

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
Fonds 610000				Bundesstraßen									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003		3.660.000,00	3.660.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003		1.896.000,00	3.762.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			5.556.000,00	7.422.000,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers					5.556.000,00	7.422.000,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	
610000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.281.400,00	891.500,00	270.500,00	1.096.100,00	735.600,00	257.000,00	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.281.400,00	891.500,00	270.500,00	1.096.100,00	735.600,00	257.000,00	
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					1.281.400,00	891.500,00	270.500,00	1.096.100,00	735.600,00	257.000,00	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.837.400,00	8.313.500,00	3.530.500,00	1.096.100,00	735.600,00	257.000,00	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-6.837.400,00	-8.313.500,00	-3.530.500,00	-1.096.100,00	-735.600,00	-257.000,00	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-6.837.400,00	-8.313.500,00	-3.530.500,00				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003				3.660.000,00	3.660.000,00	1.240.000,00		
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003				1.896.000,00	3.762.000,00	2.940.000,00		
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					5.556.000,00	7.422.000,00	4.180.000,00		
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers								5.556.000,00	7.422.000,00	4.180.000,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								5.556.000,00	7.422.000,00	4.180.000,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								-5.556.000,00	-7.422.000,00	-4.180.000,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-6.652.100,00	-8.157.600,00	-4.437.000,00	
Finanzierungstätigkeit													
610000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen					5.556.000,00	7.422.000,00	4.180.000,00		

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						5.556.000,00	7.422.000,00	4.180.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						5.556.000,00	7.422.000,00	4.180.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.556.000,00	7.422.000,00	4.180.000,00
610000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						42.000,00	42.000,00	42.000,00
610000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.570.900,00	533.400,00	375.100,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.570.900,00	533.400,00	375.100,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.612.900,00	575.400,00	417.100,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.612.900,00	575.400,00	417.100,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.943.100,00	6.846.600,00	3.762.900,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.709.000,00	-1.311.000,00	-674.100,00
UA 610				Bundesstraßen								
UA 610	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.837.400,00	-8.313.500,00	-3.530.500,00	-1.096.100,00	-735.600,00	-257.000,00
UA 610	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.837.400,00	-8.313.500,00	-3.530.500,00			
UA 610	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.556.000,00	-7.422.000,00	-4.180.000,00
UA 610	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.652.100,00	-8.157.600,00	-4.437.000,00
UA 610	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.943.100,00	6.846.600,00	3.762.900,00
UA 610	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.709.000,00	-1.311.000,00	-674.100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 611000				Landesstraßen								
Operative Gebarung												
611000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	25.200,00	25.200,00	10.000,00	25.200,00	25.200,00	10.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			25.200,00	25.200,00	10.000,00	25.200,00	25.200,00	10.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			25.200,00	25.200,00	10.000,00	25.200,00	25.200,00	10.000,00
611000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			8.300,00	7.300,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			8.300,00	7.300,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			8.300,00	7.300,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			33.500,00	32.500,00	15.900,00	25.200,00	25.200,00	10.000,00
611000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			22.500,00	15.400,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			22.500,00	15.400,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			22.500,00	15.400,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
611000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	45.200,00	27.400,00	8.900,00	30.200,00	17.400,00	9.000,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			45.200,00	27.400,00	8.900,00	30.200,00	17.400,00	9.000,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			45.200,00	27.400,00	8.900,00	30.200,00	17.400,00	9.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			67.700,00	42.800,00	18.200,00	30.200,00	17.400,00	9.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.200,00	-10.300,00	-2.300,00	-5.000,00	7.800,00	1.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.200,00	-10.300,00	-2.300,00			
Investive Gebarung												
611000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				50.000,00	255.000,00	210.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						50.000,00	255.000,00	210.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						50.000,00	255.000,00	210.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						50.000,00	255.000,00	210.000,00
611000	002100	504	I	Landesstraßen	R003	D069				100.000,00	510.000,00	120.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
611000	002100	504	I	Radweg Linz - Asten		R003				0,00	100.000,00	250.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						100.000,00	610.000,00	370.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						100.000,00	610.000,00	370.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						100.000,00	610.000,00	370.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-50.000,00	-355.000,00	-160.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-55.000,00	-347.200,00	-159.000,00
Finanzierungstätigkeit												
611000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						50.000,00	355.000,00	150.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						50.000,00	355.000,00	150.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						50.000,00	355.000,00	150.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						50.000,00	355.000,00	150.000,00
611000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.400,00	4.400,00	4.400,00
611000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				44.800,00	33.400,00	33.400,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						44.800,00	33.400,00	33.400,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						49.200,00	37.800,00	37.800,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						49.200,00	37.800,00	37.800,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						800,00	317.200,00	112.200,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-54.200,00	-30.000,00	-46.800,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 611				Landesstraßen								
UA 611	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.200,00	-10.300,00	-2.300,00	-5.000,00	7.800,00	1.000,00
UA 611	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.200,00	-10.300,00	-2.300,00			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-50.000,00	-355.000,00	-160.000,00
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-55.000,00	-347.200,00	-159.000,00
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						800,00	317.200,00	112.200,00
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-54.200,00	-30.000,00	-46.800,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 612000				Gemeindestraßen - Straßenerhaltung								
Operative Gebarung												
612000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
612000	816000	801	B	Ersätze UEB	R005	D100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
612000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	66.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00	65.000,00	65.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			82.000,00	81.000,00	80.000,00	82.000,00	81.000,00	80.000,00
612000	811000	201	B	Miet- und Pachterträge	R003		9.200,00	9.200,00	8.000,00	9.200,00	9.200,00	8.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			9.200,00	9.200,00	8.000,00	9.200,00	9.200,00	8.000,00
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	55.000,00	55.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	70.000,00
612000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			90.000,00	90.000,00	105.000,00	59.000,00	59.000,00	74.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			181.200,00	180.200,00	193.000,00	150.200,00	149.200,00	162.000,00
612000	868000	252	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		4.700.000,00	4.500.000,00	4.200.000,00	4.700.000,00	4.500.000,00	4.200.000,00
612000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		6.000,00	6.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00
612000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		2.200,00	2.200,00	12.000,00	2.200,00	2.200,00	12.000,00
612000	868000	304	B	Strafen ruhender Verkeh	R003		260.000,00	260.000,00	350.000,00	260.000,00	260.000,00	350.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			4.968.200,00	4.768.200,00	4.565.500,00	4.968.200,00	4.768.200,00	4.565.500,00
612000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			14.100,00	14.100,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			14.100,00	14.100,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.982.300,00	4.782.300,00	4.573.300,00	4.968.200,00	4.768.200,00	4.565.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.163.500,00	4.962.500,00	4.766.300,00	5.118.400,00	4.917.400,00	4.727.500,00
612000	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	7.300,00	7.100,00	38.500,00	7.300,00	7.100,00	38.500,00
612000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwendu	R005	D900	79.400,00	76.400,00	66.000,00	79.400,00	76.400,00	66.000,00
612000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	391.100,00	376.000,00	260.100,00	391.100,00	376.000,00	260.100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
612000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	713.400,00	686.000,00	699.900,00	713.400,00	686.000,00	699.900,00
612000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D900	62.500,00	60.100,00	38.800,00	62.500,00	60.100,00	38.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.253.700,00	1.205.600,00	1.103.300,00	1.253.700,00	1.205.600,00	1.103.300,00
612000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	42.400,00	40.800,00	30.700,00	42.400,00	40.800,00	30.700,00
612000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	258.600,00	248.600,00	205.200,00	258.600,00	248.600,00	205.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			301.000,00	289.400,00	235.900,00	301.000,00	289.400,00	235.900,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.554.700,00	1.495.000,00	1.339.200,00	1.554.700,00	1.495.000,00	1.339.200,00
612000	100000	801	B	Gebrauchsgüter-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	112.000,00	110.000,00	100.500,00
612000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
612000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
612000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
612000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
612000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
612000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	500,00
612000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
612000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	120.500,00	120.500,00	96.000,00	120.500,00	120.500,00	96.000,00
612000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
612000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
612000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
612000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
612000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D060	3.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00	3.000,00	300,00
612000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
612000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	2.000,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00
612000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			149.400,00	149.400,00	120.800,00	261.400,00	259.400,00	221.300,00
612000	600200	503	Z	Strom		D061	30.900,00	30.000,00	20.900,00	30.900,00	30.000,00	20.900,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
612000	600200	503	Z	Gas		D061	600,00	600,00	1.600,00	600,00	600,00	1.600,00
612000	600200	503	Z	Wärme		D061	53.100,00	51.600,00	39.100,00	53.100,00	51.600,00	39.100,00
612000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.300,00	3.300,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00
612000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
612000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	19.200,00	18.300,00	16.800,00	19.200,00	18.300,00	16.800,00
612000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	10.000,00	10.000,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00
612000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	700,00	600,00	500,00	700,00	600,00	500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			119.300,00	115.900,00	93.300,00	119.300,00	115.900,00	93.300,00
612000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	16.600,00	15.600,00	12.300,00	16.600,00	15.600,00	12.300,00
612000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	18.000,00	18.000,00	7.000,00	18.000,00	18.000,00	7.000,00
612000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
612000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	43.000,00	43.000,00	41.900,00	43.000,00	43.000,00	41.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			77.600,00	76.600,00	63.200,00	77.600,00	76.600,00	63.200,00
612000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	72.100,00	72.100,00	0,00	72.100,00	72.100,00	0,00
612000	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	332.900,00	325.000,00	320.000,00	332.900,00	325.000,00	320.000,00
612000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D060	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
612000	614000	801	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
612000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R003	D060	11.200,00	11.200,00	2.000,00	11.200,00	11.200,00	2.000,00
612000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
612000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	175.000,00	172.000,00	155.000,00	175.000,00	172.000,00	155.000,00
612000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D060	1.900,00	1.900,00	600,00	1.900,00	1.900,00	600,00
612000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
612000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
612000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			609.100,00	596.200,00	492.200,00	609.100,00	596.200,00	492.200,00
612000	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
612000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
612000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
612000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.600,00	2.600,00	6.800,00	2.600,00	2.600,00	6.800,00
612000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	9.800,00	9.700,00	9.600,00	9.800,00	9.700,00	9.600,00
612000	711200	503	Z	Wasser		D061	6.300,00	6.100,00	5.900,00	6.300,00	6.100,00	5.900,00
612000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
612000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D060	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
612000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D072	24.400,00	23.700,00	23.000,00	24.400,00	23.700,00	23.000,00
612000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	60.000,00	60.000,00	95.000,00	60.000,00	60.000,00	95.000,00
612000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
612000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
612000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
612000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
612000	729000	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			137.300,00	136.300,00	176.000,00	137.300,00	136.300,00	176.000,00
612000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			312.900,00	256.600,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			312.900,00	256.600,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.405.600,00	1.331.000,00	1.206.500,00	1.204.700,00	1.184.400,00	1.046.000,00
612000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	948.200,00	930.100,00	736.000,00	935.100,00	918.200,00	748.500,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			948.200,00	930.100,00	736.000,00	935.100,00	918.200,00	748.500,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			948.200,00	930.100,00	736.000,00	935.100,00	918.200,00	748.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.908.500,00	3.756.100,00	3.281.700,00	3.694.500,00	3.597.600,00	3.133.700,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.255.000,00	1.206.400,00	1.484.600,00	1.423.900,00	1.319.800,00	1.593.800,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.255.000,00	1.206.400,00	1.484.600,00			
Investive Gebarung												
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				1.000,00	1.000,00	1.000,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				30.000,00	30.000,00	30.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						31.000,00	31.000,00	31.000,00
612000	305100	801	I	Kapitaltransfers	R005					0,00	0,00	3.000,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						0,00	0,00	3.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	3.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						31.000,00	31.000,00	34.000,00
612000	002100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	R003	D165				1.000.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
612000	002100	801	I	Verkehrsflächen Instandsetzung	R005					190.000,00	180.000,00	160.000,00
612000	006100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.225.000,00	2.015.000,00	1.195.000,00
612000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.000,00	1.000,00	1.000,00
612000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				15.000,00	15.000,00	30.000,00
612000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.500,00	1.500,00	1.500,00
612000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				560.000,00	60.000,00	90.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						577.500,00	77.500,00	122.500,00
612000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.808.000,00	2.098.000,00	1.323.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.808.000,00	2.098.000,00	1.323.000,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.777.000,00	-2.067.000,00	-1.289.000,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-353.100,00	-747.200,00	304.800,00
Finanzierungstätigkeit												
612000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.800.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.800.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.800.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.800.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
612000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				689.800,00	689.800,00	689.800,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						689.800,00	689.800,00	689.800,00
612000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.648.300,00	1.399.700,00	1.399.700,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.648.300,00	1.399.700,00	1.399.700,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.338.100,00	2.089.500,00	2.089.500,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.338.100,00	2.089.500,00	2.089.500,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-538.100,00	-89.500,00	-789.500,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-891.200,00	-836.700,00	-484.700,00

Fonds 612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau

Operative Gebarung

612100	850200	301	Z	Grundstückseig., Anrainer			1.150.000,00	1.150.000,00	400.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	400.000,00
612100	850200	301	Z	Aufschl. Bauland öff. V			14.000,00	21.000,00	18.000,00	14.000,00	21.000,00	18.000,00
612100	850200	301	Z	Interessentenbeiträge			40.000,00	40.000,00	66.000,00	40.000,00	40.000,00	66.000,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			1.204.000,00	1.211.000,00	484.000,00	1.204.000,00	1.211.000,00	484.000,00
612100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			22.000,00	21.700,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			22.000,00	21.700,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.226.000,00	1.232.700,00	497.100,00	1.204.000,00	1.211.000,00	484.000,00
612100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			478.300,00	483.700,00	472.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			478.300,00	483.700,00	472.100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			478.300,00	483.700,00	472.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.704.300,00	1.716.400,00	969.200,00	1.204.000,00	1.211.000,00	484.000,00
612100	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D863	556.200,00	534.800,00	445.600,00	556.200,00	534.800,00	445.600,00
612100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D863	311.000,00	299.100,00	304.900,00	311.000,00	299.100,00	304.900,00
612100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R003	D863	44.800,00	43.100,00	0,00	44.800,00	43.100,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			912.000,00	877.000,00	750.500,00	912.000,00	877.000,00	750.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
612100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D863	27.400,00	26.300,00	20.700,00	27.400,00	26.300,00	20.700,00
612100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D863	106.500,00	102.400,00	87.200,00	106.500,00	102.400,00	87.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			133.900,00	128.700,00	107.900,00	133.900,00	128.700,00	107.900,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.045.900,00	1.005.700,00	858.400,00	1.045.900,00	1.005.700,00	858.400,00
612100	120050	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D063	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.300,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.300,00	0,00
612100	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	3.300,00	3.200,00	3.900,00	3.300,00	3.200,00	3.900,00
612100	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.200,00	4.100,00	3.900,00	4.200,00	4.100,00	3.900,00
612100	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	31.500,00	29.600,00	29.100,00	31.500,00	29.600,00	29.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			31.500,00	29.600,00	29.100,00	31.500,00	29.600,00	29.100,00
612100	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	4.300,00	4.300,00	15.000,00	4.300,00	4.300,00	15.000,00
612100	728000	504	B	Bohrkernuntersuchungen	R003	D063	31.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
612100	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	3.200,00	3.100,00	900,00	3.200,00	3.100,00	900,00
612100	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
612100	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			44.500,00	43.400,00	56.900,00	44.500,00	43.400,00	56.900,00
612100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.465.100,00	9.555.400,00	9.659.600,00	0,00	0,00	0,00
612100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			950.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.415.100,00	10.555.400,00	9.659.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.495.300,00	10.632.500,00	9.749.500,00	87.700,00	84.400,00	89.900,00
612100	755200	201	Z	UEB		D019	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R004	D019	4.300.000,00	14.850.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
612100	775100	504	I	Linz AG	R003		0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			6.300.000,00	16.850.000,00	7.125.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.300.000,00	16.850.000,00	7.125.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
612100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.042.500,00	2.485.200,00	1.036.400,00	2.921.400,00	2.305.500,00	1.028.200,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.042.500,00	2.485.200,00	1.036.400,00	2.921.400,00	2.305.500,00	1.028.200,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.042.500,00	2.485.200,00	1.036.400,00	2.921.400,00	2.305.500,00	1.028.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			20.883.700,00	30.973.400,00	18.769.300,00	6.055.000,00	5.395.600,00	3.976.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.179.400,00	-29.257.000,00	-17.800.100,00	-4.851.000,00	-4.184.600,00	-3.492.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-19.179.400,00	-29.257.000,00	-17.800.100,00			
Investive Gebarung												
612100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R003					75.000,00	75.000,00	75.000,00
612100	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				0,00	200.000,00	100.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						75.000,00	275.000,00	175.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						75.000,00	275.000,00	175.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						75.000,00	275.000,00	175.000,00
612100	002100	504	I	Sonstige Straßenbauten	R003	D069				800.000,00	800.000,00	1.500.000,00
612100	002100	504	I	Sondergefahrenstellen	R003	D069				30.000,00	30.000,00	30.000,00
612100	002100	504	I	Errichtung von Gehsteigen	R003	D068				100.000,00	100.000,00	100.000,00
612100	002100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D068				1.000.000,00	1.750.000,00	460.000,00
612100	002100	504	I	Straßenraumgestaltung	R003	D069				500.000,00	335.000,00	335.000,00
612100	003100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				600.000,00	600.000,00	700.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						3.030.000,00	3.615.000,00	3.125.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.030.000,00	3.615.000,00	3.125.000,00
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R004	D019				4.300.000,00	14.850.000,00	4.800.000,00
612100	775100	504	I	Linz AG	R003					0,00	0,00	325.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						4.300.000,00	14.850.000,00	5.125.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						4.300.000,00	14.850.000,00	5.125.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.330.000,00	18.465.000,00	8.250.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.255.000,00	-18.190.000,00	-8.075.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.106.000,00	-22.374.600,00	-11.567.500,00
Finanzierungstätigkeit												
612100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						7.150.000,00	18.000.000,00	7.375.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						7.150.000,00	18.000.000,00	7.375.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						7.150.000,00	18.000.000,00	7.375.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						7.150.000,00	18.000.000,00	7.375.000,00
612100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						1.200,00	1.200,00	1.200,00
612100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.690.400,00	6.097.000,00	5.522.000,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						7.690.400,00	6.097.000,00	5.522.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						7.691.600,00	6.098.200,00	5.523.200,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						7.691.600,00	6.098.200,00	5.523.200,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-541.600,00	11.901.800,00	1.851.800,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.647.600,00	-10.472.800,00	-9.715.700,00
Fonds 612200 Brücken und Objekte												
Operative Gebarung												
612200	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
612200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			386.100,00	386.100,00	417.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			386.100,00	386.100,00	417.700,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			386.100,00	386.100,00	417.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			390.100,00	394.100,00	421.700,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
612200	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D863	93.500,00	89.900,00	78.200,00	93.500,00	89.900,00	78.200,00
612200	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D863	169.100,00	162.600,00	138.600,00	169.100,00	162.600,00	138.600,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			262.600,00	252.500,00	216.800,00	262.600,00	252.500,00	216.800,00
612200	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D863	6.600,00	6.300,00	5.700,00	6.600,00	6.300,00	5.700,00
612200	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D863	42.000,00	40.400,00	34.400,00	42.000,00	40.400,00	34.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			48.600,00	46.700,00	40.100,00	48.600,00	46.700,00	40.100,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			311.200,00	299.200,00	256.900,00	311.200,00	299.200,00	256.900,00
612200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D063	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
612200	409009	504	B	Ersatzteile	R003	D063	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
612200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.300,00	2.300,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.800,00
612200	600200	503	Z	Strom		D061	6.100,00	5.800,00	4.500,00	6.100,00	5.800,00	4.500,00
612200	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	1.800,00	1.700,00	2.100,00	1.800,00	1.700,00	2.100,00
612200	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.400,00	8.000,00	6.600,00	8.400,00	8.000,00	6.600,00
612200	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	10.200,00	9.600,00	10.000,00	10.200,00	9.600,00	10.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.200,00	9.600,00	10.000,00	10.200,00	9.600,00	10.000,00
612200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	150.000,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			150.000,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00
612200	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
612200	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
612200	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
612200	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	41.000,00	40.000,00	55.000,00	41.000,00	40.000,00	55.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			44.400,00	43.400,00	57.600,00	44.400,00	43.400,00	57.600,00
612200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.133.800,00	2.128.700,00	2.150.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.133.800,00	2.128.700,00	2.150.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.349.100,00	2.342.000,00	2.352.500,00	215.300,00	213.300,00	202.000,00
612200	771100	504	I	Maßnahmen Nibelungenbrücke	R003		3.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			3.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			3.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	523.500,00	427.000,00	189.300,00	544.000,00	415.900,00	180.100,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			523.500,00	427.000,00	189.300,00	544.000,00	415.900,00	180.100,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			523.500,00	427.000,00	189.300,00	544.000,00	415.900,00	180.100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.683.800,00	3.568.200,00	2.798.700,00	1.070.500,00	928.400,00	639.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.293.700,00	-3.174.100,00	-2.377.000,00	-1.066.500,00	-920.400,00	-635.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.293.700,00	-3.174.100,00	-2.377.000,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
612200	005100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen		R003 D122				0,00	100.000,00	150.000,00
612200	060100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen		R003 D122				500.000,00	100.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						500.000,00	200.000,00	150.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						500.000,00	200.000,00	150.000,00
612200	771100	504	I	Maßnahmen Nibelungenbrücke		R003				3.500.000,00	500.000,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						3.500.000,00	500.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						3.500.000,00	500.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.000.000,00	700.000,00	150.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.000.000,00	-700.000,00	-150.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.066.500,00	-1.620.400,00	-785.000,00
Finanzierungstätigkeit												
612200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						4.000.000,00	700.000,00	150.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						4.000.000,00	700.000,00	150.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						4.000.000,00	700.000,00	150.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.000.000,00	700.000,00	150.000,00
612200	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				19.000,00	19.000,00	19.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						19.000,00	19.000,00	19.000,00
612200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.803.100,00	1.080.200,00	699.800,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.803.100,00	1.080.200,00	699.800,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.822.100,00	1.099.200,00	718.800,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.822.100,00	1.099.200,00	718.800,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.177.900,00	-399.200,00	-568.800,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.888.600,00	-2.019.600,00	-1.353.800,00
UA 612				Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-24.218.100,00	-31.224.700,00	-18.692.500,00	-4.493.600,00	-3.785.200,00	-2.533.700,00
UA 612	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-24.218.100,00	-31.224.700,00	-18.692.500,00			
UA 612	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.032.000,00	-20.957.000,00	-9.514.000,00
UA 612	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-17.525.600,00	-24.742.200,00	-12.047.700,00
UA 612	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						98.200,00	11.413.100,00	493.500,00
UA 612	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.427.400,00	-13.329.100,00	-11.554.200,00
A 61				Straßenbau								
A 61	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-31.089.700,00	-39.548.500,00	-22.225.300,00	-5.594.700,00	-4.513.000,00	-2.789.700,00
A 61	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-31.089.700,00	-39.548.500,00	-22.225.300,00			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.638.000,00	-28.734.000,00	-13.854.000,00
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.232.700,00	-33.247.000,00	-16.643.700,00
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						4.042.100,00	18.576.900,00	4.368.600,00
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.190.600,00	-14.670.100,00	-12.275.100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
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	1.600,00	1.500,00	2.000,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00	
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.600,00	1.500,00	2.000,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00	
629000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			24.900,00	23.700,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			24.900,00	23.700,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			26.500,00	25.200,00	25.600,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00	
629000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	20.800,00	23.500,00	19.900,00	21.600,00	23.700,00	20.100,00	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			20.800,00	23.500,00	19.900,00	21.600,00	23.700,00	20.100,00	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			20.800,00	23.500,00	19.900,00	21.600,00	23.700,00	20.100,00	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			47.300,00	48.700,00	45.500,00	23.200,00	25.200,00	22.100,00	
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-47.300,00	-48.700,00	-45.500,00	-23.200,00	-25.200,00	-22.100,00	
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-47.300,00	-48.700,00	-45.500,00				
Investive Gebarung													
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
629000	004100	504	I	Oberflächengewässer, Baumaßnahmen		R005 D067				100.000,00	100.000,00	30.000,00	
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						100.000,00	100.000,00	30.000,00	
1 341				Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						100.000,00	100.000,00	30.000,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						100.000,00	100.000,00	30.000,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-100.000,00	-100.000,00	-30.000,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-123.200,00	-125.200,00	-52.100,00	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
629000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				56.300,00	44.300,00	46.300,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						56.300,00	44.300,00	46.300,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						56.300,00	44.300,00	46.300,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						56.300,00	44.300,00	46.300,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-56.300,00	-44.300,00	-46.300,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-179.500,00	-169.500,00	-98.400,00
UA 629				Sonstige Maßnahmen								
UA 629	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-47.300,00	-48.700,00	-45.500,00	-23.200,00	-25.200,00	-22.100,00
UA 629	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-47.300,00	-48.700,00	-45.500,00			
UA 629	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-100.000,00	-100.000,00	-30.000,00
UA 629	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-123.200,00	-125.200,00	-52.100,00
UA 629	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-56.300,00	-44.300,00	-46.300,00
UA 629	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-179.500,00	-169.500,00	-98.400,00
A 62				Allgemeiner Wasserbau								
A 62	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-47.300,00	-48.700,00	-45.500,00	-23.200,00	-25.200,00	-22.100,00
A 62	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-47.300,00	-48.700,00	-45.500,00			
A 62	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-100.000,00	-100.000,00	-30.000,00
A 62	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-123.200,00	-125.200,00	-52.100,00
A 62	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-56.300,00	-44.300,00	-46.300,00
A 62	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-179.500,00	-169.500,00	-98.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 630000				Bundesflüsse								
Operative Gebarung												
630000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D064	84.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			84.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			84.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00
630000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			120.800,00	88.800,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			120.800,00	88.800,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			120.800,00	88.800,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			204.800,00	168.800,00	169.400,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00
630000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
630000	600200	503	Z	Strom		D061	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
630000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	50.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			50.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
630000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			133.200,00	131.400,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			133.200,00	131.400,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			186.800,00	184.800,00	174.300,00	53.600,00	53.400,00	43.400,00
630000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.000,00	7.100,00	8.700,00	6.600,00	7.600,00	8.200,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			6.000,00	7.100,00	8.700,00	6.600,00	7.600,00	8.200,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.000,00	7.100,00	8.700,00	6.600,00	7.600,00	8.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			192.800,00	191.900,00	183.000,00	60.200,00	61.000,00	51.600,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			12.000,00	-23.100,00	-13.600,00	23.800,00	19.000,00	28.400,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			12.000,00	-23.100,00	-13.600,00			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Investive Gebarung												
630000	300100	504	I	Kapitaltransfers	R005					16.000,00	0,00	40.000,00
630000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R005					16.000,00	0,00	40.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						32.000,00	0,00	80.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						32.000,00	0,00	80.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						32.000,00	0,00	80.000,00
630000	004100	504	I	Hochwasserschutzanlagen an der Donau	R005	D067				0,00	50.000,00	0,00
630000	050100	801	I	Waschanlage	R005					0,00	30.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	80.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	80.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	80.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						32.000,00	-80.000,00	80.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						55.800,00	-61.000,00	108.400,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
630000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				15.400,00	15.400,00	15.400,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						15.400,00	15.400,00	15.400,00
630000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				11.900,00	11.900,00	57.100,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						11.900,00	11.900,00	57.100,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						27.300,00	27.300,00	72.500,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						27.300,00	27.300,00	72.500,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-27.300,00	-27.300,00	-72.500,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						28.500,00	-88.300,00	35.900,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 630				Bundesflüsse								
UA 630	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			12.000,00	-23.100,00	-13.600,00	23.800,00	19.000,00	28.400,00
UA 630	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			12.000,00	-23.100,00	-13.600,00			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						32.000,00	-80.000,00	80.000,00
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						55.800,00	-61.000,00	108.400,00
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-27.300,00	-27.300,00	-72.500,00
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						28.500,00	-88.300,00	35.900,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 639000				Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau								
Operative Gebarung												
639000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
639000	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D864	93.900,00	90.300,00	144.200,00	93.900,00	90.300,00	144.200,00
639000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D864	43.500,00	41.800,00	36.200,00	43.500,00	41.800,00	36.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			137.400,00	132.100,00	180.400,00	137.400,00	132.100,00	180.400,00
639000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D864	4.500,00	4.300,00	3.700,00	4.500,00	4.300,00	3.700,00
639000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D864	13.900,00	13.400,00	15.100,00	13.900,00	13.400,00	15.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			18.400,00	17.700,00	18.800,00	18.400,00	17.700,00	18.800,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			155.800,00	149.800,00	199.200,00	155.800,00	149.800,00	199.200,00
639000	452009	504	B	Treibstoffe	R005	D064	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
639000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
639000	459009	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
639000	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	1.400,00	1.400,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.800,00
639000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R005	D064	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
639000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
639000	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	11.200,00	10.500,00	9.800,00	11.200,00	10.500,00	9.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			11.200,00	10.500,00	9.800,00	11.200,00	10.500,00	9.800,00
639000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
639000	613000	504	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D064	205.000,00	195.000,00	195.000,00	205.000,00	195.000,00	195.000,00
639000	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D064	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			211.000,00	201.000,00	201.000,00	211.000,00	201.000,00	201.000,00
639000	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D064	100.000,00	150.000,00	120.000,00	100.000,00	150.000,00	120.000,00
639000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
639000	724000	544	B	Reisegebühren	R005	D064	700,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00
639000	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	300,00	300,00	2.200,00	300,00	300,00	2.200,00
639000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R005	D064	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
639000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D064	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			106.700,00	156.600,00	124.100,00	106.700,00	156.600,00	124.100,00
639000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			81.100,00	81.200,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			81.100,00	81.200,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			415.000,00	454.300,00	416.700,00	333.900,00	373.100,00	338.200,00
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120	73.000,00	71.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			73.000,00	71.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	775100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			73.000,00	71.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	18.800,00	41.300,00	8.400,00	8.700,00	9.400,00	8.700,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			18.800,00	41.300,00	8.400,00	8.700,00	9.400,00	8.700,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			18.800,00	41.300,00	8.400,00	8.700,00	9.400,00	8.700,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			662.600,00	716.400,00	704.300,00	498.400,00	532.300,00	546.100,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-645.500,00	-699.300,00	-687.200,00	-498.400,00	-532.300,00	-546.100,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-645.500,00	-699.300,00	-687.200,00			
Investive Gebarung												
639000	300100	504	I	Kapitaltransfers	R005	D120				0,00	0,00	50.000,00
639000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R005	D120				0,00	0,00	40.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	90.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	90.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	90.000,00
639000	060100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				0,00	0,00	155.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	155.000,00
639000	030000	504	B	Sonstige Investitionen	R005	D064				500,00	3.500,00	500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						500,00	3.500,00	500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						500,00	3.500,00	155.500,00
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				73.000,00	71.000,00	50.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						73.000,00	71.000,00	50.000,00
639000	775100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				0,00	0,00	30.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	30.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						73.000,00	71.000,00	80.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						73.500,00	74.500,00	235.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-73.500,00	-74.500,00	-145.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-571.900,00	-606.800,00	-691.600,00
Finanzierungstätigkeit												
639000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	0,00	100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	0,00	100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	100.000,00
639000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				33.200,00	15.200,00	15.200,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						33.200,00	15.200,00	15.200,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						33.200,00	15.200,00	15.200,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						33.200,00	15.200,00	15.200,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-33.200,00	-15.200,00	84.800,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-605.100,00	-622.000,00	-606.800,00
UA 639				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-645.500,00	-699.300,00	-687.200,00	-498.400,00	-532.300,00	-546.100,00
UA 639	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-645.500,00	-699.300,00	-687.200,00			
UA 639	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-73.500,00	-74.500,00	-145.500,00
UA 639	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-571.900,00	-606.800,00	-691.600,00
UA 639	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-33.200,00	-15.200,00	84.800,00
UA 639	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-605.100,00	-622.000,00	-606.800,00
A 63				Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-633.500,00	-722.400,00	-700.800,00	-474.600,00	-513.300,00	-517.700,00
A 63	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-633.500,00	-722.400,00	-700.800,00			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-41.500,00	-154.500,00	-65.500,00
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-516.100,00	-667.800,00	-583.200,00
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-60.500,00	-42.500,00	12.300,00
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-576.600,00	-710.300,00	-570.900,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 640000				Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO								
Operative Gebarung												
640000	816000	504	B	Verkehrssignalanlagen UEB	R003	D063	11.000,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	2.000,00
640000	816000	504	B	UEB	R003		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
640000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	510.000,00	460.000,00	360.000,00	510.000,00	460.000,00	360.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			536.000,00	486.000,00	377.000,00	536.000,00	486.000,00	377.000,00
640000	829000	504	B	Verkehrssignalanlagen	R003	D063	80.000,00	90.000,00	81.500,00	80.000,00	90.000,00	81.500,00
640000	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			82.500,00	92.500,00	81.500,00	82.500,00	92.500,00	81.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			618.500,00	578.500,00	458.500,00	618.500,00	578.500,00	458.500,00
640000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			16.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			16.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			16.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			635.000,00	591.500,00	458.500,00	618.500,00	578.500,00	458.500,00
640000	600200	503	Z	Strom		D061	206.000,00	200.000,00	200.000,00	206.000,00	200.000,00	200.000,00
640000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
640000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			206.600,00	200.600,00	200.600,00	206.600,00	200.600,00	200.600,00
640000	611000	504	B	Signalanlagen	R003	D063	1.900.000,00	1.900.000,00	1.475.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.475.000,00
640000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	15.000,00	15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.915.000,00	1.915.000,00	1.492.500,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.492.500,00
640000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	10.000,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00	10.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.000,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00	10.000,00
640000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			888.800,00	807.700,00	756.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			888.800,00	807.700,00	756.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.020.400,00	2.933.100,00	2.459.800,00	2.131.600,00	2.125.400,00	1.703.100,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
640000	751000	504	B	Transfers an Land	R003	D063	250.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00
640000	771100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			250.000,00	200.000,00	85.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			250.000,00	200.000,00	85.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00
640000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	275.000,00	215.400,00	97.800,00	249.500,00	194.600,00	98.400,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			275.000,00	215.400,00	97.800,00	249.500,00	194.600,00	98.400,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			275.000,00	215.400,00	97.800,00	249.500,00	194.600,00	98.400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.545.400,00	3.348.500,00	2.642.600,00	2.631.100,00	2.520.000,00	1.801.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.910.400,00	-2.757.000,00	-2.184.100,00	-2.012.600,00	-1.941.500,00	-1.343.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.910.400,00	-2.757.000,00	-2.184.100,00			
Investive Gebarung												
640000	309100	504	I	Kapitaltransfers	R003					52.000,00	195.000,00	0,00
2	3335			Kapitaltransferzahlungen vom Ausland						52.000,00	195.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						52.000,00	195.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						52.000,00	195.000,00	0,00
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071				1.482.000,00	1.400.000,00	750.000,00
640000	005100	504	I	Zentraleinrichtungen Verkehrssignalanlag	R003	D071				0,00	0,00	40.000,00
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuer. Verkehrsüberwachun	R003	D071				250.000,00	250.000,00	110.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.732.000,00	1.650.000,00	900.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.732.000,00	1.650.000,00	900.000,00
640000	771100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071				0,00	0,00	85.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	85.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	85.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.732.000,00	1.650.000,00	985.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.680.000,00	-1.455.000,00	-985.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.692.600,00	-3.396.500,00	-2.328.000,00
Finanzierungstätigkeit												
640000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.680.000,00	1.455.000,00	950.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.680.000,00	1.455.000,00	950.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.680.000,00	1.455.000,00	950.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.680.000,00	1.455.000,00	950.000,00
640000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						10.800,00	10.800,00	10.800,00
640000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				448.100,00	319.100,00	321.000,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						448.100,00	319.100,00	321.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						458.900,00	329.900,00	331.800,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						458.900,00	329.900,00	331.800,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.221.100,00	1.125.100,00	618.200,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.471.500,00	-2.271.400,00	-1.709.800,00
Fonds 640100 Sonstige Verkehrsleiteinrichtungen												
Operative Gebarung												
640100	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
640100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
640100	816009	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	2.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			34.000,00	39.000,00	16.500,00	34.000,00	39.000,00	16.500,00
640100	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	30.000,00	30.000,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	16.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			30.000,00	30.000,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	16.000,00
640100	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
640100	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	38.000,00	38.000,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	30.000,00
640100	829009	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			42.000,00	42.000,00	32.000,00	42.000,00	42.000,00	32.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			106.000,00	111.000,00	64.500,00	106.000,00	111.000,00	64.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			106.000,00	111.000,00	64.500,00	106.000,00	111.000,00	64.500,00
640100	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	125.200,00	120.400,00	85.700,00	125.200,00	120.400,00	85.700,00
640100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	70.600,00	67.900,00	57.400,00	70.600,00	67.900,00	57.400,00
640100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	345.900,00	332.600,00	336.600,00	345.900,00	332.600,00	336.600,00
640100	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D900	11.700,00	11.300,00	0,00	11.700,00	11.300,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			553.400,00	532.200,00	479.700,00	553.400,00	532.200,00	479.700,00
640100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	21.200,00	20.400,00	16.900,00	21.200,00	20.400,00	16.900,00
640100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	101.600,00	97.700,00	84.900,00	101.600,00	97.700,00	84.900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			122.800,00	118.100,00	101.800,00	122.800,00	118.100,00	101.800,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			676.200,00	650.300,00	581.500,00	676.200,00	650.300,00	581.500,00
640100	400000	801	B	Verkehrszeichen	R005	D100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
640100	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
640100	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
640100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
640100	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
640100	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
640100	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
640100	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
640100	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
640100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
640100	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			26.200,00	26.200,00	28.900,00	26.200,00	26.200,00	28.900,00
640100	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.900,00	3.900,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.600,00
640100	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
640100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	6.600,00	6.300,00	6.800,00	6.600,00	6.300,00	6.800,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.700,00	11.400,00	11.700,00	11.700,00	11.400,00	11.700,00
640100	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	19.800,00	18.600,00	14.400,00	19.800,00	18.600,00	14.400,00
640100	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	6.000,00	6.000,00	4.100,00	6.000,00	6.000,00	4.100,00
640100	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			26.800,00	25.600,00	19.500,00	26.800,00	25.600,00	19.500,00
640100	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
640100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
640100	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
640100	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			86.500,00	86.500,00	92.000,00	86.500,00	86.500,00	92.000,00
640100	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
640100	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
640100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
640100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.700,00	2.700,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00	1.800,00
640100	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
640100	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
640100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.700,00	10.700,00	8.600,00	10.700,00	10.700,00	8.600,00
640100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.900,00	17.600,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.900,00	17.600,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			178.800,00	178.000,00	168.800,00	161.900,00	160.400,00	160.700,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			855.000,00	828.300,00	750.300,00	838.100,00	810.700,00	742.200,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-749.000,00	-717.300,00	-685.800,00	-732.100,00	-699.700,00	-677.700,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-749.000,00	-717.300,00	-685.800,00			
Investive Gebarung												

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640100	005000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.000,00	1.000,00	2.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.000,00	1.000,00	2.000,00
640100	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				500,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						500,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.500,00	1.500,00	2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.500,00	1.500,00	2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-733.600,00	-701.200,00	-679.700,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-733.600,00	-701.200,00	-679.700,00
Fonds 640200 Parkraumbewirtschaftung												
Operative Gebarung												
640200	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D065	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
640200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			900,00	900,00	400,00	500,00	500,00	0,00
640200	500000	292	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D836	152.800,00	147.000,00	147.300,00	152.800,00	147.000,00	147.300,00
640200	510000	292	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D836	362.100,00	348.000,00	372.800,00	362.100,00	348.000,00	372.800,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
640200	521000	292	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R004	D836	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			514.900,00	495.000,00	573.100,00	514.900,00	495.000,00	573.100,00
640200	580000	292	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D836	18.600,00	17.900,00	21.100,00	18.600,00	17.900,00	21.100,00
640200	582000	292	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D836	86.900,00	83.600,00	100.000,00	86.900,00	83.600,00	100.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			105.500,00	101.500,00	121.100,00	105.500,00	101.500,00	121.100,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			620.400,00	596.500,00	694.200,00	620.400,00	596.500,00	694.200,00
640200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D065	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
640200	457000	252	B	Parkscheine	R004	D036	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
640200	457000	252	B	Organstrafverfügungen	R004	D036	18.000,00	18.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00
640200	457009	252	B	Druckwerke	R004	D036	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
640200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D065	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			42.900,00	42.900,00	60.900,00	42.900,00	42.900,00	60.900,00
640200	600200	503	Z	Strom		D061	41.200,00	40.000,00	40.000,00	41.200,00	40.000,00	40.000,00
640200	631000	251	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640200	631000	252	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	4.600,00	4.400,00	3.800,00	4.600,00	4.400,00	3.800,00
640200	631000	252	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			54.800,00	53.400,00	43.800,00	54.800,00	53.400,00	43.800,00
640200	700000	504	B	Miet- und Pachtufwand	R004	D065	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
640200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R004	D065	240.000,00	270.000,00	290.000,00	240.000,00	270.000,00	290.000,00
640200	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D065	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			241.500,00	271.500,00	291.500,00	241.500,00	271.500,00	291.500,00
640200	710000	252	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D036	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
640200	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D065	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
640200	724000	292	B	Reisegebühren	R004	D036	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
640200	728000	252	B	Inkasso Parkscheinautom.	R004	D036	196.600,00	189.000,00	154.000,00	196.600,00	189.000,00	154.000,00
640200	728000	252	B	Ausbildungskosten	R004	D036	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
640200	728000	252	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D036	2.181.500,00	2.077.600,00	1.960.000,00	2.181.500,00	2.077.600,00	1.960.000,00
640200	728200	252	Z	Einreichentg., Disagio			19.000,00	16.000,00	7.000,00	19.000,00	16.000,00	7.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.398.500,00	2.284.000,00	2.122.800,00	2.398.500,00	2.284.000,00	2.122.800,00
640200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			51.100,00	43.600,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			51.100,00	43.600,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.790.100,00	2.696.600,00	2.552.500,00	2.739.000,00	2.653.000,00	2.520.200,00
640200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	16.400,00	15.700,00	3.400,00	11.500,00	12.100,00	3.200,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			16.400,00	15.700,00	3.400,00	11.500,00	12.100,00	3.200,00
640200	659000	252	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R004	D036	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwand.			0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			16.400,00	15.700,00	3.700,00	11.500,00	12.100,00	3.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.426.900,00	3.308.800,00	3.250.400,00	3.370.900,00	3.261.600,00	3.217.900,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.426.000,00	-3.307.900,00	-3.250.000,00	-3.370.400,00	-3.261.100,00	-3.217.900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.426.000,00	-3.307.900,00	-3.250.000,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640200	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Parkscheinauto	R004					75.000,00	75.000,00	120.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						75.000,00	75.000,00	120.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						75.000,00	75.000,00	120.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						75.000,00	75.000,00	120.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-75.000,00	-75.000,00	-120.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.445.400,00	-3.336.100,00	-3.337.900,00
Finanzierungstätigkeit												
640200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	0,00	120.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	120.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	0,00	120.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	120.000,00
640200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				28.200,00	10.800,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						28.200,00	10.800,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						28.200,00	10.800,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						28.200,00	10.800,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-28.200,00	-10.800,00	120.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.473.600,00	-3.346.900,00	-3.217.900,00
UA 640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.085.400,00	-6.782.200,00	-6.119.900,00	-6.115.100,00	-5.902.300,00	-5.238.600,00
UA 640	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.085.400,00	-6.782.200,00	-6.119.900,00			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.756.500,00	-1.531.500,00	-1.107.000,00
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.871.600,00	-7.433.800,00	-6.345.600,00
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.192.900,00	1.114.300,00	738.200,00
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.678.700,00	-6.319.500,00	-5.607.400,00
A 64				Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.085.400,00	-6.782.200,00	-6.119.900,00	-6.115.100,00	-5.902.300,00	-5.238.600,00
A 64	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.085.400,00	-6.782.200,00	-6.119.900,00			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.756.500,00	-1.531.500,00	-1.107.000,00
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.871.600,00	-7.433.800,00	-6.345.600,00
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.192.900,00	1.114.300,00	738.200,00
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.678.700,00	-6.319.500,00	-5.607.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 650000				Eisenbahnen								
Operative Gebarung												
650000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
650000	861000	501	B	Transfers von Land	R003	D063	60.300,00	60.300,00	51.400,00	60.300,00	60.300,00	51.400,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			60.300,00	60.300,00	51.400,00	60.300,00	60.300,00	51.400,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			60.300,00	60.300,00	51.400,00	60.300,00	60.300,00	51.400,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			69.300,00	69.300,00	60.400,00	69.300,00	69.300,00	60.400,00
650000	600200	503	Z	Strom		D061	15.000,00	14.600,00	11.000,00	15.000,00	14.600,00	11.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			15.000,00	14.600,00	11.000,00	15.000,00	14.600,00	11.000,00
650000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	122.500,00	122.500,00	119.300,00	122.500,00	122.500,00	119.300,00
650000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	40.700,00	40.300,00	32.300,00	40.700,00	40.300,00	32.300,00
650000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	49.800,00	48.400,00	48.000,00	49.800,00	48.400,00	48.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			213.000,00	211.200,00	199.600,00	213.000,00	211.200,00	199.600,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			228.000,00	225.800,00	210.600,00	228.000,00	225.800,00	210.600,00
650000	755000	201	B	OÖ Verkehrsverbund	R004	D029	1.518.400,00	1.460.000,00	1.456.800,00	1.518.400,00	1.460.000,00	1.456.800,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Umweltticket	R004	D029	5.800.000,00	5.600.000,00	5.400.000,00	5.800.000,00	5.600.000,00	5.400.000,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Studenten	R004	D029	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			7.418.400,00	7.160.000,00	6.956.800,00	7.418.400,00	7.160.000,00	6.956.800,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			7.418.400,00	7.160.000,00	6.956.800,00	7.418.400,00	7.160.000,00	6.956.800,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.646.400,00	7.385.800,00	7.167.400,00	7.646.400,00	7.385.800,00	7.167.400,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.577.100,00	-7.316.500,00	-7.107.000,00	-7.577.100,00	-7.316.500,00	-7.107.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.577.100,00	-7.316.500,00	-7.107.000,00			
Investive Gebarung												

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
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)						-7.577.100,00	-7.316.500,00	-7.107.000,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.577.100,00	-7.316.500,00	-7.107.000,00
UA 650				Eisenbahnen								
UA 650	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.577.100,00	-7.316.500,00	-7.107.000,00	-7.577.100,00	-7.316.500,00	-7.107.000,00
UA 650	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.577.100,00	-7.316.500,00	-7.107.000,00			
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)						-7.577.100,00	-7.316.500,00	-7.107.000,00
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)						-7.577.100,00	-7.316.500,00	-7.107.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
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	10.200,00	11.100,00	14.600,00	10.500,00	11.900,00	16.200,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			10.200,00	11.100,00	14.600,00	10.500,00	11.900,00	16.200,00
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			10.200,00	11.100,00	14.600,00	10.500,00	11.900,00	16.200,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.200,00	11.100,00	14.600,00	10.500,00	11.900,00	16.200,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.200,00	-11.100,00	-14.600,00	-10.500,00	-11.900,00	-16.200,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.200,00	-11.100,00	-14.600,00			
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)						-10.500,00	-11.900,00	-16.200,00
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
651000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				20.500,00	59.600,00	133.800,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						20.500,00	59.600,00	133.800,00
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						20.500,00	59.600,00	133.800,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						20.500,00	59.600,00	133.800,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.500,00	-59.600,00	-133.800,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-31.000,00	-71.500,00	-150.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
UA 651				Sonstige Schienenwege								
UA 651	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.200,00	-11.100,00	-14.600,00	-10.500,00	-11.900,00	-16.200,00
UA 651	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.200,00	-11.100,00	-14.600,00			
UA 651	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 651	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.500,00	-11.900,00	-16.200,00
UA 651	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.500,00	-59.600,00	-133.800,00
UA 651	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-31.000,00	-71.500,00	-150.000,00
A 65				Schienenverkehr								
A 65	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.587.300,00	-7.327.600,00	-7.121.600,00	-7.587.600,00	-7.328.400,00	-7.123.200,00
A 65	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.587.300,00	-7.327.600,00	-7.121.600,00			
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)						-7.587.600,00	-7.328.400,00	-7.123.200,00
A 65	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.500,00	-59.600,00	-133.800,00
A 65	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.608.100,00	-7.388.000,00	-7.257.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Fonds 661000				Hafen und Hafeneinrichtungen								
Operative Gebarung												
661000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	334.800,00	334.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			0,00	334.800,00	334.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	334.800,00	334.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	334.800,00	334.800,00	0,00	0,00	0,00
661000	728000	207	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D139	0,00	334.800,00	334.800,00	0,00	334.800,00	334.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	334.800,00	334.800,00	0,00	334.800,00	334.800,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	334.800,00	334.800,00	0,00	334.800,00	334.800,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	334.800,00	334.800,00	0,00	334.800,00	334.800,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	-334.800,00	-334.800,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
661000	248200	205	Z	Darlehen an Beteiligungen						0,00	0,00	90.300,00
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen						0,00	0,00	90.300,00
661000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						90.300,00	90.300,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						90.300,00	90.300,00	0,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						90.300,00	90.300,00	90.300,00
661000	301100	207	I	Kapitaltransfers von Land	R004	D139				0,00	334.800,00	334.800,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	334.800,00	334.800,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	334.800,00	334.800,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						90.300,00	425.100,00	425.100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						90.300,00	425.100,00	425.100,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.300,00	90.300,00	90.300,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						90.300,00	90.300,00	90.300,00
UA 661 Hafen und Hafeneinrichtungen												
UA 661	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	-334.800,00	-334.800,00
UA 661	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 661	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						90.300,00	425.100,00	425.100,00
UA 661	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.300,00	90.300,00	90.300,00
UA 661	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 661	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						90.300,00	90.300,00	90.300,00
A 66 Schiffsverkehr												
A 66	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	-334.800,00	-334.800,00
A 66	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
A 66	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						90.300,00	425.100,00	425.100,00
A 66	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.300,00	90.300,00	90.300,00
A 66	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 66	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						90.300,00	90.300,00	90.300,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
Gruppe 6				Straßen-und Wasserbau, Verkehr								
Gruppe 6	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-46.443.200,00	-54.429.400,00	-36.213.100,00	-19.795.200,00	-18.617.000,00	-16.026.100,00
Gruppe 6	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-46.443.200,00	-54.429.400,00	-36.213.100,00			
Gruppe 6	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-20.445.700,00	-30.094.900,00	-14.631.400,00
Gruppe 6	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-40.240.900,00	-48.711.900,00	-30.657.500,00
Gruppe 6	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						5.097.700,00	19.544.800,00	4.939.000,00
Gruppe 6	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-35.143.200,00	-29.167.100,00	-25.718.500,00