,00	37,47
611000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				36.197,77	36.200,00	-2,23
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						36.197,77	36.200,00	-2,23
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						40.635,24	40.600,00	35,24
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						40.635,24	40.600,00	35,24
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-40.635,24	9.400,00	-50.035,24
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-134.414,53	-67.900,00	-66.514,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 611				Landesstraßen								
UA 611	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.058,52	400,00	-3.458,52	3.337,22	2.700,00	637,22
UA 611	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.058,52	400,00	-3.458,52			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-97.116,51	-80.000,00	-17.116,51
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-93.779,29	-77.300,00	-16.479,29
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-40.635,24	9.400,00	-50.035,24
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-134.414,53	-67.900,00	-66.514,53

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 612000				Gemeindestraßen - Straßenerhaltung								
Operative Gebarung												
612000	810009	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	10.553,82	0,00	10.553,82	10.553,82	0,00	10.553,82
612000	816000	801	B	Ersätze UEB	R005	D100	8.321,24	15.000,00	-6.678,76	8.321,24	15.000,00	-6.678,76
612000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	66.156,12	65.000,00	1.156,12	66.156,12	65.000,00	1.156,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			85.031,18	80.000,00	5.031,18	85.031,18	80.000,00	5.031,18
612000	811000	201	B	Miete und Pächtertrag	R003		8.303,16	8.000,00	303,16	8.303,16	8.000,00	303,16
612000	811000	801	B	Miete und Pächtertrag	R005	D100	36,06	0,00	36,06	36,06	0,00	36,06
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			8.339,22	8.000,00	339,22	8.339,22	8.000,00	339,22
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	1.638,00	1.000,00	638,00	0,00	0,00	0,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	4.995,00	30.000,00	-25.005,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	801	B	Steinmaterial	R005	D100	608,19	0,00	608,19	608,19	0,00	608,19
612000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	51.439,49	70.000,00	-18.560,51	53.427,23	70.000,00	-16.572,77
612000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	70.311,67	64.000,00	6.311,67	70.311,67	64.000,00	6.311,67
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			128.992,35	165.000,00	-36.007,65	124.347,09	134.000,00	-9.652,91
612000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			1.424,24	0,00	1.424,24	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.424,24	0,00	1.424,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			223.786,99	253.000,00	-29.213,01	217.717,49	222.000,00	-4.282,51
612000	868000	252	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		3.804.450,12	4.150.000,00	-345.549,88	3.804.450,12	4.150.000,00	-345.549,88
612000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		7.333,20	3.500,00	3.833,20	7.753,20	3.500,00	4.253,20
612000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
612000	868000	304	B	Strafen ruhender Verkeh	R003		191.019,10	350.000,00	-158.980,90	185.421,85	350.000,00	-164.578,15
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			4.002.802,42	4.515.500,00	-512.697,58	3.997.625,17	4.515.500,00	-517.874,83
612000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			13.405,79	7.700,00	5.705,79	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			13.405,79	7.700,00	5.705,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			4.016.208,21	4.523.200,00	-506.991,79	3.997.625,17	4.515.500,00	-517.874,83

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.239.995,20	4.776.200,00	-536.204,80	4.215.342,66	4.737.500,00	-522.157,34
612000	500000	841	B	Bezüge der Beamten	R005	D100	38.926,78	37.600,00	1.326,78	38.920,18	37.600,00	1.320,18
612000	501000	841	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R005	D100	69.819,45	64.400,00	5.419,45	69.807,62	64.400,00	5.407,62
612000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	290.798,56	253.700,00	37.098,56	290.749,28	253.700,00	37.049,28
612000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D100	558.469,01	682.800,00	-124.330,99	558.374,37	682.800,00	-124.425,63
612000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D100	32.650,33	37.900,00	-5.249,67	32.644,79	37.900,00	-5.255,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			990.664,13	1.076.400,00	-85.735,87	990.496,24	1.076.400,00	-85.903,76
612000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	29.751,72	30.000,00	-248,28	29.951,15	30.000,00	-48,85
612000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	196.046,02	200.200,00	-4.153,98	194.636,16	200.200,00	-5.563,84
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			225.797,74	230.200,00	-4.402,26	224.587,31	230.200,00	-5.612,69
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.216.461,87	1.306.600,00	-90.138,13	1.215.083,55	1.306.600,00	-91.516,45
612000	100000	801	B	Gebrauchsgüter-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	105.979,84	100.600,00	5.379,84
612000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	159,21	2.000,00	-1.840,79	159,21	2.000,00	-1.840,79
612000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	209,00	200,00	9,00	255,25	200,00	55,25
612000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.353,72	3.000,00	-1.646,28	1.353,72	3.000,00	-1.646,28
612000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	5.798,62	4.000,00	1.798,62	3.033,56	4.000,00	-966,44
612000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.849,18	2.500,00	349,18	2.849,18	2.500,00	349,18
612000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	2.253,37	500,00	1.753,37	2.253,37	500,00	1.753,37
612000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe			38,35	0,00	38,35	0,00	0,00	0,00
612000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	680,81	500,00	180,81	680,81	500,00	180,81
612000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	147.646,25	96.000,00	51.646,25	147.402,94	96.000,00	51.402,94
612000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	1.304,10	1.100,00	204,10	824,98	1.100,00	-275,02
612000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	1.159,92	1.200,00	-40,08	1.159,92	1.200,00	-40,08
612000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	8,37	500,00	-491,63	8,37	500,00	-491,63
612000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	24,04	0,00	24,04	24,04	0,00	24,04
612000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D060	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	858,66	4.000,00	-3.141,34	858,66	4.000,00	-3.141,34

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
612000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	3.916,29	4.500,00	-583,71	2.584,67	4.500,00	-1.915,33
612000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	3.873,76	500,00	3.373,76	3.873,76	500,00	3.373,76
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			172.133,65	120.800,00	51.333,65	273.302,28	221.400,00	51.902,28
612000	600200	503	Z	Strom		D061	19.198,25	20.500,00	-1.301,75	19.190,06	20.500,00	-1.309,94
612000	600200	503	Z	Gas		D061	403,08	1.500,00	-1.096,92	403,08	1.500,00	-1.096,92
612000	600200	503	Z	Wärme		D061	42.030,05	38.200,00	3.830,05	45.811,27	38.200,00	7.611,27
612000	600200	503	Z	Energiebezüge			-1.574,91	0,00	-1.574,91	0,00	0,00	0,00
612000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.866,98	3.000,00	-133,02	2.884,95	3.000,00	-115,05
612000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	860,72	1.500,00	-639,28	860,72	1.500,00	-639,28
612000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	16.563,60	16.500,00	63,60	16.563,60	16.500,00	63,60
612000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	9.871,11	9.800,00	71,11	9.871,11	9.800,00	71,11
612000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	464,12	500,00	-35,88	464,12	500,00	-35,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			90.683,00	91.500,00	-817,00	96.048,91	91.500,00	4.548,91
612000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	14.276,16	12.000,00	2.276,16	14.276,16	12.000,00	2.276,16
612000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	7.176,08	7.000,00	176,08	7.176,08	7.000,00	176,08
612000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	1.220,17	2.000,00	-779,83	1.220,17	2.000,00	-779,83
612000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	43.025,42	43.000,00	25,42	43.025,42	43.000,00	25,42
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			65.697,83	64.000,00	1.697,83	65.697,83	64.000,00	1.697,83
612000	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	318.839,98	310.000,00	8.839,98	315.213,78	310.000,00	5.213,78
612000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D060	180,00	1.000,00	-820,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	614000	801	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	1.053,19	0,00	1.053,19	1.053,19	0,00	1.053,19
612000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R003	D060	7.813,35	2.000,00	5.813,35	7.813,35	2.000,00	5.813,35
612000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	7.987,03	10.000,00	-2.012,97	7.843,32	10.000,00	-2.156,68
612000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	185.065,54	155.000,00	30.065,54	184.712,02	155.000,00	29.712,02
612000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D060	1.944,57	600,00	1.344,57	1.905,41	600,00	1.305,41
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	476,85	600,00	-123,15	476,85	600,00	-123,15
612000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	1.762,34	2.000,00	-237,66	1.762,34	2.000,00	-237,66

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			525.122,85	482.200,00	42.922,85	520.780,26	482.200,00	38.580,26
612000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00
612000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	2.568,02	3.000,00	-431,98	2.568,02	3.000,00	-431,98
612000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	9.921,09	9.000,00	921,09	10.276,64	9.000,00	1.276,64
612000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.551,92	6.700,00	-4.148,08	2.551,92	6.700,00	-4.148,08
612000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	9.067,46	9.400,00	-332,54	9.067,46	9.400,00	-332,54
612000	711200	503	Z	Wasser		D061	4.975,75	5.800,00	-824,25	4.975,75	5.800,00	-824,25
612000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
612000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	2.686,64	6.000,00	-3.313,36	2.686,64	6.000,00	-3.313,36
612000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D060	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D072	21.006,27	22.300,00	-1.293,73	21.006,27	22.300,00	-1.293,73
612000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	56.490,38	97.000,00	-40.509,62	56.490,38	97.000,00	-40.509,62
612000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
612000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	3.766,40	3.000,00	766,40	3.766,40	3.000,00	766,40
612000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	283,50	500,00	-216,50	283,50	500,00	-216,50
612000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	3.967,81	12.000,00	-8.032,19	3.967,81	12.000,00	-8.032,19
612000	729000	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	218,04	200,00	18,04	222,37	200,00	22,37
612000	729009	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	1.739,92	0,00	1.739,92	1.739,92	0,00	1.739,92
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			120.548,20	176.900,00	-56.351,80	119.983,08	176.900,00	-56.916,92
612000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			216.828,45	201.000,00	15.828,45	0,00	0,00	0,00
612000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	698000	801	B	Sonstige Wertberichtigungen			10.633,33	0,00	10.633,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			227.461,78	221.000,00	6.461,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.201.647,31	1.156.400,00	45.247,31	1.075.812,36	1.036.000,00	39.812,36
612000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	727.881,70	753.100,00	-25.218,30	728.705,60	764.000,00	-35.294,40
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			727.881,70	753.100,00	-25.218,30	728.705,60	764.000,00	-35.294,40
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			727.881,70	753.100,00	-25.218,30	728.705,60	764.000,00	-35.294,40

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.145.990,88	3.216.100,00	-70.109,12	3.019.601,51	3.106.600,00	-86.998,49
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.094.004,32	1.560.100,00	-466.095,68	1.195.741,15	1.630.900,00	-435.158,85
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			1.094.004,32	1.560.100,00	-466.095,68			
Investive Gebarung												
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				1.638,00	1.000,00	638,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				4.995,00	30.000,00	-25.005,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						6.633,00	31.000,00	-24.367,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						6.633,00	31.000,00	-24.367,00
612000	305100	504	I	Kapitaltransfers	R003					21.417,19	0,00	21.417,19
612000	305100	801	I	Kapitaltransfers	R005					0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						21.417,19	3.000,00	18.417,19
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						21.417,19	3.000,00	18.417,19
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						28.050,19	34.000,00	-5.949,81
612000	002100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	R003					881.384,96	1.000.000,00	-118.615,04
612000	002100	801	I	Verkehrsflächen Instandsetzung	R005					137.510,26	160.000,00	-22.489,74
612000	006100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				4.985,80	35.000,00	-30.014,20
612000	060100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				24.929,00	0,00	24.929,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.048.810,02	1.195.000,00	-146.189,98
612000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				468,00	1.000,00	-532,00
612000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				4.960,05	10.000,00	-5.039,95
612000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.500,00	-1.500,00
612000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				26.102,11	0,00	26.102,11
612000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				357.982,29	400.000,00	-42.017,71
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						389.512,45	412.500,00	-22.987,55
612000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				2.057,40	5.500,00	-3.442,60

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.057,40	5.500,00	-3.442,60
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.440.379,87	1.613.000,00	-172.620,13
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.440.379,87	1.613.000,00	-172.620,13
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.412.329,68	-1.579.000,00	166.670,32
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-216.588,53	51.900,00	-268.488,53
Finanzierungstätigkeit												
612000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.418.000,00	1.600.000,00	-182.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.418.000,00	1.600.000,00	-182.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.418.000,00	1.600.000,00	-182.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.418.000,00	1.600.000,00	-182.000,00
612000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				689.810,07	689.800,00	10,07
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						689.810,07	689.800,00	10,07
612000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.493.323,68	1.493.300,00	23,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.493.323,68	1.493.300,00	23,68
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.183.133,75	2.183.100,00	33,75
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.183.133,75	2.183.100,00	33,75
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-765.133,75	-583.100,00	-182.033,75
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-981.722,28	-531.200,00	-450.522,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau												
Operative Gebarung												
612100	850200	301	Z	Grundstückseig., Anrainer			563.873,77	400.000,00	163.873,77	568.342,49	400.000,00	168.342,49
612100	850200	301	Z	Aufschl. Bauland öff. V			14.111,60	18.000,00	-3.888,40	27.491,17	18.000,00	9.491,17
612100	850200	301	Z	Interessentenbeiträge			36.426,90	66.000,00	-29.573,10	36.426,90	66.000,00	-29.573,10

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
612100	850209	301	Z	Grundstückseig., Anrainer			31.994,68	0,00	31.994,68	31.994,68	0,00	31.994,68
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			646.406,95	484.000,00	162.406,95	664.255,24	484.000,00	180.255,24
612100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.			30.762,12	0,00	30.762,12	0,00	0,00	0,00
612100	814200	504	Z	Erträge aus der Berichtigung v.L+L			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			130.762,12	0,00	130.762,12	0,00	0,00	0,00
612100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			38.908,06	0,00	38.908,06	0,00	0,00	0,00
612100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			125.165,39	12.900,00	112.265,39	0,00	0,00	0,00
612100	891200	507	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			671.267,49	0,00	671.267,49	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			835.340,94	12.900,00	822.440,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.612.510,01	496.900,00	1.115.610,01	664.255,24	484.000,00	180.255,24
612100	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			548,88	0,00	548,88	0,00	0,00	0,00
612100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			589.470,37	482.500,00	106.970,37	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			590.019,25	482.500,00	107.519,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			590.019,25	482.500,00	107.519,25	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.202.529,26	979.400,00	1.223.129,26	664.255,24	484.000,00	180.255,24
612100	500000	544	B	Bezüge der Beamten	R003	D063	438.955,13	434.800,00	4.155,13	438.880,75	434.800,00	4.080,75
612100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D063	256.439,38	297.500,00	-41.060,62	256.395,92	297.500,00	-41.104,08
612100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R003	D063	27.554,37	0,00	27.554,37	27.549,70	0,00	27.549,70
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			722.948,88	732.300,00	-9.351,12	722.826,37	732.300,00	-9.473,63
612100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D063	20.221,30	20.200,00	21,30	20.356,85	20.200,00	156,85
612100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D063	84.635,70	85.100,00	-464,30	83.606,85	85.100,00	-1.493,15
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			104.857,00	105.300,00	-443,00	103.963,70	105.300,00	-1.336,30
612100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.317,00	0,00	3.317,00	0,00	0,00	0,00
612100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			12.042,17	0,00	12.042,17	0,00	0,00	0,00
612100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			9.160,15	0,00	9.160,15	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			24.519,32	0,00	24.519,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			852.325,20	837.600,00	14.725,20	826.790,07	837.600,00	-10.809,93

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
612100	420000	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D063	3.060,45	0,00	3.060,45	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.060,45	0,00	3.060,45	0,00	0,00	0,00
612100	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	2.904,07	3.800,00	-895,93	2.926,77	3.800,00	-873,23
612100	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	855,83	0,00	855,83	855,83	0,00	855,83
612100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	20.648,25	0,00	20.648,25	20.648,25	0,00	20.648,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			24.408,15	3.800,00	20.608,15	24.430,85	3.800,00	20.630,85
612100	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	27.166,75	28.400,00	-1.233,25	27.166,75	28.400,00	-1.233,25
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			27.166,75	28.400,00	-1.233,25	27.166,75	28.400,00	-1.233,25
612100	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	10.901,85	15.000,00	-4.098,15	10.901,85	15.000,00	-4.098,15
612100	728000	504	B	Bohrkernuntersuchungen	R003	D063	26.809,42	20.000,00	6.809,42	26.809,42	20.000,00	6.809,42
612100	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	455,19	900,00	-444,81	597,94	900,00	-302,06
612100	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612100	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	2.399,20	0,00	2.399,20	2.399,20	0,00	2.399,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			40.565,66	36.900,00	3.665,66	40.708,41	36.900,00	3.808,41
612100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.794.940,78	9.865.100,00	-70.159,22	0,00	0,00	0,00
612100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			2.178.553,95	0,00	2.178.553,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.973.494,73	9.865.100,00	2.108.394,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			12.068.695,74	9.934.200,00	2.134.495,74	92.306,01	69.100,00	23.206,01
612100	755200	201	Z	UEB		D019	2.081.749,26	2.000.000,00	81.749,26	2.099.225,18	2.000.000,00	99.225,18
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R004	D019	3.808.294,12	4.800.000,00	-991.705,88	0,00	0,00	0,00
612100	775100	504	I	Linz AG	R003		0,00	325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			5.890.043,38	7.125.000,00	-1.234.956,62	2.099.225,18	2.000.000,00	99.225,18
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			5.890.043,38	7.125.000,00	-1.234.956,62	2.099.225,18	2.000.000,00	99.225,18
612100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.040.553,20	954.800,00	85.753,20	921.898,32	944.600,00	-22.701,68
612100	650200	504	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			1.890,61	0,00	1.890,61	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.042.443,81	954.800,00	87.643,81	921.898,32	944.600,00	-22.701,68
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.042.443,81	954.800,00	87.643,81	921.898,32	944.600,00	-22.701,68

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			19.853.508,13	18.851.600,00	1.001.908,13	3.940.219,58	3.851.300,00	88.919,58
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.650.978,87	-17.872.200,00	221.221,13	-3.275.964,34	-3.367.300,00	91.335,66
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-17.650.978,87	-17.872.200,00	221.221,13			
Investive Gebarung												
612100	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				278.215,91	0,00	278.215,91
612100	300100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				37.112,75	30.000,00	7.112,75
612100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R003					90.898,00	75.000,00	15.898,00
612100	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				4.041,76	270.000,00	-265.958,24
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						410.268,42	375.000,00	35.268,42
612100	305100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				38.704,00	0,00	38.704,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						38.704,00	0,00	38.704,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						448.972,42	375.000,00	73.972,42
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						448.972,42	375.000,00	73.972,42
612100	002100	504	I	Sonstige Straßenbauten	R003	D069				0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
612100	002100	504	I	Sondergefahrenstellen	R003	D069				14.135,88	30.000,00	-15.864,12
612100	002100	504	I	Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen	R003	D069				182.454,17	0,00	182.454,17
612100	002100	504	I	Schumannstraße	R003	D069				42.261,63	0,00	42.261,63
612100	002100	504	I	Errichtung von Gehsteigen	R003	D068				126.675,21	100.000,00	26.675,21
612100	002100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D068				82.304,40	450.000,00	-367.695,60
612100	002100	504	I	Straßenraumgestaltung	R003	D069				14.986,04	20.000,00	-5.013,96
612100	002100	504	I	Neufelderstraße	R003	D069				165.708,48	160.000,00	5.708,48
612100	002100	504	I	Edenluß	R003	D069				9.947,88	0,00	9.947,88
612100	002100	504	I	Kudlichstraße	R003	D069				10.690,46	0,00	10.690,46
612100	002100	504	I	Zeppelinstraße	R003	D069				93.169,05	0,00	93.169,05
612100	002100	504	I	Zeillingerweg	R003	D069				122.570,70	0,00	122.570,70
612100	002100	504	I	Im Haidgattern	R003	D069				164.273,63	0,00	164.273,63

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
612100	002100	504	I	Schnopfhagenstraße	R003	D069				114.009,56	0,00	114.009,56
612100	002100	504	I	Aufeldweg	R003	D069				30.219,08	0,00	30.219,08
612100	002100	504	I	Elmbergweg	R003	D069				71.876,36	0,00	71.876,36
612100	002100	504	I	Hamerlingstraße	R003	D069				59.153,72	0,00	59.153,72
612100	002100	504	I	Seiderstraße	R003	D069				14.872,53	0,00	14.872,53
612100	002100	504	I	Torbergweg	R003	D069				60.281,85	0,00	60.281,85
612100	002100	504	I	Rathfeldstraße	R003	D069				99.631,87	0,00	99.631,87
612100	003100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				653.434,23	700.000,00	-46.565,77
612100	003109	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				110.369,00	0,00	110.369,00
612100	060100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D068				84.634,88	0,00	84.634,88
612100	060100	504	I	Industriezeile	R003	D069				242.001,56	0,00	242.001,56
612100	060100	504	I	Ing.-Stern-Straße	R003	D069				69.204,82	0,00	69.204,82
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.638.866,99	2.660.000,00	-21.133,01
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.638.866,99	2.660.000,00	-21.133,01
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R004	D019				4.700.000,00	4.800.000,00	-100.000,00
612100	775100	504	I	Linz AG	R003					540.170,71	545.000,00	-4.829,29
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						5.240.170,71	5.345.000,00	-104.829,29
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						5.240.170,71	5.345.000,00	-104.829,29
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.879.037,70	8.005.000,00	-125.962,30
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.430.065,28	-7.630.000,00	199.934,72
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.706.029,62	-10.997.300,00	291.270,38
Finanzierungstätigkeit												
612100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						6.930.000,00	6.930.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						6.930.000,00	6.930.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						6.930.000,00	6.930.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						6.930.000,00	6.930.000,00	0,00
612100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.174,83	1.200,00	-25,17

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						1.174,83	1.200,00	-25,17
612100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.626.961,51	5.627.000,00	-38,49
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						5.626.961,51	5.627.000,00	-38,49
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						5.628.136,34	5.628.200,00	-63,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.628.136,34	5.628.200,00	-63,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.301.863,66	1.301.800,00	63,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.404.165,96	-9.695.500,00	291.334,04
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	5.557,45	4.000,00	1.557,45	5.557,45	4.000,00	1.557,45
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.557,45	4.000,00	1.557,45	5.557,45	4.000,00	1.557,45
612200	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	107.950,14	0,00	107.950,14	108.450,14	0,00	108.450,14
612200	829200	504	Z	Neue Donaubrücke		D156	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			107.950,14	0,00	107.950,14	3.908.450,14	0,00	3.908.450,14
612200	891200	504	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			98.218,23	0,00	98.218,23	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			98.218,23	0,00	98.218,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			211.725,82	4.000,00	207.725,82	3.914.007,59	4.000,00	3.910.007,59
612200	871100	504	I	Bedarfszuweisungen	R003		0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
612200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			386.060,15	423.600,00	-37.539,85	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			386.060,15	423.600,00	-37.539,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			386.060,15	548.600,00	-162.539,85	0,00	125.000,00	-125.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			597.785,97	552.600,00	45.185,97	3.914.007,59	129.000,00	3.785.007,59

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
612200	500000	544	B	Bezüge der Beamten	R003	D063	77.277,84	76.300,00	977,84	77.264,74	76.300,00	964,74
612200	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D063	136.865,91	135.200,00	1.665,91	136.842,72	135.200,00	1.642,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			214.143,75	211.500,00	2.643,75	214.107,46	211.500,00	2.607,46
612200	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D063	5.771,09	5.600,00	171,09	5.809,77	5.600,00	209,77
612200	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D063	34.465,80	33.600,00	865,80	34.161,04	33.600,00	561,04
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			40.236,89	39.200,00	1.036,89	39.970,81	39.200,00	770,81
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			254.380,64	250.700,00	3.680,64	254.078,27	250.700,00	3.378,27
612200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D063	361,75	300,00	61,75	361,75	300,00	61,75
612200	409009	504	B	Ersatzteile	R003	D063	642,96	1.000,00	-357,04	642,96	1.000,00	-357,04
612200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	1.990,34	1.500,00	490,34	1.990,34	1.500,00	490,34
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.995,05	2.800,00	195,05	2.995,05	2.800,00	195,05
612200	600200	503	Z	Strom		D061	3.521,93	4.500,00	-978,07	3.521,93	4.500,00	-978,07
612200	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	1.503,54	2.000,00	-496,46	1.509,22	2.000,00	-490,78
612200	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	592,53	0,00	592,53	592,53	0,00	592,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.618,00	6.500,00	-882,00	5.623,68	6.500,00	-876,32
612200	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	8.891,98	9.800,00	-908,02	8.891,98	9.800,00	-908,02
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			8.891,98	9.800,00	-908,02	8.891,98	9.800,00	-908,02
612200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	186.793,16	125.000,00	61.793,16	186.793,16	125.000,00	61.793,16
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			186.793,16	125.000,00	61.793,16	186.793,16	125.000,00	61.793,16
612200	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	2.030,93	2.000,00	30,93	2.030,93	2.000,00	30,93
612200	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612200	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	198,00	500,00	-302,00	198,00	500,00	-302,00
612200	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	46.389,47	55.000,00	-8.610,53	46.389,47	55.000,00	-8.610,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			48.618,40	57.600,00	-8.981,60	48.618,40	57.600,00	-8.981,60
612200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.127.105,17	2.148.300,00	-21.194,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.127.105,17	2.148.300,00	-21.194,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.380.021,76	2.350.000,00	30.021,76	252.922,27	201.700,00	51.222,27

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
612200	775100	504	I	Neue Donaubrücke	R003		39.071,39	0,00	39.071,39	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			39.071,39	0,00	39.071,39	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			39.071,39	0,00	39.071,39	0,00	0,00	0,00
612200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	257.769,27	203.100,00	54.669,27	247.461,09	183.400,00	64.061,09
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			257.769,27	203.100,00	54.669,27	247.461,09	183.400,00	64.061,09
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			257.769,27	203.100,00	54.669,27	247.461,09	183.400,00	64.061,09
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.931.243,06	2.803.800,00	127.443,06	754.461,63	635.800,00	118.661,63
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.333.457,09	-2.251.200,00	-82.257,09	3.159.545,96	-506.800,00	3.666.345,96
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.333.457,09	-2.251.200,00	-82.257,09			
Investive Gebarung												
612200	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				15.548,85	0,00	15.548,85
612200	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003					0,00	375.000,00	-375.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						15.548,85	375.000,00	-359.451,15
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						15.548,85	375.000,00	-359.451,15
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						15.548,85	375.000,00	-359.451,15
612200	005100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	R003	D122				17.130,06	150.000,00	-132.869,94
612200	060100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	R003	D122				7.149,94	0,00	7.149,94
612200	060100	504	I	Neue Donaubrücke	R003					3.004.750,37	1.260.000,00	1.744.750,37
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						3.029.030,37	1.410.000,00	1.619.030,37
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.029.030,37	1.410.000,00	1.619.030,37
612200	775100	504	I	Neue Donaubrücke	R003					39.071,39	0,00	39.071,39
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						39.071,39	0,00	39.071,39
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						39.071,39	0,00	39.071,39
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.068.101,76	1.410.000,00	1.658.101,76
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.052.552,91	-1.035.000,00	-2.017.552,91

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						106.993,05	-1.541.800,00	1.648.793,05
Finanzierungstätigkeit												
612200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						910.000,00	910.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						910.000,00	910.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						910.000,00	910.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						910.000,00	910.000,00	0,00
612200	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				18.968,62	19.000,00	-31,38
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						18.968,62	19.000,00	-31,38
612200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				834.546,62	834.500,00	46,62
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						834.546,62	834.500,00	46,62
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)						56.484,76	56.500,00	-15,24
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						163.477,81	-1.485.300,00	1.648.777,81
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)			-18.890.431,64	-18.563.300,00	-327.131,64	1.079.322,77	-2.243.200,00	3.322.522,77
UA 612	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-18.890.431,64	-18.563.300,00	-327.131,64			
UA 612	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.894.947,87	-10.244.000,00	-1.650.947,87
UA 612	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.815.625,10	-12.487.200,00	1.671.574,90
UA 612	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						593.214,67	775.200,00	-181.985,33
UA 612	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.222.410,43	-11.712.000,00	1.489.589,57

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 61				Straßenbau								
A 61	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.815.961,96	-21.770.800,00	-1.045.161,96	916.053,79	-2.428.100,00	3.344.153,79
A 61	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-22.815.961,96	-21.770.800,00	-1.045.161,96			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.721.488,98	-13.824.000,00	-1.897.488,98
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.805.435,19	-16.252.100,00	1.446.664,81
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.597.311,57	3.829.400,00	-232.088,43
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.208.123,62	-12.422.700,00	1.214.576,38
A 61	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz	
Fonds 629000				Allgemeiner Wasserbau									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
629000	600200	503	Z	Strom		D061	1.487,24	2.000,00	-512,76	1.487,24	2.000,00	-512,76	
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.487,24	2.000,00	-512,76	1.487,24	2.000,00	-512,76	
629000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			23.060,31	23.200,00	-139,69	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			23.060,31	23.200,00	-139,69	0,00	0,00	0,00	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			24.547,55	25.200,00	-652,45	1.487,24	2.000,00	-512,76	
629000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	20.629,10	20.500,00	129,10	20.241,39	20.600,00	-358,61	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			20.629,10	20.500,00	129,10	20.241,39	20.600,00	-358,61	
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			20.629,10	20.500,00	129,10	20.241,39	20.600,00	-358,61	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			45.176,65	45.700,00	-523,35	21.728,63	22.600,00	-871,37	
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-45.176,65	-45.700,00	523,35	-21.728,63	-22.600,00	871,37	
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-45.176,65	-45.700,00	523,35				
Investive Gebarung													
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
629000	004100	504	I	Oberflächengewässer, Baumaßnahmen		R005 D067				0,00	30.000,00	-30.000,00	
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	30.000,00	-30.000,00	
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	30.000,00	-30.000,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	30.000,00	-30.000,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)							0,00	-30.000,00	30.000,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)							-21.728,63	-52.600,00	30.871,37
Finanzierungstätigkeit													
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)						-70.004,64	-100.900,00	30.895,36
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)			-45.176,65	-45.700,00	523,35	-21.728,63	-22.600,00	871,37
UA 629	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-45.176,65	-45.700,00	523,35			
UA 629	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-30.000,00	30.000,00
UA 629	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.728,63	-52.600,00	30.871,37
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)						-70.004,64	-100.900,00	30.895,36
A 62				Allgemeiner Wasserbau								
A 62	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-45.176,65	-45.700,00	523,35	-21.728,63	-22.600,00	871,37
A 62	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-45.176,65	-45.700,00	523,35			
A 62	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-30.000,00	30.000,00
A 62	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.728,63	-52.600,00	30.871,37
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)						-70.004,64	-100.900,00	30.895,36
A 62	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 630000				Bundesflüsse								
Operative Gebarung												
630000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D064	79.687,42	80.000,00	-312,58	78.766,60	80.000,00	-1.233,40
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			79.687,42	80.000,00	-312,58	78.766,60	80.000,00	-1.233,40
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			79.687,42	80.000,00	-312,58	78.766,60	80.000,00	-1.233,40
630000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			88.813,42	88.400,00	413,42	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			88.813,42	88.400,00	413,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			88.813,42	88.400,00	413,42	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			168.500,84	168.400,00	100,84	78.766,60	80.000,00	-1.233,40
630000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	641,83	500,00	141,83	641,83	500,00	141,83
630000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	7,28	400,00	-392,72	7,28	400,00	-392,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			649,11	900,00	-250,89	649,11	900,00	-250,89
630000	600200	503	Z	Strom		D061	1.281,76	2.500,00	-1.218,24	1.281,76	2.500,00	-1.218,24
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.281,76	2.500,00	-1.218,24	1.281,76	2.500,00	-1.218,24
630000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	25.723,38	40.000,00	-14.276,62	25.723,38	40.000,00	-14.276,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			25.723,38	40.000,00	-14.276,62	25.723,38	40.000,00	-14.276,62
630000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			129.620,24	130.900,00	-1.279,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			129.620,24	130.900,00	-1.279,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			157.274,49	174.300,00	-17.025,51	27.654,25	43.400,00	-15.745,75
630000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	9.917,44	10.000,00	-82,56	10.984,32	11.100,00	-115,68
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			9.917,44	10.000,00	-82,56	10.984,32	11.100,00	-115,68
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.917,44	10.000,00	-82,56	10.984,32	11.100,00	-115,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			167.191,93	184.300,00	-17.108,07	38.638,57	54.500,00	-15.861,43
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.308,91	-15.900,00	17.208,91	40.128,03	25.500,00	14.628,03
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			1.308,91	-15.900,00	17.208,91			

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Investive Gebarung												
630000	300100	504	I	Kapitaltransfers	R005					46.479,29	40.000,00	6.479,29
630000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R005					46.479,29	40.000,00	6.479,29
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						92.958,58	80.000,00	12.958,58
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						92.958,58	80.000,00	12.958,58
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						92.958,58	80.000,00	12.958,58
630000	060100	504	I	Hochwasserschutzanlagen an der Donau	R005	D067				59.512,41	0,00	59.512,41
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						59.512,41	0,00	59.512,41
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						59.512,41	0,00	59.512,41
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						59.512,41	0,00	59.512,41
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						33.446,17	80.000,00	-46.553,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						73.574,20	105.500,00	-31.925,80
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
630000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				15.420,27	15.400,00	20,27
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						15.420,27	15.400,00	20,27
630000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				102.297,32	102.300,00	-2,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						102.297,32	102.300,00	-2,68
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)						-44.143,39	-12.200,00	-31.943,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 630				Bundesflüsse								
UA 630	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.308,91	-15.900,00	17.208,91	40.128,03	25.500,00	14.628,03
UA 630	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			1.308,91	-15.900,00	17.208,91			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						33.446,17	80.000,00	-46.553,83
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						73.574,20	105.500,00	-31.925,80
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)						-44.143,39	-12.200,00	-31.943,39

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 639000				Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau								
Operative Gebarung												
639000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			17.126,99	17.100,00	26,99	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			17.126,99	17.100,00	26,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			17.126,99	17.100,00	26,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.126,99	17.100,00	26,99	0,00	0,00	0,00
639000	500000	544	B	Bezüge der Beamten	R005	D064	143.219,43	140.700,00	2.519,43	143.195,16	140.700,00	2.495,16
639000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D064	35.340,58	35.300,00	40,58	35.334,60	35.300,00	34,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			178.560,01	176.000,00	2.560,01	178.529,76	176.000,00	2.529,76
639000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D064	3.670,23	3.600,00	70,23	3.694,83	3.600,00	94,83
639000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D064	15.068,56	14.700,00	368,56	14.814,45	14.700,00	114,45
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			18.738,79	18.300,00	438,79	18.509,28	18.300,00	209,28
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			197.298,80	194.300,00	2.998,80	197.039,04	194.300,00	2.739,04
639000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	747,46	1.000,00	-252,54	747,46	1.000,00	-252,54
639000	459009	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	325,18	0,00	325,18	325,18	0,00	325,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.072,64	1.000,00	72,64	1.072,64	1.000,00	72,64
639000	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	1.299,35	1.800,00	-500,65	1.306,92	1.800,00	-493,08
639000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R005	D064	554,94	0,00	554,94	554,94	0,00	554,94
639000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	506,34	500,00	6,34	506,34	500,00	6,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.360,63	2.300,00	60,63	2.368,20	2.300,00	68,20
639000	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	10.229,54	9.600,00	629,54	10.229,54	9.600,00	629,54
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.229,54	9.600,00	629,54	10.229,54	9.600,00	629,54
639000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	3.641,77	5.000,00	-1.358,23	3.641,77	5.000,00	-1.358,23
639000	613000	504	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D064	187.035,64	195.000,00	-7.964,36	187.035,64	195.000,00	-7.964,36
639000	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D064	2.918,49	1.000,00	1.918,49	2.918,49	1.000,00	1.918,49
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			193.595,90	201.000,00	-7.404,10	193.595,90	201.000,00	-7.404,10

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
639000	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D064	112.488,40	110.000,00	2.488,40	114.322,10	110.000,00	4.322,10
639000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	491,04	400,00	91,04	491,04	400,00	91,04
639000	724000	544	B	Reisegebühren	R005	D064	1.023,58	1.000,00	23,58	1.023,58	1.000,00	23,58
639000	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	2.240,02	2.100,00	140,02	2.354,93	2.100,00	254,93
639000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R005	D064	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
639000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D064	1.995,20	0,00	1.995,20	1.995,20	0,00	1.995,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			118.238,24	114.000,00	4.238,24	120.186,85	114.000,00	6.186,85
639000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			81.267,04	78.500,00	2.767,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			81.267,04	78.500,00	2.767,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			406.763,99	406.400,00	363,99	327.453,13	327.900,00	-446,87
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	775100	504	I	Uferschutzbauten	R005		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.810,63	7.000,00	-2.189,37	4.409,35	5.600,00	-1.190,65
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			4.810,63	7.000,00	-2.189,37	4.409,35	5.600,00	-1.190,65
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.810,63	7.000,00	-2.189,37	4.409,35	5.600,00	-1.190,65
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			608.873,42	687.700,00	-78.826,58	528.901,52	527.800,00	1.101,52
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-591.746,43	-670.600,00	78.853,57	-528.901,52	-527.800,00	-1.101,52
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-591.746,43	-670.600,00	78.853,57			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
639000	060100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				1.189,91	155.000,00	-153.810,09
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.189,91	155.000,00	-153.810,09

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.189,91	155.500,00	-154.310,09
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005					0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						0,00	50.000,00	-50.000,00
639000	775100	504	I	Uferschutzbauten	R005					0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	30.000,00	-30.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	80.000,00	-80.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.189,91	235.500,00	-234.310,09
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.189,91	-235.500,00	234.310,09
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-530.091,43	-763.300,00	233.208,57
Finanzierungstätigkeit												
639000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	200.000,00	-200.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	200.000,00	-200.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	200.000,00	-200.000,00
639000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				13.413,66	13.400,00	13,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						13.413,66	13.400,00	13,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						13.413,66	13.400,00	13,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						13.413,66	13.400,00	13,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.413,66	186.600,00	-200.013,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-543.505,09	-576.700,00	33.194,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 639				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-591.746,43	-670.600,00	78.853,57	-528.901,52	-527.800,00	-1.101,52
UA 639	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-591.746,43	-670.600,00	78.853,57			
UA 639	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.189,91	-235.500,00	234.310,09
UA 639	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-530.091,43	-763.300,00	233.208,57
UA 639	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.413,66	186.600,00	-200.013,66
UA 639	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-543.505,09	-576.700,00	33.194,91
A 63				Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-590.437,52	-686.500,00	96.062,48	-488.773,49	-502.300,00	13.526,51
A 63	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-590.437,52	-686.500,00	96.062,48			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						32.256,26	-155.500,00	187.756,26
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-456.517,23	-657.800,00	201.282,77
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-131.131,25	68.900,00	-200.031,25
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-587.648,48	-588.900,00	1.251,52
A 63	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 640000				Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO								
Operative Gebarung												
640000	816000	504	B	Verkehrssignalanlagen UEB	R003	D063	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	816000	504	B	UEB	R003	D063	225.000,00	15.000,00	210.000,00	225.000,00	15.000,00	210.000,00
640000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	380.572,75	360.000,00	20.572,75	380.572,75	360.000,00	20.572,75
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			605.572,75	377.000,00	228.572,75	605.572,75	377.000,00	228.572,75
640000	829000	504	B	Verkehrssignalanlagen	R003	D063	58.162,20	81.500,00	-23.337,80	56.806,07	81.500,00	-24.693,93
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			58.162,20	81.500,00	-23.337,80	56.806,07	81.500,00	-24.693,93
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			663.734,95	458.500,00	205.234,95	662.378,82	458.500,00	203.878,82
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			663.734,95	458.500,00	205.234,95	662.378,82	458.500,00	203.878,82
640000	600200	503	Z	Strom		D061	122.774,00	200.000,00	-77.226,00	117.281,07	200.000,00	-82.718,93
640000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	500,00	0,04	500,04	500,00	0,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			123.274,04	200.600,00	-77.325,96	117.781,11	200.600,00	-82.818,89
640000	611000	504	B	Signalanlagen	R003	D063	1.972.609,45	1.500.000,00	472.609,45	1.960.817,07	1.500.000,00	460.817,07
640000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	13.427,77	17.500,00	-4.072,23	13.427,77	17.500,00	-4.072,23
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.986.037,22	1.517.500,00	468.537,22	1.974.244,84	1.517.500,00	456.744,84
640000	690000	504	B	Verkehrssignalanlagen			556,08	0,00	556,08	0,00	0,00	0,00
640000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	21.037,09	110.000,00	-88.962,91	21.037,09	110.000,00	-88.962,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			21.593,17	110.000,00	-88.406,83	21.037,09	110.000,00	-88.962,91
640000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			809.995,40	751.400,00	58.595,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			809.995,40	751.400,00	58.595,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.940.899,83	2.579.500,00	361.399,83	2.113.063,04	1.828.100,00	284.963,04
640000	771100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071	9.812,32	200.000,00	-190.187,68	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			9.812,32	200.000,00	-190.187,68	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			9.812,32	200.000,00	-190.187,68	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
640000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	82.603,75	86.400,00	-3.796,25	76.944,65	84.500,00	-7.555,35
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			82.603,75	86.400,00	-3.796,25	76.944,65	84.500,00	-7.555,35
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			82.603,75	86.400,00	-3.796,25	76.944,65	84.500,00	-7.555,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.033.315,90	2.865.900,00	167.415,90	2.190.007,69	1.912.600,00	277.407,69
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.369.580,95	-2.407.400,00	37.819,05	-1.527.628,87	-1.454.100,00	-73.528,87
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.369.580,95	-2.407.400,00	37.819,05			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071				379.393,80	750.000,00	-370.606,20
640000	005100	504	I	Zentraleinrichtungen Verkehrssignalanlage	R003	D071				39.843,48	40.000,00	-156,52
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuer. Verkehrsüberwachun	R003	D071				107.528,85	110.000,00	-2.471,15
640000	005100	504	I	Überplattung Rilkestr., Tunneltechnik	R003					0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						526.766,13	925.000,00	-398.233,87
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						526.766,13	925.000,00	-398.233,87
640000	771100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071				9.812,32	200.000,00	-190.187,68
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						9.812,32	200.000,00	-190.187,68
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						9.812,32	200.000,00	-190.187,68
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						536.578,45	1.125.000,00	-588.421,55
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-536.578,45	-1.125.000,00	588.421,55
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.064.207,32	-2.579.100,00	514.892,68
Finanzierungstätigkeit												
640000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						404.300,00	1.100.000,00	-695.700,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						404.300,00	1.100.000,00	-695.700,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						404.300,00	1.100.000,00	-695.700,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						404.300,00	1.100.000,00	-695.700,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
640000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.804,98	10.800,00	4,98
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						10.804,98	10.800,00	4,98
640000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				381.323,46	381.300,00	23,46
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						381.323,46	381.300,00	23,46
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						392.128,44	392.100,00	28,44
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						392.128,44	392.100,00	28,44
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						12.171,56	707.900,00	-695.728,44
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.052.035,76	-1.871.200,00	-180.835,76

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	36.842,49	15.000,00	21.842,49	39.105,17	15.000,00	24.105,17
640100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	173,90	1.500,00	-1.326,10	1.988,73	1.500,00	488,73
640100	816009	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	9.521,88	0,00	9.521,88	9.521,88	0,00	9.521,88
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			46.538,27	16.500,00	30.038,27	50.615,78	16.500,00	34.115,78
640100	811000	801	B	Miete und Pächtertrag	R005	D100	25.231,24	16.000,00	9.231,24	20.756,61	16.000,00	4.756,61
640100	811009	801	B	Miete und Pächtertrag	R005	D100	2.901,40	0,00	2.901,40	2.901,40	0,00	2.901,40
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			28.132,64	16.000,00	12.132,64	23.658,01	16.000,00	7.658,01
640100	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00
640100	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	2.231,90	0,00	2.231,90	2.160,64	0,00	2.160,64
640100	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	42.219,60	30.000,00	12.219,60	41.476,53	30.000,00	11.476,53
640100	829009	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	831,37	2.000,00	-1.168,63	831,37	2.000,00	-1.168,63
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			47.127,87	32.000,00	15.127,87	44.468,54	32.000,00	12.468,54
640100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			3.369,55	0,00	3.369,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3.369,55	0,00	3.369,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			125.168,33	64.500,00	60.668,33	118.742,33	64.500,00	54.242,33
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			125.168,33	64.500,00	60.668,33	118.742,33	64.500,00	54.242,33
640100	500000	841	B	Bezüge der Beamten	R005	D100	93.061,47	83.600,00	9.461,47	93.045,70	83.600,00	9.445,70
640100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	59.361,11	55.900,00	3.461,11	59.351,05	55.900,00	3.451,05
640100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D100	287.810,65	328.400,00	-40.589,35	287.761,88	328.400,00	-40.638,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			440.233,23	467.900,00	-27.666,77	440.158,63	467.900,00	-27.741,37
640100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	14.051,62	16.500,00	-2.448,38	14.145,81	16.500,00	-2.354,19
640100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	79.986,15	82.800,00	-2.813,85	79.359,64	82.800,00	-3.440,36
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			94.037,77	99.300,00	-5.262,23	93.505,45	99.300,00	-5.794,55
640100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			11.339,00	0,00	11.339,00	0,00	0,00	0,00
640100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
640100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			301,87	0,00	301,87	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			17.280,87	0,00	17.280,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			551.551,87	567.200,00	-15.648,13	533.664,08	567.200,00	-33.535,92
640100	400000	801	B	Verkehrszeichen	R005	D100	4.363,61	5.000,00	-636,39	4.363,61	5.000,00	-636,39
640100	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	259,01	2.000,00	-1.740,99	20,01	2.000,00	-1.979,99
640100	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	897,81	500,00	397,81	897,81	500,00	397,81
640100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	17.066,36	5.000,00	12.066,36	10.217,99	5.000,00	5.217,99
640100	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	460,54	500,00	-39,46	460,54	500,00	-39,46
640100	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	249,29	500,00	-250,71	249,29	500,00	-250,71
640100	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	169,88	0,00	169,88	169,88	0,00	169,88
640100	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe			55,05	0,00	55,05	0,00	0,00	0,00
640100	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel			653,45	0,00	653,45	0,00	0,00	0,00
640100	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	99,13	100,00	-0,87	99,13	100,00	-0,87
640100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	6.588,79	15.000,00	-8.411,21	4.797,65	15.000,00	-10.202,35
640100	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	710,50	200,00	510,50	710,50	200,00	510,50

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			31.573,42	28.800,00	2.773,42	21.986,41	28.800,00	-6.813,59
640100	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.344,91	3.500,00	-155,09	3.365,89	3.500,00	-134,11
640100	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	987,18	1.300,00	-312,82	987,18	1.300,00	-312,82
640100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.717,88	6.700,00	-982,12	5.717,88	6.700,00	-982,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.049,97	11.500,00	-1.450,03	10.070,95	11.500,00	-1.429,05
640100	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	17.229,98	14.000,00	3.229,98	17.229,98	14.000,00	3.229,98
640100	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	3.348,89	4.100,00	-751,11	3.348,89	4.100,00	-751,11
640100	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	182,26	1.000,00	-817,74	182,26	1.000,00	-817,74
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			20.761,13	19.100,00	1.661,13	20.761,13	19.100,00	1.661,13
640100	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	108.268,85	80.000,00	28.268,85	108.268,85	80.000,00	28.268,85
640100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	1.339,08	1.000,00	339,08	1.339,08	1.000,00	339,08
640100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
640100	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	553,37	1.000,00	-446,63	553,37	1.000,00	-446,63
640100	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	116,98	4.000,00	-3.883,02	116,98	4.000,00	-3.883,02
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			110.278,28	90.000,00	20.278,28	110.278,28	90.000,00	20.278,28
640100	690000	801	B	Abschreibung von Forderungen			13,96	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00
640100	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	404,88	600,00	-195,12	359,88	600,00	-240,12
640100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.694,96	1.700,00	994,96	2.694,96	1.700,00	994,96
640100	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	2.405,76	2.000,00	405,76	2.405,76	2.000,00	405,76
640100	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640100	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	424,80
640100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	3.483,79	2.000,00	1.483,79	3.483,79	2.000,00	1.483,79
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.428,15	8.500,00	928,15	9.369,19	8.500,00	869,19
640100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.919,07	8.700,00	2.219,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.919,07	8.700,00	2.219,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			193.010,02	166.600,00	26.410,02	172.465,96	157.900,00	14.565,96

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			744.561,89	733.800,00	10.761,89	706.130,04	725.100,00	-18.969,96
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-619.393,56	-669.300,00	49.906,44	-587.387,71	-660.600,00	73.212,29
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-619.393,56	-669.300,00	49.906,44			
Investive Gebarung												
640100	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				1.845,00	0,00	1.845,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.845,00	0,00	1.845,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.845,00	0,00	1.845,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.845,00	0,00	1.845,00
640100	005000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				2.722,32	2.000,00	722,32
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.722,32	2.000,00	722,32
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.722,32	2.000,00	722,32
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.722,32	2.000,00	722,32
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-877,32	-2.000,00	1.122,68
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-588.265,03	-662.600,00	74.334,97
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)						-588.265,03	-662.600,00	74.334,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	640200			Parkraumbewirtschaftung								
Operative Gebarung												

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
640200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.165,68	0,00	1.165,68	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.165,68	0,00	1.165,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.165,68	0,00	1.165,68	0,00	0,00	0,00
640200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			368,42	400,00	-31,58	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			368,42	400,00	-31,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			368,42	400,00	-31,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.534,10	400,00	1.134,10	0,00	0,00	0,00
640200	500000	292	B	Bezüge der Beamten	R004	D036	145.953,71	143.600,00	2.353,71	145.928,98	143.600,00	2.328,98
640200	510000	292	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D036	348.431,38	363.700,00	-15.268,62	348.372,34	363.700,00	-15.327,66
640200	521000	292	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D036	3.740,62	51.700,00	-47.959,38	9.116,08	51.700,00	-42.583,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			498.125,71	559.000,00	-60.874,29	503.417,40	559.000,00	-55.582,60
640200	580000	292	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D036	18.500,08	20.600,00	-2.099,92	18.833,75	20.600,00	-1.766,25
640200	582000	292	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D036	86.190,70	97.600,00	-11.409,30	86.683,80	97.600,00	-10.916,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			104.690,78	118.200,00	-13.509,22	105.517,55	118.200,00	-12.682,45
640200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			52.006,00	0,00	52.006,00	0,00	0,00	0,00
640200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.708,00	0,00	12.708,00	0,00	0,00	0,00
640200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			24.439,71	0,00	24.439,71	0,00	0,00	0,00
640200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			25.455,24	0,00	25.455,24	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			114.608,95	0,00	114.608,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			717.425,44	677.200,00	40.225,44	608.934,95	677.200,00	-68.265,05
640200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D065	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
640200	457000	252	B	Parkscheine	R004	D036	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
640200	457000	252	B	Organstrafverfügungen	R004	D036	4.250,93	24.000,00	-19.749,07	4.250,93	24.000,00	-19.749,07
640200	457009	252	B	Druckwerke	R004	D036	636,32	500,00	136,32	636,32	500,00	136,32
640200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D065	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.887,25	54.900,00	-50.012,75	4.887,25	54.900,00	-50.012,75
640200	600200	503	Z	Strom		D061	23.422,27	40.000,00	-16.577,73	22.125,03	40.000,00	-17.874,97

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
640200	631000	251	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	174,20	0,00	174,20	174,20	0,00	174,20
640200	631000	252	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	3.758,18	3.700,00	58,18	3.826,94	3.700,00	126,94
640200	631000	252	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	4.480,24	0,00	4.480,24	4.480,24	0,00	4.480,24
640200	640000	252	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R004	D036	425,27	0,00	425,27	425,27	0,00	425,27
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			32.260,16	43.700,00	-11.439,84	31.031,68	43.700,00	-12.668,32
640200	700000	504	B	Miet- und Pachtufwand	R004	D065	1.021,80	1.200,00	-178,20	1.021,80	1.200,00	-178,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.021,80	1.200,00	-178,20	1.021,80	1.200,00	-178,20
640200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R004	D065	307.450,74	290.000,00	17.450,74	289.779,11	290.000,00	-220,89
640200	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D065	327,80	1.500,00	-1.172,20	327,80	1.500,00	-1.172,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			307.778,54	291.500,00	16.278,54	290.106,91	291.500,00	-1.393,09
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	190,20	200,00	-9,80	190,20	200,00	-9,80
640200	724000	292	B	Reisegebühren	R004	D036	786,45	800,00	-13,55	786,45	800,00	-13,55
640200	728000	252	B	Inkasso Parkscheinautom.	R004	D036	162.946,33	153.000,00	9.946,33	162.289,14	153.000,00	9.289,14
640200	728000	252	B	Einreichtg., Disagio	R004	D036	10.006,39	0,00	10.006,39	10.006,39	0,00	10.006,39
640200	728000	252	B	Ausbildungskosten	R004	D036	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640200	728000	252	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D036	1.803.484,25	1.920.000,00	-116.515,75	1.906.676,93	1.920.000,00	-13.323,07
640200	728200	252	Z	Einreichtg., Disagio			0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.977.413,62	2.080.800,00	-103.386,38	2.079.949,11	2.080.800,00	-850,89
640200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			35.113,51	21.300,00	13.813,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			35.113,51	21.300,00	13.813,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.358.474,88	2.493.400,00	-134.925,12	2.406.996,75	2.472.100,00	-65.103,25
640200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.531,79	1.900,00	-368,21	787,29	900,00	-112,71
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.531,79	1.900,00	-368,21	787,29	900,00	-112,71
640200	659000	252	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R004	D036	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.531,79	2.200,00	-668,21	787,29	1.200,00	-412,71

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.077.432,11	3.172.800,00	-95.367,89	3.016.718,99	3.150.500,00	-133.781,01
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.075.898,01	-3.172.400,00	96.501,99	-3.016.718,99	-3.150.500,00	133.781,01
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.075.898,01	-3.172.400,00	96.501,99			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640200	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Parkscheinauto		R004				97.257,78	100.000,00	-2.742,22
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						97.257,78	100.000,00	-2.742,22
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						97.257,78	100.000,00	-2.742,22
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						97.257,78	100.000,00	-2.742,22
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-97.257,78	-100.000,00	2.742,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.113.976,77	-3.250.500,00	136.523,23
Finanzierungstätigkeit												
640200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	100.000,00	-100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	100.000,00	-100.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.113.976,77	-3.150.500,00	36.523,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.064.872,52	-6.249.100,00	184.227,48	-5.131.735,57	-5.265.200,00	133.464,43
UA 640	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.064.872,52	-6.249.100,00	184.227,48			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-634.713,55	-1.227.000,00	592.286,45
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.766.449,12	-6.492.200,00	725.750,88
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						12.171,56	807.900,00	-795.728,44
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.754.277,56	-5.684.300,00	-69.977,56
A 64				Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.064.872,52	-6.249.100,00	184.227,48	-5.131.735,57	-5.265.200,00	133.464,43
A 64	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.064.872,52	-6.249.100,00	184.227,48			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-634.713,55	-1.227.000,00	592.286,45
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.766.449,12	-6.492.200,00	725.750,88
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						12.171,56	807.900,00	-795.728,44
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.754.277,56	-5.684.300,00	-69.977,56
A 64	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 650000				Eisenbahnen								
Operative Gebarung												
650000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	9.005,73	9.000,00	5,73	9.005,73	9.000,00	5,73
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			9.005,73	9.000,00	5,73	9.005,73	9.000,00	5,73
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			9.020,73	9.000,00	20,73	9.020,73	9.000,00	20,73
650000	861000	501	B	Transfers von Land	R003	D063	53.216,98	51.400,00	1.816,98	52.523,23	51.400,00	1.123,23
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			53.216,98	51.400,00	1.816,98	52.523,23	51.400,00	1.123,23
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			53.216,98	51.400,00	1.816,98	52.523,23	51.400,00	1.123,23
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			62.237,71	60.400,00	1.837,71	61.543,96	60.400,00	1.143,96
650000	600200	503	Z	Strom		D061	11.978,02	10.800,00	1.178,02	11.822,02	10.800,00	1.022,02
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.978,02	10.800,00	1.178,02	11.822,02	10.800,00	1.022,02
650000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	144.016,42	119.300,00	24.716,42	143.621,81	119.300,00	24.321,81
650000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	32.358,86	55.700,00	-23.341,14	33.695,32	55.700,00	-22.004,68
650000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	47.122,33	46.300,00	822,33	49.469,54	46.300,00	3.169,54
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			223.497,61	221.300,00	2.197,61	226.786,67	221.300,00	5.486,67
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			235.475,63	232.100,00	3.375,63	238.608,69	232.100,00	6.508,69
650000	755000	201	B	OÖ Verkehrsverbund	R004	D029	1.402.233,00	1.421.200,00	-18.967,00	1.402.233,00	1.421.200,00	-18.967,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Umweltticket	R004	D029	4.991.239,37	5.200.000,00	-208.760,63	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Studenten	R004	D029	73.882,90	100.000,00	-26.117,10	73.882,90	100.000,00	-26.117,10
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			6.467.355,27	6.721.200,00	-253.844,73	6.676.115,90	6.721.200,00	-45.084,10
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			6.467.355,27	6.721.200,00	-253.844,73	6.676.115,90	6.721.200,00	-45.084,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.702.830,90	6.953.300,00	-250.469,10	6.914.724,59	6.953.300,00	-38.575,41
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.640.593,19	-6.892.900,00	252.306,81	-6.853.180,63	-6.892.900,00	39.719,37
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.640.593,19	-6.892.900,00	252.306,81			
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)						-6.853.180,63	-6.892.900,00	39.719,37
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)						-6.853.180,63	-6.892.900,00	39.719,37
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)			-6.640.593,19	-6.892.900,00	252.306,81	-6.853.180,63	-6.892.900,00	39.719,37
UA 650	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.640.593,19	-6.892.900,00	252.306,81			
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)						-6.853.180,63	-6.892.900,00	39.719,37
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)						-6.853.180,63	-6.892.900,00	39.719,37

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	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	19.927,45	20.000,00	-72,55	21.702,46	21.700,00	2,46	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			19.927,45	20.000,00	-72,55	21.702,46	21.700,00	2,46	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			19.927,45	20.000,00	-72,55	21.702,46	21.700,00	2,46	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			19.927,45	20.000,00	-72,55	21.702,46	21.700,00	2,46	
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.927,45	-20.000,00	72,55	-21.702,46	-21.700,00	-2,46	
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-19.927,45	-20.000,00	72,55				
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)							-21.702,46	-21.700,00	-2,46
Finanzierungstätigkeit													
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
651000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				168.185,64	168.200,00	-14,36	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						168.185,64	168.200,00	-14,36	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						168.185,64	168.200,00	-14,36	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							168.185,64	168.200,00	-14,36
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)							-168.185,64	-168.200,00	14,36
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)							-189.888,10	-189.900,00	11,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben							0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 651				Sonstige Schienenwege								
UA 651	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.927,45	-20.000,00	72,55	-21.702,46	-21.700,00	-2,46
UA 651	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-19.927,45	-20.000,00	72,55			
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)						-21.702,46	-21.700,00	-2,46
UA 651	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-168.185,64	-168.200,00	14,36
UA 651	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-189.888,10	-189.900,00	11,90
A 65				Schienenverkehr								
A 65	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.660.520,64	-6.912.900,00	252.379,36	-6.874.883,09	-6.914.600,00	39.716,91
A 65	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.660.520,64	-6.912.900,00	252.379,36			
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)						-6.874.883,09	-6.914.600,00	39.716,91
A 65	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-168.185,64	-168.200,00	14,36
A 65	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.043.068,73	-7.082.800,00	39.731,27
A 65	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	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	248200	205	Z	Darlehen an Beteiligungen						0,00	90.300,00	-90.300,00
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen						0,00	90.300,00	-90.300,00
661000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						90.295,07	0,00	90.295,07
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						90.295,07	0,00	90.295,07
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 2022

Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	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)			-36.176.969,29	-35.665.000,00	-511.969,29	-11.601.066,99	-15.132.800,00	3.531.733,01
Gruppe 6	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-36.176.969,29	-35.665.000,00	-511.969,29			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.233.651,20	-15.146.200,00	-1.087.451,20
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-27.834.718,19	-30.279.000,00	2.444.281,81
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.261.890,23	4.489.700,00	-1.227.809,77
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-24.572.827,96	-25.789.300,00	1.216.472,04
Gruppe 6	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00