



Marktgemeinde Kottmannsdorf

Am Platz 1, 9071 Kottmannsdorf

Entwurf Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Klagenfurt Land
Gemeindekennziffer	20414
Fläche	2.816,00 ha
Einwohneranzahl	3.133

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.441.182,55	5.210.800,00	230.382,55
1	212	Erträge aus Transfers	2.331.135,32	1.581.500,00	749.635,32
1	213	Finanzerträge	32.263,71	7.400,00	24.863,71
SU	21	Summe Erträge	7.804.581,58	6.799.700,00	1.004.881,58
1	221	Personalaufwand	1.006.863,58	1.022.400,00	-15.536,42
1	222	Sachaufwand	3.101.241,68	2.983.800,00	117.441,68
1	223	Transferaufwand	3.412.643,58	3.231.900,00	180.743,58
1	224	Finanzaufwand	45.213,57	52.800,00	-7.586,43
SU	22	Summe Aufwendungen	7.565.962,41	7.290.900,00	275.062,41
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	238.619,17	-491.200,00	729.819,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400.000,00	0,00	400.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.991,16	0,00	16.991,16
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	383.008,84	0,00	383.008,84
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	621.628,01	-491.200,00	1.112.828,01

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.310.453,73	5.184.400,00	126.053,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.516.294,35	906.200,00	610.094,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	32.263,71	15.400,00	16.863,71
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.859.011,79	6.106.000,00	753.011,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000.844,63	1.017.100,00	-16.255,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.032.239,27	1.983.300,00	48.939,27
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.297.225,84	3.180.900,00	116.325,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.142,82	52.800,00	-7.657,18
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.375.452,56	6.234.100,00	141.352,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	483.559,23	-128.100,00	611.659,23
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	36.500,00	-36.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	955.446,84	598.700,00	356.746,84
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	955.446,84	635.200,00	320.246,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.320.695,14	1.329.000,00	991.695,14
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	400.000,00	0,00	400.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	140.385,03	51.000,00	89.385,03
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.861.080,17	1.380.000,00	1.481.080,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.905.633,33	-744.800,00	-1.160.833,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.422.074,10	-872.900,00	-549.174,10

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	560.448,42	560.600,00	-151,58
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	560.448,42	560.600,00	-151,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.173,32	59.700,00	-36.526,68
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.173,32	59.700,00	-36.526,68
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	537.275,10	500.900,00	36.375,10
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-884.799,00	-372.000,00	-512.799,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.112.442,57		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.368.976,76		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	818.492,90		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.299.912,23		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.048.237,78		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.217.279,44		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	818.492,90		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.084.010,12		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	215.902,11		

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-668.896,89
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	4.254.055,47
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	3.585.158,58
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-668.896,89

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	477.300,14	477.300,14	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	2.146.434,58	1.990.989,13	155.445,45
			002900 Straßenbauten - Bestand	14.994.152,55	14.994.152,55	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	581.117,00	581.826,00	-709,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	155.182,16	138.634,26	16.547,90
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	89.242,56	89.242,56	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-10.524.428,33	-10.061.650,12	-462.778,21
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	7.919.000,66	8.210.494,52	-291.493,86
			010900 Gebäude - Bestand	7.477.394,15	5.169.217,76	2.308.176,39
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-2.211.912,30	-2.079.958,94	-131.953,36
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	5.265.481,85	3.089.258,82	2.176.223,03
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	12.801.248,48	12.794.625,96	6.622,52
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-6.320.803,88	-6.074.136,56	-246.667,32
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.480.444,60	6.720.489,40	-240.044,80
			050900 Sonderanlagen - Bestand	1.478.946,84	1.445.993,79	32.953,05
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-293.656,20	-249.810,02	-43.846,18
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.185.290,64	1.196.183,77	-10.893,13
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	527.915,96	473.873,11	54.042,85
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	15.774,88	15.774,88	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.313.292,53	1.313.292,53	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-1.493.194,54	-1.407.426,91	-85.767,63
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	363.788,83	395.513,61	-31.724,78
			042900 Amtsausstattung - Bestand	623.248,23	603.546,62	19.701,61
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-419.876,66	-376.315,53	-43.561,13
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.371,57	227.231,09	-23.859,52
			060900 Anlagen in Bau	461.640,52	277.736,74	183.903,78

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	0,00	456.698,41	-456.698,41
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	461.640,52	734.435,15	-272.794,63
1	102	A.II	Sachanlagen	21.879.018,67	20.573.606,36	1.305.412,31
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	475.774,34	452.904,43	22.869,91
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	475.774,34	452.904,43	22.869,91
1	104	A.IV	Beteiligungen	475.774,34	452.904,43	22.869,91
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	193.477,15	244.750,36	-51.273,21
			288000 Sonstige Forderungen Inneres Darlehen	400.000,00	0,00	400.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	593.477,15	244.750,36	348.726,79
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	593.477,15	244.750,36	348.726,79
0	10	A	Langfristiges Vermögen	22.948.270,16	21.271.261,15	1.677.009,01
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	44.260,92	24.990,77	19.270,15
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	0,00	17.383,09	-17.383,09
			297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	-2.056,50	-2.056,50	0,00
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.204,42	40.317,36	1.887,06
			233000 Forderungen aus Abgaben	92.980,89	37.209,96	55.770,93
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	0,00	5.056,99	-5.056,99
			298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	-100,00	-100,00	0,00
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	92.880,89	42.166,95	50.713,94
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	275.199,79	185.220,77	89.979,02
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	275.199,79	185.220,77	89.979,02
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	3.341,34	52.117,81	-48.776,47
			279000 Sonstige Vorschüsse	2.286,58	2.286,58	0,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	5.627,92	54.404,39	-48.776,47
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	415.913,02	322.109,47	93.803,55
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			200010 Kassa 1	1.539,56	1.639,96	-100,40
			210000 Hauptkonto BAWAG P.S.K.	1.112.015,50	1.026.675,92	85.339,58
			210010 Hauptkonto Raiffeisenbank Rosental, reg.Gen.m.b.H.	375.480,22	777.010,91	-401.530,69
			220110 Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	149.242,39	117.400,71	31.841,68
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.638.277,67	1.922.727,50	-284.449,83
			294010 ZMR für WiHof RL	3.321,44	3.296,71	24,73
			294020 ZMR für RU WVA	142.771,59	141.708,77	1.062,82
			294030 ZMR für RU Kanal	1.463.314,34	1.849.733,02	-386.418,68
			294040 ZMR für Wohnhaus Karawankenblick 1	29.542,72	30.946,94	-1.404,22
			294050 ZMR für RU Bundeszuschuss	14.908,35	14.797,37	110,98
			294060 ZMR für RU Müllabfuhr Raika	208.482,84	206.930,87	1.551,97
			294080 ZMR für Haftung Bienenzuchtverein	0,00	35.004,75	-35.004,75
			295010 ZMR für RU Allgemein	84.539,63	48.909,54	35.630,09
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.946.880,91	2.331.327,97	-384.447,06
1	115	B.III	Liquide Mittel	3.585.158,58	4.254.055,47	-668.896,89
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	18.146,66	13.912,16	4.234,50
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.146,66	13.912,16	4.234,50
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.146,66	13.912,16	4.234,50
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	4.019.218,26	4.590.077,10	-570.858,84
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	26.967.488,42	25.861.338,25	1.106.150,17

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	8.164.766,83	8.164.766,83	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.164.766,83	8.164.766,83	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.164.766,83	8.164.766,83	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	0,00	-1.210.520,91	1.210.520,91
			931910 Kapitalausgleichskonto operatives EHH-Ergebnis	-1.260.199,32	0,00	-1.260.199,32
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	201.572,02	130.354,68	71.217,34
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	292.528,06	292.528,06	0,00
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	1.841.476,04	1.263.282,62	578.193,42
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	8.080,81	-13.814,85	21.895,66
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.083.457,61	461.829,60	621.628,01
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.083.457,61	461.829,60	621.628,01
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	40.737,96	40.309,54	428,42
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	40.737,96	40.309,54	428,42
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.298.981,17	2.282.418,43	16.562,74
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	2.298.981,17	2.282.418,43	16.562,74
			936101 Inneres Darlehen	0,00	400.000,00	-400.000,00
		C.III.1.d	Innere Darlehen	0,00	400.000,00	-400.000,00
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	2.339.719,13	2.722.727,97	-383.008,84
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	2.339.719,13	2.722.727,97	-383.008,84
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	86.769,64	63.899,73	22.869,91
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	86.769,64	63.899,73	22.869,91
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	86.769,64	63.899,73	22.869,91
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	11.674.713,21	11.413.224,13	261.489,08
			300000 Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	136.200,00	-136.200,00
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.375.465,18	2.452.856,83	-77.391,65

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			301100 Kapitaltransfers Länder - BZ i.R.	0,00	108.132,38	-108.132,38
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	6.190.936,84	5.589.021,66	601.915,18
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	16.490,76	21.942,28	-5.451,52
			303900 KTZ von SVT - Bestand	37.686,35	32.602,97	5.083,38
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	8.620.579,13	8.340.756,12	279.823,01
			305900 KTZ von UN - Bestand	22.480,55	21.875,06	605,49
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	5.817,26	6.149,68	-332,42
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	3.222.136,37	3.389.513,29	-167.376,92
			307910 KTZ private HH (Interessentenbeiträge) Bestand	56.702,79	58.778,93	-2.076,14
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	262.792,46	268.704,29	-5.911,83
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.569.929,43	3.745.021,25	-175.091,82
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	12.190.508,56	12.085.777,37	104.731,19
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	12.190.508,56	12.085.777,37	104.731,19
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	1.157.915,68	1.020.640,58	137.275,10
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	800.000,00	800.000,00	0,00
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.957.915,68	1.820.640,58	137.275,10
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.957.915,68	1.820.640,58	137.275,10
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	400.000,00	0,00	400.000,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	400.000,00	0,00	400.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	400.000,00	0,00	400.000,00
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	52.299,37	74.599,18	-22.299,81
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	52.299,37	74.599,18	-22.299,81
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	52.299,37	74.599,18	-22.299,81
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.410.215,05	1.895.239,76	514.975,29
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	30.939,27	3.708,86	27.230,41
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	0,00	18,57	-18,57

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	30.939,27	3.727,43	27.211,84
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	37.876,29	55.261,89	-17.385,60
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	0,00	22.440,08	-22.440,08
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	37.876,29	77.701,97	-39.825,68
			361000 Bundesgebühren	2.095,10	1.019,30	1.075,80
			362120 GKK Vertragsbedienstete	175,16	922,18	-747,02
			362300 Pensionsbeitrag Beamte	1.358,26	1.474,15	-115,89
			362500 Dienstgeberbeitrag	17,76	17,76	0,00
			363900 Überzahlungen von Dritten	10.538,53	3.648,62	6.889,91
			363998 Auszahlungskonto Lohn	4.878,88	4.784,58	94,30
			369000 Sonstige Erläge	20.054,73	20.054,73	0,00
			369001 Akonto BZ i.R. 2023	127.500,00	127.500,00	0,00
			369002 Akonto BZ i.R. 2024	44.500,00	0,00	44.500,00
			369009 BZ i.R. Vorjahre bis 31.12.2022	207.600,00	0,00	207.600,00
			369020 Nächtigungsabgabe Land	0,00	65,80	-65,80
			369100 Jagdpachtentgelt	13.573,61	12.783,60	790,01
			369120 Bebauungsverpflichtungen Sparbücher	149.242,39	117.400,71	31.841,68
			369130 Fichereipachtentgelt	2.327,51	1.750,47	577,04
			369200 Haftrücklässe	2.256,26	6.032,20	-3.775,94
			369600 Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	1.237,50	0,00	1.237,50
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	587.355,69	297.454,10	289.901,59
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	656.171,25	378.883,50	277.287,75
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	30.646,05	38.079,48	-7.433,43
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierten ZA	5.234,30	3.132,08	2.102,22
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	35.880,35	41.211,56	-5.331,21
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	35.880,35	41.211,56	-5.331,21
			390000 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	47.001,93	-47.001,93

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	47.001,93	-47.001,93
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	47.001,93	-47.001,93
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	692.051,60	467.096,99	224.954,61
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	26.967.488,42	25.861.338,25	1.106.150,17

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	8.164.766,83	461.829,60	2.722.727,97	63.899,73	0,00	11.413.224,13
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	8.164.766,83	461.829,60	2.722.727,97	63.899,73	0,00	11.413.224,13
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	22.869,91	-----	22.869,91
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	22.869,91	0,00	22.869,91
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	238.619,17	-----	-----	-----	238.619,17
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	383.008,84	-383.008,84	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	8.164.766,83	1.083.457,61	2.339.719,13	86.769,64	0,00	11.674.713,21

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		1.639,96	38.433,32	38.533,72	1.539,56
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
210000	Hauptkonto BAWAG P.S.K.	AT566000000007342819	1.026.675,92	5.734.096,31	5.648.756,73	1.112.015,50
210001	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Ausgaben		0,00	8.954.140,65	8.954.140,65	0,00
210002	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Einnahmen		0,00	19.389.050,94	19.389.050,94	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.428.634,08	1.428.634,08	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Rosental, reg.Gen.m.b.H.	AT403948700000301234	777.010,91	517.065,48	918.596,17	375.480,22
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	3.548.192,74	3.548.192,74	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	207.658,58	207.658,58	0,00
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		117.400,71	43.971,58	12.129,90	149.242,39
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.922.727,50	39.901.043,68	40.185.493,51	1.638.277,67
1152	Zahlungsmittelreserven					
294010	ZMR für WiHof RL		3.296,71	24,73	0,00	3.321,44
294020	ZMR für RU WVA		141.708,77	1.062,82	0,00	142.771,59
294030	ZMR für RU Kanal		1.849.733,02	13.581,32	400.000,00	1.463.314,34
294040	ZMR für Wohnhaus Karawankenblick 1		30.946,94	230,92	1.635,14	29.542,72
294050	ZMR für RU Bundeszuschuss		14.797,37	110,98	0,00	14.908,35
294060	ZMR für RU Müllabfuhr Raika		206.930,87	1.551,97	0,00	208.482,84
294080	ZMR für Haftung Bienenzuchtverein		35.004,75	201,28	35.206,03	0,00
295010	ZMR für RU Allgemein		48.909,54	35.630,09	0,00	84.539,63
Summe Zahlungsmittelreserven			2.331.327,97	52.394,11	436.841,17	1.946.880,91
Gesamtsumme der liquiden Mittel			4.254.055,47	39.953.437,79	40.622.334,68	3.585.158,58

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
0100033288	Dr. Weiss Katrin, PZ 790, KG 72201 Wurdach	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
0100033289	Mag. Aleksandra Bekic, PZ 355/9, KG 72161 Rotschit	11.364,00	0,00	0,00	11.364,00
0100033290	Napetschnig Patrick, PZ 355/5, KG 72161 Rotschitze	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
0100033291	Greussnig Walter, PZ 355/8, KG 72161 Rotschitzen	11.352,00	0,00	0,00	11.352,00
0100034285	Lobnig Josef, PZ 484/2, KG Wurdach	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0100034286	Modritsch Stefan, PZ 337 und 338, KG Hollenburg	27.240,00	0,00	0,00	27.240,00
0100034298	Zimpasser Maria, PZ 1101/1 (TF) KG Köttmannsdorf	31.968,00	0,00	0,00	31.968,00
0100034302	Knaus Alexander, PZ 427/1 KG Hollenburg	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0100034305	Modritsch Thomas, PZ 288/1 und 290 KG Kö - Zone 1	59.892,00	0,00	59.892,00	0,00
0100034306	Modritsch Thomas, PZ 288/1 und 290 KG Kö - Zone 2	115.612,00	0,00	0,00	115.612,00
0100034307	Modritsch Thomas, PZ 288/1 und 290 KG Kö - Zone 3	80.598,00	0,00	12.964,00	67.634,00
0100035462	Rößler Ralf, PZ 427/1, KG 72122 Hollenburg	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0100035463	Pfarrpfründe, PZ 379 KG Köttmannsdorf	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
0100037311	Fortschritt, PZ 288/1 und 290 KG Kö - Zone 1	0,00	59.892,00	0,00	59.892,00
0100038271	Planegger Andreas, PZ 401 und 402/1 KG Rotschitzen	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		394.996,00	67.092,00	97.156,00	364.932,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge / Erträge	7.804.581,58		7.804.581,58
Personalaufwand / Personalaufwand	1.006.863,58		1.006.863,58
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.559.098,83		6.559.098,83
Nettoergebnis / Jahresergebnis	238.619,17		238.619,17
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	400.000,00		400.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	16.991,16		16.991,16
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	621.628,01		621.628,01

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	21.879.018,67		21.879.018,67
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	475.774,34		475.774,34
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.009.390,17		1.009.390,17
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	3.585.158,58		3.585.158,58
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	18.146,66		18.146,66
Summe Aktiva	26.967.488,42		26.967.488,42
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	11.674.713,21		11.674.713,21
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	12.190.508,56		12.190.508,56
Rückstellungen / Rückstellungen	88.179,72		88.179,72
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	3.014.086,93		3.014.086,93
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	26.967.488,42		26.967.488,42

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.164,88	35.300,00	3.864,88
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.849,36	0,00	2.849,36
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	328,90	600,00	-271,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.649,97	4.400,00	29.249,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.993,11	40.300,00	35.693,11
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.870,45	96.300,00	-5.429,55
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	47.001,93	0,00	47.001,93
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.239,38	2.800,00	8.439,38
1	212	Erträge aus Transfers	149.111,76	99.100,00	50.011,76
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	225.104,87	139.400,00	85.704,87
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	489.515,49	520.900,00	-31.384,51
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	154.179,26	157.300,00	-3.120,74
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.585,68	4.900,00	-314,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.123,06	3.400,00	-2.276,94
1	221	Personalaufwand	649.403,49	686.500,00	-37.096,51
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.020,72	10.200,00	2.820,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.013,42	40.700,00	12.313,42
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.483,94	22.800,00	-1.316,06
2	2224	Instandhaltung	15.251,61	15.400,00	-148,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	240.491,16	230.300,00	10.191,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.924,65	8.300,00	23.624,65
1	222	Sachaufwand	375.185,50	327.700,00	47.485,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	202.759,48	184.800,00	17.959,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.869,61	4.400,00	-1.530,39

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	205.629,09	189.200,00	16.429,09
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	31.459,74	39.500,00	-8.040,26
1	224	Finanzaufwand	31.459,74	39.500,00	-8.040,26
SU	22	Summe Aufwendungen	1.261.677,82	1.242.900,00	18.777,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.036.572,95	-1.103.500,00	66.927,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.036.572,95	-1.103.500,00	66.927,05

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.263,29	35.300,00	3.963,29
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.849,36	0,00	2.849,36
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	328,90	600,00	-271,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.441,55	35.900,00	6.541,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.870,45	96.300,00	-5.429,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers	90.870,45	96.300,00	-5.429,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	133.312,00	132.200,00	1.112,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	489.515,49	520.900,00	-31.384,51
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	154.179,26	157.300,00	-3.120,74
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.585,68	4.900,00	-314,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	648.280,43	683.100,00	-34.819,57
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.020,72	10.200,00	2.820,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.040,52	40.700,00	10.340,52
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.483,94	22.800,00	-1.316,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.251,61	15.400,00	-148,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	240.500,89	230.300,00	10.200,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	341.297,68	319.400,00	21.897,68
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	206.086,98	184.800,00	21.286,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.869,61	4.400,00	-1.530,39
1	323	Auszahlungen aus Transfers	208.956,59	189.200,00	19.756,59
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	31.459,74	39.500,00	-8.040,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.459,74	39.500,00	-8.040,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.229.994,44	1.231.200,00	-1.205,56

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.096.682,44	-1.099.000,00	2.317,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	817.484,06	492.500,00	324.984,06
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	817.484,06	492.500,00	324.984,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	817.484,06	492.500,00	324.984,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.414,00	0,00	3.414,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.851.477,98	1.032.500,00	818.977,98
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	12.310,16	96.000,00	-83.689,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.867.202,14	1.128.500,00	738.702,14
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.867.202,14	1.128.500,00	738.702,14
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.049.718,08	-636.000,00	-413.718,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.146.400,52	-1.735.000,00	-411.400,52
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	400.000,00	400.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	400.000,00	400.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400.000,00	400.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	36.500,00	-36.500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	36.500,00	-36.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	36.500,00	-36.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	400.000,00	363.500,00	36.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.746.400,52	-1.371.500,00	-374.900,52

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240,00	200,00	40,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.595,60	100,00	1.495,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.835,60	300,00	1.535,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.640,00	0,00	15.640,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.886,15	43.400,00	-1.513,85
1	212	Erträge aus Transfers	57.526,15	43.400,00	14.126,15
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	59.361,75	43.700,00	15.661,75
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.828,58	23.800,00	-971,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.747,99	19.400,00	-1.652,01
2	2224	Instandhaltung	18.624,16	9.500,00	9.124,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.610,77	8.400,00	-789,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.461,32	68.600,00	861,32
1	222	Sachaufwand	136.272,82	129.700,00	6.572,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.096,55	1.200,00	-103,45
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.640,00	4.000,00	10.640,00
1	223	Transferaufwand	15.736,55	5.200,00	10.536,55
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	152.009,37	134.900,00	17.109,37
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-92.647,62	-91.200,00	-1.447,62
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.647,62	-91.200,00	-1.447,62

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240,00	200,00	40,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.242,60	100,00	1.142,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.482,60	300,00	1.182,60
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.640,00	0,00	15.640,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.640,00	0,00	15.640,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.122,60	300,00	16.822,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.828,58	23.800,00	-971,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.747,99	19.400,00	-1.652,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.746,48	9.500,00	9.246,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.768,77	8.400,00	-631,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	67.091,82	61.100,00	5.991,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.096,55	1.200,00	-103,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	4.000,00	-2.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.496,55	5.200,00	-2.703,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	69.588,37	66.300,00	3.288,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-52.465,77	-66.000,00	13.534,23
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.760,32	0,00	9.760,32
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	36.840,25	0,00	36.840,25

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	46.600,57	0,00	46.600,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.600,57	0,00	46.600,57
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	52.950,85	0,00	52.950,85
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.155,20	0,00	5.155,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.106,05	0,00	58.106,05
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	13.240,00	0,00	13.240,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.240,00	0,00	13.240,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	71.346,05	0,00	71.346,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-24.745,48	0,00	-24.745,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-77.211,25	-66.000,00	-11.211,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-77.211,25	-66.000,00	-11.211,25

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	155.575,97	148.000,00	7.575,97
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	66.839,66	71.400,00	-4.560,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.207,57	2.500,00	8.707,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	233.623,20	221.900,00	11.723,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	160.905,08	84.300,00	76.605,08
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	52.104,34	49.900,00	2.204,34
1	212	Erträge aus Transfers	213.009,42	134.200,00	78.809,42
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	446.632,62	356.100,00	90.532,62
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.377,02	48.300,00	-2.922,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.451,16	12.200,00	-748,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.050,35	400,00	650,35
1	221	Personalaufwand	57.878,53	60.900,00	-3.021,47
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.386,24	16.600,00	-3.213,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.331,74	63.700,00	-6.368,26
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	87.888,10	73.900,00	13.988,10
2	2224	Instandhaltung	17.458,02	19.800,00	-2.341,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	350.802,01	348.500,00	2.302,01
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	79.651,60	82.000,00	-2.348,40
1	222	Sachaufwand	606.517,71	604.500,00	2.017,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	316.984,01	306.100,00	10.884,01
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	214.035,44	265.200,00	-51.164,56
1	223	Transferaufwand	531.019,45	571.300,00	-40.280,55
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.195.415,69	1.236.700,00	-41.284,31

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-748.783,07	-880.600,00	131.816,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-748.783,07	-880.600,00	131.816,93

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	155.195,30	148.000,00	7.195,30
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.328,83	71.400,00	-4.071,17
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.032,43	2.500,00	3.532,43
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	228.556,56	221.900,00	6.656,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.905,08	84.300,00	76.605,08
1	312	Einzahlungen aus Transfers	160.905,08	84.300,00	76.605,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	389.461,64	306.200,00	83.261,64
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	45.377,02	48.300,00	-2.922,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.451,16	12.200,00	-748,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	56.828,18	60.500,00	-3.671,82
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.482,20	16.600,00	-3.117,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.265,76	63.700,00	-1.434,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	87.283,16	73.900,00	13.383,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.458,02	19.800,00	-2.341,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	348.970,44	348.500,00	470,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	529.459,58	522.500,00	6.959,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	316.984,01	306.100,00	10.884,01
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	232.619,32	265.200,00	-32.580,68
1	323	Auszahlungen aus Transfers	549.603,33	571.300,00	-21.696,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.135.891,09	1.154.300,00	-18.408,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-746.429,45	-848.100,00	101.670,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.333,00	0,00	22.333,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	22.333,00	0,00	22.333,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.333,00	0,00	22.333,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	22.333,00	0,00	22.333,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-724.096,45	-848.100,00	124.003,55
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-724.096,45	-848.100,00	124.003,55

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.758,81	23.000,00	-3.241,19
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.248,66	6.000,00	-751,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.007,47	29.000,00	-3.992,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	6.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	140,00	200,00	-60,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.140,00	200,00	5.940,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	31.147,47	29.200,00	1.947,47
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.773,57	3.900,00	-126,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.493,70	3.500,00	-6,30
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.083,90	22.200,00	1.883,90
2	2224	Instandhaltung	14.600,39	1.000,00	13.600,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	92.445,80	74.900,00	17.545,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.714,79	3.700,00	-985,21
1	222	Sachaufwand	141.112,15	109.200,00	31.912,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.800,00	5.600,00	200,00
1	223	Transferaufwand	5.800,00	5.600,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	146.912,15	114.800,00	32.112,15
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-115.764,68	-85.600,00	-30.164,68
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.764,68	-85.600,00	-30.164,68

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.109,71	23.000,00	-5.890,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.778,56	6.000,00	-2.221,44
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.888,27	29.000,00	-8.111,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	0,00	6.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.888,27	29.000,00	-2.111,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.773,57	3.900,00	-126,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.493,70	3.500,00	-6,30
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.083,90	22.200,00	1.883,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.600,39	1.000,00	13.600,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	92.309,70	74.900,00	17.409,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	138.261,26	105.500,00	32.761,26
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	5.600,00	900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.500,00	5.600,00	900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	144.761,26	111.100,00	33.661,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-117.872,99	-82.100,00	-35.772,99
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-117.872,99	-82.100,00	-35.772,99
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-117.872,99	-82.100,00	-35.772,99

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.457,44	0,00	10.457,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.457,44	0,00	10.457,44
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.132,03	3.800,00	98.332,03
1	212	Erträge aus Transfers	102.132,03	3.800,00	98.332,03
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	112.589,47	3.800,00	108.789,47
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.276,40	2.000,00	276,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	497,80	500,00	-2,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.741,22	7.600,00	141,22
1	222	Sachaufwand	10.515,42	10.100,00	415,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.430.089,17	1.359.800,00	70.289,17
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.505,00	7.100,00	-1.595,00
1	223	Transferaufwand	1.435.594,17	1.366.900,00	68.694,17
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.446.109,59	1.377.000,00	69.109,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.333.520,12	-1.373.200,00	39.679,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.333.520,12	-1.373.200,00	39.679,88

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.457,44	0,00	10.457,44
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.457,44	0,00	10.457,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.132,03	3.800,00	98.332,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	102.132,03	3.800,00	98.332,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	112.589,47	3.800,00	108.789,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.276,40	2.000,00	276,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	497,80	500,00	-2,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.741,22	7.600,00	141,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.515,42	10.100,00	415,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.430.089,17	1.359.800,00	70.289,17
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.505,00	7.100,00	-1.595,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.435.594,17	1.366.900,00	68.694,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.446.109,59	1.377.000,00	69.109,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.333.520,12	-1.373.200,00	39.679,88
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.333.520,12	-1.373.200,00	39.679,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.333.520,12	-1.373.200,00	39.679,88

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	304,21	500,00	-195,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	152,44	200,00	-47,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	456,65	700,00	-243,35
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	456,65	700,00	-243,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.425,60	1.900,00	-474,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.945,58	2.500,00	445,58
1	222	Sachaufwand	4.371,18	4.400,00	-28,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	693.556,37	667.300,00	26.256,37
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.805,56	5.700,00	-2.894,44
1	223	Transferaufwand	696.361,93	673.000,00	23.361,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	700.733,11	677.400,00	23.333,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-700.276,46	-676.700,00	-23.576,46
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700.276,46	-676.700,00	-23.576,46

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	348,92	500,00	-151,08
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	152,44	200,00	-47,56
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	501,36	700,00	-198,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	501,36	700,00	-198,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.425,60	1.900,00	-474,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.945,58	2.500,00	445,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.371,18	4.400,00	-28,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	693.556,37	667.300,00	26.256,37
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	693.756,37	667.300,00	26.456,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	698.127,55	671.700,00	26.427,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-697.626,19	-671.000,00	-26.626,19
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.805,56	5.700,00	-2.894,44
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.805,56	5.700,00	-2.894,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.805,56	5.700,00	-2.894,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.805,56	-5.700,00	2.894,44
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-700.431,75	-676.700,00	-23.731,75
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-700.431,75	-676.700,00	-23.731,75

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.238,39	400,00	32.838,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.238,39	400,00	32.838,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	296.650,00	0,00	296.650,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.169,28	700,00	2.469,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	343.146,04	359.400,00	-16.253,96
1	212	Erträge aus Transfers	642.965,32	360.100,00	282.865,32
2	2131	Erträge aus Zinsen	147,98	0,00	147,98
1	213	Finanzerträge	147,98	0,00	147,98
SU	21	Summe Erträge	676.351,69	360.500,00	315.851,69
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.056,53	2.600,00	3.456,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.160,55	2.100,00	60,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	316,04	300,00	16,04
2	2224	Instandhaltung	47.103,10	20.600,00	26.503,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	139.073,93	79.500,00	59.573,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	499.633,90	505.800,00	-6.166,10
1	222	Sachaufwand	694.344,05	610.900,00	83.444,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.427,93	22.400,00	11.027,93
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	78.000,00	0,00	78.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	117.427,93	28.400,00	89.027,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	811.771,98	639.300,00	172.471,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-135.420,29	-278.800,00	143.379,71

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110,98	0,00	110,98
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110,98	0,00	110,98
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-110,98	0,00	-110,98
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.531,27	-278.800,00	143.268,73

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	142,92	400,00	-257,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	142,92	400,00	-257,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	161.031,00	0,00	161.031,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.169,28	700,00	2.469,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	164.200,28	700,00	163.500,28
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	147,98	0,00	147,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	147,98	0,00	147,98
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	164.491,18	1.100,00	163.391,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.779,47	2.600,00	3.179,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.160,55	2.100,00	60,55
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	319,57	300,00	19,57
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.406,74	20.600,00	38.806,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	138.979,93	79.500,00	59.479,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	206.646,26	105.100,00	101.546,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.029,00	17.400,00	9.629,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.029,00	23.400,00	9.629,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	239.675,26	128.500,00	111.175,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-75.184,08	-127.400,00	52.215,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.095,93	0,00	1.095,93
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	8.345,50	0,00	8.345,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.441,43	0,00	9.441,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.441,43	0,00	9.441,43
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	46.086,95	0,00	46.086,95
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.236,25	0,00	2.236,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.323,20	0,00	48.323,20
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.305,93	5.000,00	2.305,93
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	78.000,00	0,00	78.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	85.305,93	5.000,00	80.305,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	133.629,13	5.000,00	128.629,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-124.187,70	-5.000,00	-119.187,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-199.371,78	-132.400,00	-66.971,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzel. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-199.371,78	-132.400,00	-66.971,78

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	766,35	500,00	266,35
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.121,46	2.000,00	2.121,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.887,81	2.600,00	2.287,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.898,79	0,00	31.898,79
1	212	Erträge aus Transfers	31.898,79	0,00	31.898,79
2	2131	Erträge aus Zinsen	268,37	0,00	268,37
1	213	Finanzerträge	268,37	0,00	268,37
SU	21	Summe Erträge	37.054,97	2.600,00	34.454,97
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.720,00	7.100,00	-380,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.459,10	400,00	1.059,10
1	221	Personalaufwand	8.179,10	7.500,00	679,10
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.715,42	4.600,00	-1.884,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	400,00	-400,00
2	2224	Instandhaltung	1.279,05	700,00	579,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.869,78	21.200,00	-5.330,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.299,59	3.400,00	-100,41
1	222	Sachaufwand	23.163,84	30.300,00	-7.136,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	777,00	1.600,00	-823,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.345,90	9.000,00	-654,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.069,92	16.800,00	4.269,92
1	223	Transferaufwand	30.192,82	27.400,00	2.792,82
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	61.535,76	65.200,00	-3.664,24

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-24.480,79	-62.600,00	38.119,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.480,79	-62.600,00	38.119,21

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	751,35	500,00	251,35
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.924,00	2.000,00	-76,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.675,35	2.600,00	75,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.898,79	0,00	31.898,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.898,79	0,00	31.898,79
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	268,37	0,00	268,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	268,37	0,00	268,37
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.842,51	2.600,00	32.242,51
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.720,00	7.100,00	-380,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.459,10	400,00	1.059,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.179,10	7.500,00	679,10
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.715,42	4.600,00	-1.884,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	400,00	-400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.279,05	700,00	579,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.845,37	21.200,00	-5.354,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.839,84	26.900,00	-7.060,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	777,00	1.600,00	-823,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.749,65	7.000,00	-1.250,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.069,92	16.800,00	4.269,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.596,57	25.400,00	2.196,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.615,51	59.800,00	-4.184,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-20.773,00	-57.200,00	36.427,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.596,25	2.000,00	596,25
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.596,25	2.000,00	596,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.596,25	2.000,00	596,25
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.596,25	-2.000,00	-596,25
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-23.369,25	-59.200,00	35.830,75
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-23.369,25	-59.200,00	35.830,75

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	24.692,99	0,00	24.692,99
2	2113	Erträge aus Gebühren	700.025,44	686.600,00	13.425,44
2	2114	Erträge aus Leistungen	509.361,13	464.600,00	44.761,13
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.290,84	1.300,00	-9,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.400,08	13.700,00	700,08
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.649,00	22.000,00	-10.351,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.261.419,48	1.188.200,00	73.219,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	202.453,16	174.000,00	28.453,16
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	218.661,61	219.600,00	-938,39
1	212	Erträge aus Transfers	421.114,77	393.600,00	27.514,77
2	2131	Erträge aus Zinsen	21.935,68	1.800,00	20.135,68
1	213	Finanzerträge	21.935,68	1.800,00	20.135,68
SU	21	Summe Erträge	1.704.469,93	1.583.600,00	120.869,93
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	225.249,93	209.400,00	15.849,93
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.373,63	52.700,00	5.673,63
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.933,36	3.900,00	33,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.845,54	1.500,00	2.345,54
1	221	Personalaufwand	291.402,46	267.500,00	23.902,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.834,73	60.900,00	-2.065,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.914,12	95.100,00	-23.185,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	887,78	300,00	587,78
2	2224	Instandhaltung	97.321,06	65.800,00	31.521,06
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	509.618,76	604.500,00	-94.881,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	328.596,98	328.700,00	-103,02
1	222	Sachaufwand	1.067.173,43	1.155.300,00	-88.126,57
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	253.260,58	241.900,00	11.360,58

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	253.260,58	241.900,00	11.360,58
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.642,75	6.000,00	-357,25
1	224	Finanzaufwand	5.642,75	6.000,00	-357,25
SU	22	Summe Aufwendungen	1.617.479,22	1.670.700,00	-53.220,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	86.990,71	-87.100,00	174.090,71
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400.000,00	0,00	400.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400.000,00	0,00	400.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.451,76	0,00	16.451,76
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.451,76	0,00	16.451,76
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	383.548,24	0,00	383.548,24
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	470.538,95	-87.100,00	557.638,95

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.348,28	0,00	12.348,28
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	696.034,79	686.600,00	9.434,79
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	509.435,39	464.600,00	44.835,39
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.290,84	1.300,00	-9,16
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.462,63	13.700,00	762,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.233.571,93	1.166.200,00	67.371,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	202.453,16	174.000,00	28.453,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	202.453,16	174.000,00	28.453,16
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21.935,68	9.800,00	12.135,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.935,68	9.800,00	12.135,68
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.457.960,77	1.350.000,00	107.960,77
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	225.249,93	209.400,00	15.849,93
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.373,63	52.700,00	5.673,63
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.933,36	3.900,00	33,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	287.556,92	266.000,00	21.556,92
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.012,31	60.900,00	-1.887,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.141,21	95.100,00	-20.958,79
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	887,78	300,00	587,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	88.718,65	65.800,00	22.918,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	489.518,35	604.500,00	-114.981,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	712.278,30	826.600,00	-114.321,70
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	218.072,20	203.600,00	14.472,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	218.072,20	203.600,00	14.472,20
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.642,75	6.000,00	-357,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.642,75	6.000,00	-357,25

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.223.550,17	1.302.200,00	-78.649,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	234.410,60	47.800,00	186.610,60
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	36.500,00	-36.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	36.500,00	-36.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.273,21	51.200,00	73,21
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.314,57	55.000,00	-46.685,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	59.587,78	106.200,00	-46.612,22
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	59.587,78	142.700,00	-83.112,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	345.971,75	200.500,00	145.471,75
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.092,00	0,00	1.092,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	347.063,75	200.500,00	146.563,75
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	400.000,00	0,00	400.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	400.000,00	0,00	400.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	36.437,29	38.300,00	-1.862,71
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.437,29	38.300,00	-1.862,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	783.501,04	238.800,00	544.701,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-723.913,26	-96.100,00	-627.813,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-489.502,66	-48.300,00	-441.202,66
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	160.448,42	160.600,00	-151,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	160.448,42	160.600,00	-151,58

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	160.448,42	160.600,00	-151,58
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	23.173,32	23.200,00	-26,68
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.173,32	23.200,00	-26,68
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.173,32	23.200,00	-26,68
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	137.275,10	137.400,00	-124,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-352.227,56	89.100,00	-441.327,56

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	612.869,74	509.300,00	103.569,74
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.174,29	200,00	974,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.794.263,40	3.727.400,00	66.863,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	707.237,08	547.100,00	160.137,08
1	212	Erträge aus Transfers	707.237,08	547.100,00	160.137,08
2	2131	Erträge aus Zinsen	9.911,68	5.600,00	4.311,68
1	213	Finanzerträge	9.911,68	5.600,00	4.311,68
SU	21	Summe Erträge	4.511.412,16	4.280.100,00	231.312,16
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.585,58	1.600,00	40.985,58
1	222	Sachaufwand	42.585,58	1.700,00	40.885,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	121.621,06	123.000,00	-1.378,94
1	223	Transferaufwand	121.621,06	123.000,00	-1.378,94
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.111,08	7.300,00	811,08
1	224	Finanzaufwand	8.111,08	7.300,00	811,08
SU	22	Summe Aufwendungen	172.317,72	132.000,00	40.317,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.339.094,44	4.148.100,00	190.994,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	428,42	0,00	428,42
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	428,42	0,00	428,42

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-428,42	0,00	-428,42
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.338.666,02	4.148.100,00	190.566,02

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	588.427,54	509.300,00	79.127,54
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.088,84	200,00	888,84
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.769.735,75	3.727.400,00	42.335,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	742.194,56	547.100,00	195.094,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	742.194,56	547.100,00	195.094,56
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.911,68	5.600,00	4.311,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.911,68	5.600,00	4.311,68
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.521.841,99	4.280.100,00	241.741,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.477,93	1.600,00	877,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.477,93	1.700,00	777,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	121.621,06	123.000,00	-1.378,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers	121.621,06	123.000,00	-1.378,94
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.040,33	7.300,00	740,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.040,33	7.300,00	740,33
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	132.139,32	132.000,00	139,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.389.702,67	4.148.100,00	241.602,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.389.702,67	4.148.100,00	241.602,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.389.702,67	4.148.100,00	241.602,67

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	829010	Sonstige Einnahmen - Bürgermeister	328,00	300,00	28,00	328,00	300,00	28,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	328,00	300,00	28,00	328,00	300,00	28,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	328,00	300,00	28,00	328,00	300,00	28,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	328,00	300,00	28,00	328,00	300,00	28,00
000000	581099	Sonstige Dienstgeberbeiträge	7.482,50	8.000,00	-517,50	7.482,50	8.000,00	-517,50
000000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3.637,69	4.100,00	-462,31	3.637,69	4.100,00	-462,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.120,19	12.100,00	-979,81	11.120,19	12.100,00	-979,81
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.120,19	12.100,00	-979,81	11.120,19	12.100,00	-979,81
000000	457000	Druckwerke	441,00	1.000,00	-559,00	441,00	1.000,00	-559,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	441,00	1.000,00	-559,00	441,00	1.000,00	-559,00
000000	670000	Versicherungen	649,98	600,00	49,98	649,98	600,00	49,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	649,98	600,00	49,98	649,98	600,00	49,98
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	102.907,93	104.600,00	-1.692,07	102.907,93	104.600,00	-1.692,07
000000	721200	Sitzungsgelder	16.485,60	21.200,00	-4.714,40	16.485,60	21.200,00	-4.714,40
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37,35	1.000,00	-962,65	37,35	1.000,00	-962,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.430,88	126.800,00	-7.369,12	119.430,88	126.800,00	-7.369,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120.521,86	128.400,00	-7.878,14	120.521,86	128.400,00	-7.878,14
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgemeister - Gde.servz.	16.660,00	17.600,00	-940,00	16.682,50	17.600,00	-917,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.660,00	17.600,00	-940,00	16.682,50	17.600,00	-917,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.660,00	17.600,00	-940,00	16.682,50	17.600,00	-917,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.302,05	158.100,00	-9.797,95	148.324,55	158.100,00	-9.775,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.974,05	-157.800,00	9.825,95	-147.996,55	-157.800,00	9.803,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.974,05	-157.800,00	9.825,95			

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-147.996,55	-157.800,00	9.803,45
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)				-147.996,55	-157.800,00	9.803,45
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.974,05	-157.800,00	9.825,95	-147.996,55	-157.800,00	9.803,45
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.974,05	-157.800,00	9.825,95			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.996,55	-157.800,00	9.803,45
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.996,55	-157.800,00	9.803,45

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.974,05	-157.800,00	9.825,95	-147.996,55	-157.800,00	9.803,45
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.974,05	-157.800,00	9.825,95			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.996,55	-157.800,00	9.803,45
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.996,55	-157.800,00	9.803,45

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Leistungserlöse Personalkosten Zentralamt	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.164,88	4.300,00	3.864,88	8.263,29	4.300,00	3.963,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.164,88	35.300,00	3.864,88	39.263,29	35.300,00	3.963,29
010000	811000	Miet- und Pachterträge	2.849,36	0,00	2.849,36	2.849,36	0,00	2.849,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.849,36	0,00	2.849,36	2.849,36	0,00	2.849,36
010000	829000	Sonstige Erträge	0,90	300,00	-299,10	0,90	300,00	-299,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,90	300,00	-299,10	0,90	300,00	-299,10
010000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	33.649,97	0,00	33.649,97	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.649,97	4.400,00	29.249,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.665,11	40.000,00	35.665,11	42.113,55	35.600,00	6.513,55
010000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	80.200,00	96.300,00	-16.100,00	80.200,00	96.300,00	-16.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.200,00	96.300,00	-16.100,00	80.200,00	96.300,00	-16.100,00
010000	866100	Transfers von FU - Auszlg. Abfertigungsversich.	47.001,93	0,00	47.001,93	0,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	47.001,93	0,00	47.001,93	0,00	0,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.239,38	2.800,00	8.439,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.239,38	2.800,00	8.439,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	138.441,31	99.100,00	39.341,31	80.200,00	96.300,00	-16.100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	214.106,42	139.100,00	75.006,42	122.313,55	131.900,00	-9.586,45
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	104.635,16	100.400,00	4.235,16	104.635,16	100.400,00	4.235,16
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	338.795,00	383.400,00	-44.605,00	338.795,00	383.400,00	-44.605,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	36.872,18	24.400,00	12.472,18	36.872,18	24.400,00	12.472,18
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	9.213,15	12.700,00	-3.486,85	9.213,15	12.700,00	-3.486,85
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	489.515,49	520.900,00	-31.384,51	489.515,49	520.900,00	-31.384,51

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	46.444,30	41.300,00	5.144,30	46.444,30	41.300,00	5.144,30
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.713,88	14.600,00	2.113,88	16.713,88	14.600,00	2.113,88
010000	581200	Abfertigungsversicherung	7.632,20	20.400,00	-12.767,80	7.632,20	20.400,00	-12.767,80
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	71.463,69	68.800,00	2.663,69	71.463,69	68.800,00	2.663,69
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	805,00	100,00	705,00	805,00	100,00	705,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	143.059,07	145.200,00	-2.140,93	143.059,07	145.200,00	-2.140,93
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.585,68	4.900,00	-314,32	4.585,68	4.900,00	-314,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.585,68	4.900,00	-314,32	4.585,68	4.900,00	-314,32
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	1.123,06	0,00	1.123,06	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.123,06	3.400,00	-2.276,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	638.283,30	674.400,00	-36.116,70	637.160,24	671.000,00	-33.839,76
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.720,31	500,00	3.220,31	3.720,31	500,00	3.220,31
010000	454000	Reinigungsmittel	10,56	100,00	-89,44	10,56	100,00	-89,44
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	875,00	2.900,00	-2.025,00	875,00	2.900,00	-2.025,00
010000	457000	Druckwerke	7.760,38	5.400,00	2.360,38	7.760,38	5.400,00	2.360,38
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	213,47	300,00	-86,53	213,47	300,00	-86,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.579,72	9.200,00	3.379,72	12.579,72	9.200,00	3.379,72
010000	600100	Strom	1.735,99	900,00	835,99	1.735,99	900,00	835,99
010000	600300	Fernwärme	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00
010000	630000	Postdienste	19.789,38	15.200,00	4.589,38	18.456,70	15.200,00	3.256,70
010000	631000	Telekommunikationsdienste	16.086,55	16.500,00	-413,45	15.446,33	16.500,00	-1.053,67
010000	640000	Rechtskosten	4.357,50	3.200,00	1.157,50	4.357,50	3.200,00	1.157,50
010000	670000	Versicherungen	9.350,02	4.300,00	5.050,02	9.350,02	4.300,00	5.050,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52.363,44	40.100,00	12.263,44	50.390,54	40.100,00	10.290,54
010000	700000	Miet- und Pachtufwand	21.483,94	22.800,00	-1.316,06	21.483,94	22.800,00	-1.316,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.483,94	22.800,00	-1.316,06	21.483,94	22.800,00	-1.316,06

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	15.251,61	15.400,00	-148,39	15.251,61	15.400,00	-148,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.251,61	15.400,00	-148,39	15.251,61	15.400,00	-148,39
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	293,95	0,00	293,95	293,95	0,00	293,95
010000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	16.550,00	1.000,00	15.550,00	16.550,00	1.000,00	15.550,00
010000	720119	Leistungen Schulwart	5.214,00	2.800,00	2.414,00	5.214,00	2.800,00	2.414,00
010000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.513,50	100,00	1.413,50	1.513,50	100,00	1.413,50
010000	724000	Reisegebühren	330,00	200,00	130,00	330,00	200,00	130,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	47.350,09	27.800,00	19.550,09	47.359,82	27.800,00	19.559,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.251,54	31.900,00	39.351,54	71.261,27	31.900,00	39.361,27
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.207,58	5.200,00	23.007,58	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	423,88	300,00	123,88	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.293,19	2.800,00	493,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.924,65	8.300,00	23.624,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	204.854,90	127.700,00	77.154,90	170.967,08	119.400,00	51.567,08
010000	650600	Zinsen für Finanzschulden - Unternehmen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	31.459,74	31.500,00	-40,26	31.459,74	31.500,00	-40,26
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	31.459,74	39.500,00	-8.040,26	31.459,74	39.500,00	-8.040,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.459,74	39.500,00	-8.040,26	31.459,74	39.500,00	-8.040,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	874.597,94	841.600,00	32.997,94	839.587,06	829.900,00	9.687,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-660.491,52	-702.500,00	42.008,48	-717.273,51	-698.000,00	-19.273,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-660.491,52	-702.500,00	42.008,48			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				17.484,06	17.500,00	-15,94
010000	301200	Kapitaltransfers Länder - BZ a.R.				800.000,00	475.000,00	325.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				817.484,06	492.500,00	324.984,06

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				817.484,06	492.500,00	324.984,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				817.484,06	492.500,00	324.984,06
010000	050000	Sonderanlagen				3.414,00	0,00	3.414,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.414,00	0,00	3.414,00
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.851.477,98	1.032.500,00	818.977,98
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.851.477,98	1.032.500,00	818.977,98
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				12.310,16	0,00	12.310,16
010000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				0,00	96.000,00	-96.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				12.310,16	96.000,00	-83.689,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.867.202,14	1.128.500,00	738.702,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.867.202,14	1.128.500,00	738.702,14
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.049.718,08	-636.000,00	-413.718,08
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.766.991,59	-1.334.000,00	-432.991,59
Finanzierungstätigkeit								
010000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				400.000,00	400.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				400.000,00	400.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				400.000,00	400.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				400.000,00	400.000,00	0,00
010000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	36.500,00	-36.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	36.500,00	-36.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	36.500,00	-36.500,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	36.500,00	-36.500,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400.000,00	363.500,00	36.500,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.366.991,59	-970.500,00	-396.491,59

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-660.491,52	-702.500,00	42.008,48	-717.273,51	-698.000,00	-19.273,51
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-660.491,52	-702.500,00	42.008,48			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.049.718,08	-636.000,00	-413.718,08
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.766.991,59	-1.334.000,00	-432.991,59
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400.000,00	363.500,00	36.500,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.366.991,59	-970.500,00	-396.491,59

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	10.670,45	0,00	10.670,45	10.670,45	0,00	10.670,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.670,45	0,00	10.670,45	10.670,45	0,00	10.670,45
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.670,45	0,00	10.670,45	10.670,45	0,00	10.670,45
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.670,45	0,00	10.670,45	10.670,45	0,00	10.670,45
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	0,00	24.700,00	-24.700,00	0,00	24.700,00	-24.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	24.700,00	-24.700,00	0,00	24.700,00	-24.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	24.700,00	-24.700,00	0,00	24.700,00	-24.700,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	3.459,48	3.100,00	359,48	3.459,48	3.100,00	359,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.459,48	3.100,00	359,48	3.459,48	3.100,00	359,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.459,48	3.100,00	359,48	3.459,48	3.100,00	359,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.459,48	27.800,00	-24.340,52	3.459,48	27.800,00	-24.340,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.210,97	-27.800,00	35.010,97	7.210,97	-27.800,00	35.010,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.210,97	-27.800,00	35.010,97			
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)				7.210,97	-27.800,00	35.010,97
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.210,97	-27.800,00	35.010,97
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.210,97	-27.800,00	35.010,97	7.210,97	-27.800,00	35.010,97
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.210,97	-27.800,00	35.010,97			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.210,97	-27.800,00	35.010,97
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.210,97	-27.800,00	35.010,97

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz	
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung							
Operative Gebarung									
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum		1.620,00	1.900,00	-280,00	1.620,00	1.900,00	-280,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts		1.620,00	1.900,00	-280,00	1.620,00	1.900,00	-280,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		1.620,00	1.900,00	-280,00	1.620,00	1.900,00	-280,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.620,00	1.900,00	-280,00	1.620,00	1.900,00	-280,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.620,00	-1.900,00	280,00	-1.620,00	-1.900,00	280,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.620,00	-1.900,00	280,00			
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)				-1.620,00	-1.900,00	280,00	
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)				-1.620,00	-1.900,00	280,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.620,00	-1.900,00	280,00	-1.620,00	-1.900,00	280,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.620,00	-1.900,00	280,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.620,00	-1.900,00	280,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.620,00	-1.900,00	280,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-654.900,55	-732.200,00	77.299,45	-711.682,54	-727.700,00	16.017,46
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-654.900,55	-732.200,00	77.299,45			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.049.718,08	-636.000,00	-413.718,08
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.761.400,62	-1.363.700,00	-397.700,62
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400.000,00	363.500,00	36.500,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.361.400,62	-1.000.200,00	-361.200,62

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
024000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	73,50
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörde	3.746,00	0,00	3.746,00	3.746,00	0,00	3.746,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.419,50	0,00	4.419,50	4.419,50	0,00	4.419,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.419,50	0,00	4.419,50	4.419,50	0,00	4.419,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.419,50	0,00	4.419,50	4.419,50	0,00	4.419,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.419,50	0,00	-4.419,50	-4.419,50	0,00	-4.419,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.419,50	0,00	-4.419,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.419,50	0,00	-4.419,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.419,50	0,00	-4.419,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.419,50	0,00	-4.419,50	-4.419,50	0,00	-4.419,50
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.419,50	0,00	-4.419,50			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.419,50	0,00	-4.419,50
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.419,50	0,00	-4.419,50
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.419,50	0,00	-4.419,50	-4.419,50	0,00	-4.419,50
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.419,50	0,00	-4.419,50			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.419,50	0,00	-4.419,50
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.419,50	0,00	-4.419,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und Sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.471,00	4.400,00	71,00	4.471,00	4.400,00	71,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.471,00	4.400,00	71,00	4.471,00	4.400,00	71,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.471,00	4.400,00	71,00	4.471,00	4.400,00	71,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.471,00	4.400,00	71,00	4.471,00	4.400,00	71,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.471,00	-4.400,00	-71,00	-4.471,00	-4.400,00	-71,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.471,00	-4.400,00	-71,00			
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)				-4.471,00	-4.400,00	-71,00
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)				-4.471,00	-4.400,00	-71,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.471,00	-4.400,00	-71,00	-4.471,00	-4.400,00	-71,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.471,00	-4.400,00	-71,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.471,00	-4.400,00	-71,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.471,00	-4.400,00	-71,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.400,00	0,00			
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)				-1.400,00	-1.400,00	0,00
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)				-1.400,00	-1.400,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.400,00	0,00			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.400,00	0,00
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.400,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.871,00	-5.800,00	-71,00	-5.871,00	-5.800,00	-71,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.871,00	-5.800,00	-71,00			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.871,00	-5.800,00	-71,00
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.871,00	-5.800,00	-71,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	33.646,96	33.700,00	-53,04	33.646,96	33.700,00	-53,04
070000	729010	Sonstige Ausgaben - 1. Vizebürgermeister	1.550,00	1.900,00	-350,00	1.550,00	1.900,00	-350,00
070000	729020	Sonstige Ausgaben - 2. Vizebürgermeister	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.096,96	37.500,00	-403,04	37.096,96	37.500,00	-403,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.096,96	37.500,00	-403,04	37.096,96	37.500,00	-403,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.096,96	37.500,00	-403,04	37.096,96	37.500,00	-403,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.096,96	-37.500,00	403,04	-37.096,96	-37.500,00	403,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.096,96	-37.500,00	403,04			
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)				-37.096,96	-37.500,00	403,04
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)				-37.096,96	-37.500,00	403,04

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.096,96	-37.500,00	403,04	-37.096,96	-37.500,00	403,04
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.096,96	-37.500,00	403,04			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.096,96	-37.500,00	403,04
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.096,96	-37.500,00	403,04
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.096,96	-37.500,00	403,04	-37.096,96	-37.500,00	403,04
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.096,96	-37.500,00	403,04			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.096,96	-37.500,00	403,04
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.096,96	-37.500,00	403,04

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gde.servz.	179.070,00	160.200,00	18.870,00	182.375,00	160.200,00	22.175,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	179.070,00	160.200,00	18.870,00	182.375,00	160.200,00	22.175,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	179.070,00	160.200,00	18.870,00	182.375,00	160.200,00	22.175,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.070,00	160.200,00	18.870,00	182.375,00	160.200,00	22.175,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.070,00	-160.200,00	-18.870,00	-182.375,00	-160.200,00	-22.175,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.070,00	-160.200,00	-18.870,00			
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)				-182.375,00	-160.200,00	-22.175,00
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)				-182.375,00	-160.200,00	-22.175,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.070,00	-160.200,00	-18.870,00	-182.375,00	-160.200,00	-22.175,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.070,00	-160.200,00	-18.870,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.375,00	-160.200,00	-22.175,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-182.375,00	-160.200,00	-22.175,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.070,00	-160.200,00	-18.870,00	-182.375,00	-160.200,00	-22.175,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.070,00	-160.200,00	-18.870,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.375,00	-160.200,00	-22.175,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-182.375,00	-160.200,00	-22.175,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalaus- und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.821,28	5.000,00	-1.178,72	3.821,28	5.000,00	-1.178,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.821,28	5.000,00	-1.178,72	3.821,28	5.000,00	-1.178,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.821,28	5.000,00	-1.178,72	3.821,28	5.000,00	-1.178,72
091000	754200	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Ktn. Verwaltungs	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.771,28	7.000,00	-1.228,72	5.771,28	7.000,00	-1.228,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.771,28	-7.000,00	1.228,72	-5.771,28	-7.000,00	1.228,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.771,28	-7.000,00	1.228,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.771,28	-7.000,00	1.228,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.771,28	-7.000,00	1.228,72

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.771,28	-7.000,00	1.228,72	-5.771,28	-7.000,00	1.228,72
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.771,28	-7.000,00	1.228,72			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.771,28	-7.000,00	1.228,72
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.771,28	-7.000,00	1.228,72

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.469,61	3.000,00	-1.530,39	1.469,61	3.000,00	-1.530,39
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.469,61	3.000,00	-1.530,39	1.469,61	3.000,00	-1.530,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.469,61	3.000,00	-1.530,39	1.469,61	3.000,00	-1.530,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.469,61	3.000,00	-1.530,39	1.469,61	3.000,00	-1.530,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.469,61	-3.000,00	1.530,39	-1.469,61	-3.000,00	1.530,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.469,61	-3.000,00	1.530,39			
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)				-1.469,61	-3.000,00	1.530,39
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)				-1.469,61	-3.000,00	1.530,39

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.469,61	-3.000,00	1.530,39	-1.469,61	-3.000,00	1.530,39
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.469,61	-3.000,00	1.530,39			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.469,61	-3.000,00	1.530,39
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.469,61	-3.000,00	1.530,39
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.240,89	-10.000,00	2.759,11	-7.240,89	-10.000,00	2.759,11
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.240,89	-10.000,00	2.759,11			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.240,89	-10.000,00	2.759,11
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.240,89	-10.000,00	2.759,11
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.036.572,95	-1.103.500,00	66.927,05	-1.096.682,44	-1.099.000,00	2.317,56
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.036.572,95	-1.103.500,00	66.927,05			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.049.718,08	-636.000,00	-413.718,08
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.146.400,52	-1.735.000,00	-411.400,52
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400.000,00	363.500,00	36.500,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.746.400,52	-1.371.500,00	-374.900,52

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	827,40	1.000,00	-172,60	827,40	1.000,00	-172,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	827,40	1.000,00	-172,60	827,40	1.000,00	-172,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	827,40	1.000,00	-172,60	827,40	1.000,00	-172,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	827,40	1.000,00	-172,60	827,40	1.000,00	-172,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-827,40	-1.000,00	172,60	-827,40	-1.000,00	172,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-827,40	-1.000,00	172,60			
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)				-827,40	-1.000,00	172,60
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)				-827,40	-1.000,00	172,60

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-827,40	-1.000,00	172,60	-827,40	-1.000,00	172,60
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-827,40	-1.000,00	172,60			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-827,40	-1.000,00	172,60
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-827,40	-1.000,00	172,60

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	90,00	100,00	-10,00	90,00	100,00	-10,00
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	125,50	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	215,50	100,00	115,50	90,00	100,00	-10,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	215,50	100,00	115,50	90,00	100,00	-10,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	215,50	100,00	115,50	90,00	100,00	-10,00
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	511,20	0,00	511,20	511,20	0,00	511,20
133000	413000	Handelswaren	480,35	600,00	-119,65	480,35	600,00	-119,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	991,55	600,00	391,55	991,55	600,00	391,55
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	158,00	300,00	-142,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	158,00	300,00	-142,00
133000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	201,20	500,00	-298,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	201,20	500,00	-298,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.192,75	1.400,00	-207,25	1.149,55	900,00	249,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.192,75	1.400,00	-207,25	1.149,55	900,00	249,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-977,25	-1.300,00	322,75	-1.059,55	-800,00	-259,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-977,25	-1.300,00	322,75			
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)				-1.059,55	-800,00	-259,55
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-1.059,55	-800,00	-259,55
UA	133	Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-977,25	-1.300,00	322,75	-1.059,55	-800,00	-259,55
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-977,25	-1.300,00	322,75			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.059,55	-800,00	-259,55
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.059,55	-800,00	-259,55
A	13	Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.804,65	-2.300,00	495,35	-1.886,95	-1.800,00	-86,95
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.804,65	-2.300,00	495,35			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.886,95	-1.800,00	-86,95
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.886,95	-1.800,00	-86,95

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
163000	811000	Miet- und Pächterträge	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
163000	829000	Sonstige Erträge	1.380,10	0,00	1.380,10	1.152,60	0,00	1.152,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.380,10	0,00	1.380,10	1.152,60	0,00	1.152,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.620,10	200,00	1.420,10	1.392,60	200,00	1.192,60
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.134,74	18.400,00	1.734,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.134,74	18.400,00	1.734,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.134,74	18.400,00	1.734,74	0,00	0,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		21.754,84	18.600,00	3.154,84	1.392,60	200,00	1.192,60
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.940,88	4.900,00	40,88	4.940,88	4.900,00	40,88
163000	400100	Dienstbekleidung	9.418,79	9.800,00	-381,21	9.418,79	9.800,00	-381,21
163000	452000	Treibstoffe	2.590,79	2.400,00	190,79	2.590,79	2.400,00	190,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.950,46	17.100,00	-149,54	16.950,46	17.100,00	-149,54
163000	600100	Strom	58,71	700,00	-641,29	58,71	700,00	-641,29
163000	600300	Fernwärme	6.217,17	5.300,00	917,17	6.217,17	5.300,00	917,17
163000	631000	Telekommunikationsdienste	592,36	600,00	-7,64	592,36	600,00	-7,64
163000	670000	Versicherungen	5.390,89	6.900,00	-1.509,11	5.390,89	6.900,00	-1.509,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.259,13	13.500,00	-1.240,87	12.259,13	13.500,00	-1.240,87
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.809,10	1.000,00	809,10	1.809,10	1.000,00	809,10
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.335,99	4.200,00	1.135,99	5.335,99	4.200,00	1.135,99
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,05	1.000,00	-699,95	422,37	1.000,00	-577,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.445,14	7.200,00	245,14	7.567,46	7.200,00	367,46
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	515,30	600,00	-84,70	515,30	600,00	-84,70

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	340,13	400,00	-59,87	340,13	400,00	-59,87
163000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00
163000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	205,00	200,00	5,00	205,00	200,00	5,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.812,62	3.300,00	512,62	3.812,62	3.300,00	512,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.273,05	5.100,00	173,05	5.273,05	5.100,00	173,05
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.735,74	21.000,00	-264,26	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	407,14	500,00	-92,86	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.516,93	14.400,00	2.116,93	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.702,72	6.900,00	-197,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.362,53	42.800,00	1.562,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	86.290,31	85.700,00	590,31	42.050,10	42.900,00	-849,90
163000	751200	Transfers an Länder - Stützpunktfeuerwehr	657,93	700,00	-42,07	657,93	700,00	-42,07
163000	752600	Transfers an Gemeinden - Landesfeuerwehrverband	438,62	500,00	-61,38	438,62	500,00	-61,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.096,55	1.200,00	-103,45	1.096,55	1.200,00	-103,45
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.400,00	3.000,00	-1.600,00	1.400,00	3.000,00	-1.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400,00	3.000,00	-1.600,00	1.400,00	3.000,00	-1.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.496,55	4.200,00	-1.703,45	2.496,55	4.200,00	-1.703,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.786,86	89.900,00	-1.113,14	44.546,65	47.100,00	-2.553,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.032,02	-71.300,00	4.267,98	-43.154,05	-46.900,00	3.745,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.032,02	-71.300,00	4.267,98			
Investive Gebarung								
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.400,00	0,00	2.400,00
163000	303200	Kapitaltransf. sonst. Träg.des öff. Rechts LFV				2.360,32	0,00	2.360,32
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.760,32	0,00	4.760,32
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				36.840,25	0,00	36.840,25

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				36.840,25	0,00	36.840,25
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				41.600,57	0,00	41.600,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				41.600,57	0,00	41.600,57
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				43.233,49	0,00	43.233,49
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				43.233,49	0,00	43.233,49
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.155,20	0,00	5.155,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.155,20	0,00	5.155,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				48.388,69	0,00	48.388,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				48.388,69	0,00	48.388,69
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.788,12	0,00	-6.788,12
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.942,17	-46.900,00	-3.042,17
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)				-49.942,17	-46.900,00	-3.042,17
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren FF Wurdach								
Operative Gebarung								
163100	863200	Transfers sonstige Träger öffentlichen Rechts	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.792,33	19.100,00	-307,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.792,33	19.100,00	-307,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.192,33	19.100,00	2.092,33	2.400,00	0,00	2.400,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.192,33	19.100,00	2.092,33	2.400,00	0,00	2.400,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.519,49	2.900,00	1.619,49	4.519,49	2.900,00	1.619,49

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163100	400100	Dienstbekleidung	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
163100	452000	Treibstoffe	317,08	900,00	-582,92	317,08	900,00	-582,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.836,57	6.000,00	-1.163,43	4.836,57	6.000,00	-1.163,43
163100	600100	Strom	388,52	800,00	-411,48	388,52	800,00	-411,48
163100	600300	Fernwärme	2.446,01	2.200,00	246,01	2.446,01	2.200,00	246,01
163100	631000	Telekommunikationsdienste	259,70	300,00	-40,30	259,70	300,00	-40,30
163100	670000	Versicherungen	2.369,05	2.500,00	-130,95	2.369,05	2.500,00	-130,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.463,28	5.800,00	-336,72	5.463,28	5.800,00	-336,72
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.463,83	1.000,00	463,83	1.463,83	1.000,00	463,83
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	9.715,19	0,00	9.715,19	9.715,19	0,00	9.715,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.179,02	2.300,00	8.879,02	11.179,02	2.300,00	8.879,02
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	83,90	200,00	-116,10	83,90	200,00	-116,10
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	297,57	400,00	-102,43	297,57	400,00	-102,43
163100	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163100	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	128,85	800,00	-671,15	128,85	800,00	-671,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	510,32	2.000,00	-1.489,68	510,32	2.000,00	-1.489,68
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.359,17	4.600,00	-240,83	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.649,29	16.300,00	349,29	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	930,38	1.400,00	-469,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.938,84	22.300,00	-361,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.928,03	38.400,00	5.528,03	21.989,19	16.100,00	5.889,19
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.928,03	39.400,00	4.528,03	21.989,19	17.100,00	4.889,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.735,70	-20.300,00	-2.435,70	-19.589,19	-17.100,00	-2.489,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.735,70	-20.300,00	-2.435,70			
Investive Gebarung								
163100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.500,00	0,00	2.500,00
163100	303200	Kapitaltransf. sonst. Träg.des öff. Rechts LfV				2.500,00	0,00	2.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.000,00	0,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	0,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	5.000,00
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				9.717,36	0,00	9.717,36
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.717,36	0,00	9.717,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.717,36	0,00	9.717,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.717,36	0,00	9.717,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.717,36	0,00	-4.717,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.306,55	-17.100,00	-7.206,55
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)				-24.306,55	-17.100,00	-7.206,55

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.767,72	-91.600,00	1.832,28	-62.743,24	-64.000,00	1.256,76
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.767,72	-91.600,00	1.832,28			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.505,48	0,00	-11.505,48
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.248,72	-64.000,00	-10.248,72
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.248,72	-64.000,00	-10.248,72
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.767,72	-91.600,00	1.832,28	-62.743,24	-64.000,00	1.256,76
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.767,72	-91.600,00	1.832,28			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.505,48	0,00	-11.505,48
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.248,72	-64.000,00	-10.248,72
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.248,72	-64.000,00	-10.248,72

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 170000		Katastrophendienst - Allg. Angelegenheit						
Operative Gebarung								
170000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.959,08	5.900,00	-2.940,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.959,08	5.900,00	-2.940,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.959,08	5.900,00	-2.940,92	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.959,08	5.900,00	-2.940,92	0,00	0,00	0,00
170000	670000	Versicherungen	25,58	100,00	-74,42	25,58	100,00	-74,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25,58	100,00	-74,42	25,58	100,00	-74,42
170000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
170000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.958,75	3.000,00	-41,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.958,75	3.000,00	-41,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.984,33	3.100,00	884,33	1.025,58	100,00	925,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.984,33	3.100,00	884,33	1.025,58	100,00	925,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.025,25	2.800,00	-3.825,25	-1.025,58	-100,00	-925,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.025,25	2.800,00	-3.825,25			
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)				-1.025,58	-100,00	-925,58
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-1.025,58	-100,00	-925,58
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.025,25	2.800,00	-3.825,25	-1.025,58	-100,00	-925,58
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.025,25	2.800,00	-3.825,25			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.025,58	-100,00	-925,58
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.025,58	-100,00	-925,58

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179100		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Pri						
Operative Gebarung								
179100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	13.240,00	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00	13.240,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.240,00	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00	13.240,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.240,00	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00	13.240,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.240,00	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00	13.240,00
179100	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	13.240,00	0,00	13.240,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.240,00	0,00	13.240,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.240,00	0,00	13.240,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.240,00	0,00	13.240,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
179100	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				13.240,00	0,00	13.240,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				13.240,00	0,00	13.240,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				13.240,00	0,00	13.240,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.240,00	0,00	13.240,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.240,00	0,00	-13.240,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.240,00	0,00	-13.240,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.025,25	2.800,00	-3.825,25	12.214,42	-100,00	12.314,42
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.025,25	2.800,00	-3.825,25			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.240,00	0,00	-13.240,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.025,58	-100,00	-925,58
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.025,58	-100,00	-925,58

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	457000	Druckwerke	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
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)				-50,00	-100,00	50,00
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)				-50,00	-100,00	50,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.647,62	-91.200,00	-1.447,62	-52.465,77	-66.000,00	13.534,23
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.647,62	-91.200,00	-1.447,62			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.745,48	0,00	-24.745,48
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.211,25	-66.000,00	-11.211,25
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.211,25	-66.000,00	-11.211,25

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Transfers an Länder - Beitrag Sonderpäd. Zentrum	579,32	300,00	279,32	579,32	300,00	279,32
210000	751600	Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
210000	752100	Transfers an Gemeind - Schulerhaltungsb. Volkssch.	923,52	800,00	123,52	923,52	800,00	123,52
210000	752200	Transfers an Gemeinden - Schulgemeindevbandsun.	106.522,00	106.500,00	22,00	106.522,00	106.500,00	22,00
210000	754100	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Schulbaufonds	55.974,84	56.000,00	-25,16	55.974,84	56.000,00	-25,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	163.999,68	167.400,00	-3.400,32	163.999,68	167.400,00	-3.400,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	163.999,68	167.400,00	-3.400,32	163.999,68	167.400,00	-3.400,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163.999,68	167.400,00	-3.400,32	163.999,68	167.400,00	-3.400,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.999,68	-167.400,00	3.400,32	-163.999,68	-167.400,00	3.400,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.999,68	-167.400,00	3.400,32			
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)				-163.999,68	-167.400,00	3.400,32
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)				-163.999,68	-167.400,00	3.400,32

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.999,68	-167.400,00	3.400,32	-163.999,68	-167.400,00	3.400,32
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.999,68	-167.400,00	3.400,32			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.999,68	-167.400,00	3.400,32
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.999,68	-167.400,00	3.400,32

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211100		Volksschule Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
211100	810119	Leistungserlöse Schulwart	26.070,00	26.800,00	-730,00	26.070,00	26.800,00	-730,00
211100	810229	Leistungserlöse ISEKI	5.744,25	12.800,00	-7.055,75	5.744,25	12.800,00	-7.055,75
211100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.374,07	0,00	1.374,07	1.374,07	0,00	1.374,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.188,32	39.600,00	-6.411,68	33.188,32	39.600,00	-6.411,68
211100	829000	Sonstige Erträge	5.758,56	2.500,00	3.258,56	5.758,56	2.500,00	3.258,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.758,56	2.500,00	3.258,56	5.758,56	2.500,00	3.258,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.946,88	42.100,00	-3.153,12	38.946,88	42.100,00	-3.153,12
211100	863200	Transfers sonstige Träger öffentlichen Rechts	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.122,67	10.800,00	-5.677,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.122,67	10.800,00	-5.677,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.920,67	10.800,00	-3.879,33	1.798,00	0,00	1.798,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.867,55	52.900,00	-7.032,45	40.744,88	42.100,00	-1.355,12
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.092,56	41.500,00	592,56	42.092,56	41.500,00	592,56
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.237,02	4.700,00	-3.462,98	1.237,02	4.700,00	-3.462,98
211100	569000	Sonstige Nebengebühren	2.047,44	2.100,00	-52,56	2.047,44	2.100,00	-52,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.377,02	48.300,00	-2.922,98	45.377,02	48.300,00	-2.922,98
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.667,85	1.900,00	-232,15	1.667,85	1.900,00	-232,15
211100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	9.663,31	10.300,00	-636,69	9.663,31	10.300,00	-636,69
211100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.451,16	12.200,00	-748,84	11.451,16	12.200,00	-748,84
211100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	560,26	400,00	160,26	0,00	0,00	0,00
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	256,38	0,00	256,38	0,00	0,00	0,00
211100	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	233,71	0,00	233,71	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.050,35	400,00	650,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	57.878,53	60.900,00	-3.021,47	56.828,18	60.500,00	-3.671,82
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.114,67	3.000,00	114,67	3.114,67	3.000,00	114,67
211100	400100	Dienstbekleidung	257,44	300,00	-42,56	353,40	300,00	53,40
211100	452000	Treibstoffe	486,32	700,00	-213,68	486,32	700,00	-213,68
211100	454000	Reinigungsmittel	128,18	300,00	-171,82	128,18	300,00	-171,82
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	701,92	500,00	201,92	701,92	500,00	201,92
211100	457000	Druckwerke	3.698,77	3.500,00	198,77	3.698,77	3.500,00	198,77
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.360,22	2.100,00	260,22	2.360,22	2.100,00	260,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.747,52	10.700,00	47,52	10.843,48	10.700,00	143,48
211100	600100	Strom	12.417,15	13.500,00	-1.082,85	12.417,15	13.500,00	-1.082,85
211100	600300	Fernwärme	16.707,90	20.700,00	-3.992,10	17.848,00	20.700,00	-2.852,00
211100	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211100	631000	Telekommunikationsdienste	2.110,97	2.100,00	10,97	2.110,97	2.100,00	10,97
211100	670000	Versicherungen	365,63	400,00	-34,37	365,63	400,00	-34,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.601,65	36.900,00	-5.298,35	32.741,75	36.900,00	-4.158,25
211100	700000	Miet- und Pachtaufwand	42.344,39	37.000,00	5.344,39	42.344,39	37.000,00	5.344,39
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.344,39	37.000,00	5.344,39	42.344,39	37.000,00	5.344,39
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.151,76	0,00	1.151,76	1.151,76	0,00	1.151,76
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.068,50	6.000,00	-931,50	5.068,50	6.000,00	-931,50
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.220,26	6.800,00	-579,74	6.220,26	6.800,00	-579,74
211100	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	6.625,00	7.700,00	-1.075,00	6.625,00	7.700,00	-1.075,00
211100	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	438,00	600,00	-162,00	438,00	600,00	-162,00
211100	720229	Leistungen ISEKI	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
211100	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	57.757,17	49.800,00	7.957,17	57.757,17	49.800,00	7.957,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.847,17	58.200,00	6.647,17	64.847,17	58.200,00	6.647,17
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	44,66	100,00	-55,34	0,00	0,00	0,00
211100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.744,51	5.900,00	-155,49	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.135,14	8.800,00	-2.664,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.924,31	14.800,00	-2.875,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	167.685,30	164.400,00	3.285,30	156.997,05	149.600,00	7.397,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	225.563,83	225.300,00	263,83	213.825,23	210.100,00	3.725,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.696,28	-172.400,00	-7.296,28	-173.080,35	-168.000,00	-5.080,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.696,28	-172.400,00	-7.296,28			
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)				-173.080,35	-168.000,00	-5.080,35
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)				-173.080,35	-168.000,00	-5.080,35
Fonds 211200 Volksschule Köttmannsdorf - GTS								
Operative Gebarung								
211200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	65.141,75	53.400,00	11.741,75	63.536,95	53.400,00	10.136,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	65.141,75	53.400,00	11.741,75	63.536,95	53.400,00	10.136,95

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.141,75	53.400,00	11.741,75	63.536,95	53.400,00	10.136,95
211200	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	6.000,00	13.300,00	-7.300,00	6.000,00	13.300,00	-7.300,00
211200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.000,00	29.300,00	-7.300,00	22.000,00	29.300,00	-7.300,00
211200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.405,99	0,00	3.405,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.405,99	0,00	3.405,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.405,99	29.300,00	-3.894,01	22.000,00	29.300,00	-7.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.547,74	82.700,00	7.847,74	85.536,95	82.700,00	2.836,95
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	286,60	1.000,00	-713,40	286,60	1.000,00	-713,40
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211200	457000	Druckwerke	233,44	1.000,00	-766,56	233,44	1.000,00	-766,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	520,04	2.200,00	-1.679,96	520,04	2.200,00	-1.679,96
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	114.134,61	102.800,00	11.334,61	114.134,61	102.800,00	11.334,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	114.134,61	102.800,00	11.334,61	114.134,61	102.800,00	11.334,61
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.636,51	4.600,00	-963,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.636,51	4.600,00	-963,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.291,16	109.600,00	8.691,16	114.654,65	105.000,00	9.654,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.291,16	109.600,00	8.691,16	114.654,65	105.000,00	9.654,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.743,42	-26.900,00	-843,42	-29.117,70	-22.300,00	-6.817,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.743,42	-26.900,00	-843,42			
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)				-29.117,70	-22.300,00	-6.817,70

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-29.117,70	-22.300,00	-6.817,70
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.439,70	-199.300,00	-8.139,70	-202.198,05	-190.300,00	-11.898,05
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.439,70	-199.300,00	-8.139,70			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-202.198,05	-190.300,00	-11.898,05
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-202.198,05	-190.300,00	-11.898,05
A 21 Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-371.439,38	-366.700,00	-4.739,38	-366.197,73	-357.700,00	-8.497,73
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-371.439,38	-366.700,00	-4.739,38			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-366.197,73	-357.700,00	-8.497,73
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-366.197,73	-357.700,00	-8.497,73

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Transfers an Länder - Schulerhaltungsb. Berufssch.	3.566,61	3.800,00	-233,39	3.566,61	3.800,00	-233,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.566,61	3.800,00	-233,39	3.566,61	3.800,00	-233,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.566,61	3.800,00	-233,39	3.566,61	3.800,00	-233,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.566,61	3.800,00	-233,39	3.566,61	3.800,00	-233,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.566,61	-3.800,00	233,39	-3.566,61	-3.800,00	233,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.566,61	-3.800,00	233,39			
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)				-3.566,61	-3.800,00	233,39
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)				-3.566,61	-3.800,00	233,39

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.566,61	-3.800,00	233,39	-3.566,61	-3.800,00	233,39
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.566,61	-3.800,00	233,39			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.566,61	-3.800,00	233,39
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.566,61	-3.800,00	233,39
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.566,61	-3.800,00	233,39	-3.566,61	-3.800,00	233,39
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.566,61	-3.800,00	233,39			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.566,61	-3.800,00	233,39
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.566,61	-3.800,00	233,39

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
240000	811000	Miet- und Pächterträge	10.154,40	13.200,00	-3.045,60	10.154,40	13.200,00	-3.045,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.154,40	13.200,00	-3.045,60	10.154,40	13.200,00	-3.045,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.154,40	13.200,00	-3.045,60	10.154,40	13.200,00	-3.045,60
240000	860600	Transfers vom Bund - § 23 FAG Zukunftsfondsmittel	80.623,00	0,00	80.623,00	80.623,00	0,00	80.623,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.623,00	0,00	80.623,00	80.623,00	0,00	80.623,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.081,11	13.100,00	-18,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.081,11	13.100,00	-18,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93.704,11	13.100,00	80.604,11	80.623,00	0,00	80.623,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103.858,51	26.300,00	77.558,51	90.777,40	13.200,00	77.577,40
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	209,33	0,00	209,33	209,33	0,00	209,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	209,33	0,00	209,33	209,33	0,00	209,33
240000	600100	Strom	476,40	800,00	-323,60	476,40	800,00	-323,60
240000	600300	Fernwärme	6.149,23	6.300,00	-150,77	7.480,00	6.300,00	1.180,00
240000	670000	Versicherungen	3.047,37	3.200,00	-152,63	3.047,37	3.200,00	-152,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.673,00	10.300,00	-627,00	11.003,77	10.300,00	703,77
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	560,55	1.000,00	-439,45	560,55	1.000,00	-439,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	560,55	1.000,00	-439,45	560,55	1.000,00	-439,45
240000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.083,38	1.800,00	-716,62	1.083,38	1.800,00	-716,62
240000	720119	Leistungen Schulwart	907,50	1.200,00	-292,50	907,50	1.200,00	-292,50
240000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	167,51	600,00	-432,49	167,51	600,00	-432,49
240000	720229	Leistungen ISEKI	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.656,55	3.100,00	-1.443,45	1.656,55	3.100,00	-1.443,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.895,94	6.700,00	-2.804,06	3.895,94	6.700,00	-2.804,06
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.825,13	17.900,00	-74,87	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.085,57	1.400,00	-314,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.910,70	19.300,00	-389,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.249,52	37.300,00	-4.050,48	15.669,59	18.000,00	-2.330,41
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	99.600,00	118.400,00	-18.800,00	99.600,00	118.400,00	-18.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	99.600,00	118.400,00	-18.800,00	99.600,00	118.400,00	-18.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	99.600,00	118.400,00	-18.800,00	99.600,00	118.400,00	-18.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.849,52	155.700,00	-22.850,48	115.269,59	136.400,00	-21.130,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.991,01	-129.400,00	100.408,99	-24.492,19	-123.200,00	98.707,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.991,01	-129.400,00	100.408,99			
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)				-24.492,19	-123.200,00	98.707,81
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)				-24.492,19	-123.200,00	98.707,81
Fonds 240001 Kindergarten Köttmannsdorf - 3. Gruppe								
Operative Gebarung								
240001	811000	Miet- und Pachterträge	5.870,00	7.300,00	-1.430,00	6.359,17	7.300,00	-940,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.870,00	7.300,00	-1.430,00	6.359,17	7.300,00	-940,83

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.870,00	7.300,00	-1.430,00	6.359,17	7.300,00	-940,83
240001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.512,50	13.700,00	-1.187,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.512,50	13.700,00	-1.187,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.512,50	13.700,00	-1.187,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.382,50	21.000,00	-2.617,50	6.359,17	7.300,00	-940,83
240001	600100	Strom	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240001	600300	Fernwärme	3.689,54	3.200,00	489,54	4.488,00	3.200,00	1.288,00
240001	670000	Versicherungen	1.523,33	1.600,00	-76,67	1.523,33	1.600,00	-76,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.212,87	5.300,00	-87,13	6.011,33	5.300,00	711,33
240001	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	416,62	900,00	-483,38	416,62	900,00	-483,38
240001	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	63,49	200,00	-136,51	63,49	200,00	-136,51
240001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.285,41	1.400,00	-114,59	1.285,41	1.400,00	-114,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.765,52	2.500,00	-734,48	1.765,52	2.500,00	-734,48
240001	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.353,13	12.500,00	-146,87	0,00	0,00	0,00
240001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.738,76	3.900,00	-1.161,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.091,89	16.400,00	-1.308,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.070,28	24.200,00	-2.129,72	7.776,85	7.800,00	-23,15
240001	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	69.400,00	69.400,00	0,00	69.400,00	69.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	69.400,00	69.400,00	0,00	69.400,00	69.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.400,00	69.400,00	0,00	69.400,00	69.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.470,28	93.600,00	-2.129,72	77.176,85	77.200,00	-23,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.087,78	-72.600,00	-487,78	-70.817,68	-69.900,00	-917,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.087,78	-72.600,00	-487,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-70.817,68	-69.900,00	-917,68
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)				-70.817,68	-69.900,00	-917,68
Fonds 240100 Kindertagesstätte Köttmannsdorf								
Operative Gebarung								
240100	811000	Miet- und Pächterträge	49.259,96	49.300,00	-40,04	49.259,96	49.300,00	-40,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	49.259,96	49.300,00	-40,04	49.259,96	49.300,00	-40,04
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	273,87	0,00	273,87	273,87	0,00	273,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	273,87	0,00	273,87	273,87	0,00	273,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.533,83	49.300,00	233,83	49.533,83	49.300,00	233,83
240100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.007,98	5.700,00	2.307,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.007,98	5.700,00	2.307,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.007,98	5.700,00	2.307,98	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.541,81	55.000,00	2.541,81	49.533,83	49.300,00	233,83
240100	600100	Strom	164,44	0,00	164,44	164,44	0,00	164,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	164,44	0,00	164,44	164,44	0,00	164,44
240100	700000	Miet- und Pachtufwand	45.543,71	35.900,00	9.643,71	44.938,77	35.900,00	9.038,77
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	45.543,71	35.900,00	9.643,71	44.938,77	35.900,00	9.038,77
240100	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	800,00	500,00	300,00	800,00	500,00	300,00
240100	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	214,50	0,00	214,50	214,50	0,00	214,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.831,57	2.000,00	-168,43	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.846,07	2.500,00	346,07	1.014,50	2.500,00	-1.485,50
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.611,34	10.700,00	-88,66	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.485,20	5.800,00	-314,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.096,54	16.500,00	-403,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.650,76	54.900,00	9.750,76	46.117,71	38.400,00	7.717,71
240100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	35.935,44	69.400,00	-33.464,56	52.969,32	69.400,00	-16.430,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.935,44	69.400,00	-33.464,56	52.969,32	69.400,00	-16.430,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.935,44	69.400,00	-33.464,56	52.969,32	69.400,00	-16.430,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.586,20	124.300,00	-23.713,80	99.087,03	107.800,00	-8.712,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.044,39	-69.300,00	26.255,61	-49.553,20	-58.500,00	8.946,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.044,39	-69.300,00	26.255,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.553,20	-58.500,00	8.946,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.553,20	-58.500,00	8.946,80

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.123,18	-271.300,00	126.176,82	-144.863,07	-251.600,00	106.736,93
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.123,18	-271.300,00	126.176,82			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.863,07	-251.600,00	106.736,93
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.863,07	-251.600,00	106.736,93

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen (K						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Transfers an Länder - Kostenant. Kindertagesstätte	149.417,72	134.900,00	14.517,72	149.417,72	134.900,00	14.517,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	149.417,72	134.900,00	14.517,72	149.417,72	134.900,00	14.517,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	149.417,72	134.900,00	14.517,72	149.417,72	134.900,00	14.517,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.417,72	134.900,00	14.517,72	149.417,72	134.900,00	14.517,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.417,72	-134.900,00	-14.517,72	-149.417,72	-134.900,00	-14.517,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.417,72	-134.900,00	-14.517,72			
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)				-149.417,72	-134.900,00	-14.517,72
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)				-149.417,72	-134.900,00	-14.517,72

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.417,72	-134.900,00	-14.517,72	-149.417,72	-134.900,00	-14.517,72
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.417,72	-134.900,00	-14.517,72			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.417,72	-134.900,00	-14.517,72
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.417,72	-134.900,00	-14.517,72
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.540,90	-406.200,00	111.659,10	-294.280,79	-386.500,00	92.219,21
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294.540,90	-406.200,00	111.659,10			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-294.280,79	-386.500,00	92.219,21
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-294.280,79	-386.500,00	92.219,21

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	127,28	0,00	127,28
250000	810100	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	5,07
250000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	57.245,90	55.000,00	2.245,90	58.337,68	55.000,00	3.337,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.245,90	55.000,00	2.245,90	58.470,03	55.000,00	3.470,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.245,90	55.000,00	2.245,90	58.470,03	55.000,00	3.470,03
250000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	55.044,08	55.000,00	44,08	55.044,08	55.000,00	44,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.044,08	55.000,00	44,08	55.044,08	55.000,00	44,08
250000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	61.644,08	61.600,00	44,08	55.044,08	55.000,00	44,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.889,98	116.600,00	2.289,98	113.514,11	110.000,00	3.514,11
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	197,39	500,00	-302,61	197,39	500,00	-302,61
250000	454000	Reinigungsmittel	349,65	600,00	-250,35	349,65	600,00	-250,35
250000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	76,84	200,00	-123,16	76,84	200,00	-123,16
250000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	357,38	600,00	-242,62	357,38	600,00	-242,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	981,26	2.400,00	-1.418,74	981,26	2.400,00	-1.418,74
250000	600300	Fernwärme	1.677,23	1.800,00	-122,77	1.716,28	1.800,00	-83,72
250000	631000	Telekommunikationsdienste	343,02	300,00	43,02	343,02	300,00	43,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.020,25	2.100,00	-79,75	2.059,30	2.100,00	-40,70
250000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	280,56	500,00	-219,44	280,56	500,00	-219,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	280,56	1.500,00	-1.219,44	280,56	1.500,00	-1.219,44
250000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	144,85	400,00	-255,15	144,85	400,00	-255,15

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
250000	720119	Leistungen Schulwart	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	109.031,10	115.800,00	-6.768,90	109.031,10	115.800,00	-6.768,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.208,95	116.400,00	-7.191,05	109.208,95	116.400,00	-7.191,05
250000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.059,75	10.100,00	-40,25	0,00	0,00	0,00
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	264,15	300,00	-35,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.323,90	10.400,00	-76,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.814,92	132.800,00	-9.985,08	112.530,07	122.400,00	-9.869,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.814,92	132.800,00	-9.985,08	112.530,07	122.400,00	-9.869,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.924,94	-16.200,00	12.275,06	984,04	-12.400,00	13.384,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.924,94	-16.200,00	12.275,06			
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)				984,04	-12.400,00	13.384,04
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)				984,04	-12.400,00	13.384,04

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.924,94	-16.200,00	12.275,06	984,04	-12.400,00	13.384,04
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.924,94	-16.200,00	12.275,06			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				984,04	-12.400,00	13.384,04
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				984,04	-12.400,00	13.384,04
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.924,94	-16.200,00	12.275,06	984,04	-12.400,00	13.384,04
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.924,94	-16.200,00	12.275,06			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				984,04	-12.400,00	13.384,04
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				984,04	-12.400,00	13.384,04

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze Sportplatz Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	150,61	200,00	-49,39	150,61	200,00	-49,39
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	150,61	200,00	-49,39	150,61	200,00	-49,39
262000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.175,14	0,00	5.175,14	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.175,14	0,00	5.175,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.325,75	200,00	5.125,75	150,61	200,00	-49,39
262000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.374,09	0,00	3.374,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.374,09	0,00	3.374,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.814,09	0,00	4.814,09	1.440,00	0,00	1.440,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.139,84	200,00	9.939,84	1.590,61	200,00	1.390,61
262000	452000	Treibstoffe	928,09	1.100,00	-171,91	928,09	1.100,00	-171,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	928,09	1.100,00	-171,91	928,09	1.100,00	-171,91
262000	600100	Strom	3.512,46	4.500,00	-987,54	3.512,46	4.500,00	-987,54
262000	670000	Versicherungen	1.266,04	1.300,00	-33,96	1.266,04	1.300,00	-33,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.778,50	5.800,00	-1.021,50	4.778,50	5.800,00	-1.021,50
262000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.835,85	10.000,00	-5.164,15	4.835,85	10.000,00	-5.164,15
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.560,80	0,00	5.560,80	5.560,80	0,00	5.560,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.396,65	10.000,00	396,65	10.396,65	10.000,00	396,65
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.409,79	9.300,00	-1.890,21	7.409,79	9.300,00	-1.890,21
262000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	22.401,00	25.000,00	-2.599,00	22.401,00	25.000,00	-2.599,00
262000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.762,50	800,00	962,50	1.762,50	800,00	962,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262000	720229	Leistungen ISEKI	4.245,75	4.400,00	-154,25	4.245,75	4.400,00	-154,25
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.425,31	10.800,00	-374,69	10.425,31	10.800,00	-374,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.244,35	50.300,00	-4.055,65	46.244,35	50.300,00	-4.055,65
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.667,75	0,00	3.667,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.667,75	0,00	3.667,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.015,34	68.200,00	-2.184,66	62.347,59	68.200,00	-5.852,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.015,34	68.200,00	-2.184,66	62.347,59	68.200,00	-5.852,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.875,50	-68.000,00	12.124,50	-60.756,98	-68.000,00	7.243,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.875,50	-68.000,00	12.124,50			
Investive Gebarung								
262000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				22.333,00	0,00	22.333,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				22.333,00	0,00	22.333,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				22.333,00	0,00	22.333,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				22.333,00	0,00	22.333,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.333,00	0,00	22.333,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.423,98	-68.000,00	29.576,02
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)				-38.423,98	-68.000,00	29.576,02
Fonds 262100	Mehrzweckhaus Hauptstraße 2							

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pachterträge	1.404,69	1.400,00	4,69	1.404,69	1.400,00	4,69
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.404,69	1.400,00	4,69	1.404,69	1.400,00	4,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.404,69	1.400,00	4,69	1.404,69	1.400,00	4,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.404,69	1.400,00	4,69	1.404,69	1.400,00	4,69
262100	600100	Strom	1.591,91	1.100,00	491,91	2.856,40	1.100,00	1.756,40
262100	600300	Fernwärme	1.398,85	1.600,00	-201,15	1.760,00	1.600,00	160,00
262100	670000	Versicherungen	890,27	600,00	290,27	890,27	600,00	290,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.881,03	3.300,00	581,03	5.506,67	3.300,00	2.206,67
262100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.297,00	2.900,00	397,00	3.297,00	2.900,00	397,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.297,00	3.100,00	197,00	3.297,00	3.100,00	197,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.178,03	6.900,00	278,03	8.803,67	6.900,00	1.903,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.178,03	6.900,00	278,03	8.803,67	6.900,00	1.903,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.773,34	-5.500,00	-273,34	-7.398,98	-5.500,00	-1.898,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.773,34	-5.500,00	-273,34			
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)				-7.398,98	-5.500,00	-1.898,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-7.398,98	-5.500,00	-1.898,98
UA	262	Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.648,84	-73.500,00	11.851,16	-68.155,96	-73.500,00	5.344,04
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.648,84	-73.500,00	11.851,16			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.333,00	0,00	22.333,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.822,96	-73.500,00	27.677,04
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.822,96	-73.500,00	27.677,04

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplatz - Multifunktionseller Spielp						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	2.650,00	4.000,00	-1.350,00	2.650,00	4.000,00	-1.350,00
264000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
264000	720229	Leistungen ISEKI	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.827,00	4.600,00	-1.773,00	2.827,00	4.600,00	-1.773,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.827,00	4.600,00	-1.773,00	2.827,00	4.600,00	-1.773,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.827,00	4.600,00	-1.773,00	2.827,00	4.600,00	-1.773,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.827,00	-4.600,00	1.773,00	-2.827,00	-4.600,00	1.773,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.827,00	-4.600,00	1.773,00			
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)				-2.827,00	-4.600,00	1.773,00
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)				-2.827,00	-4.600,00	1.773,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.827,00	-4.600,00	1.773,00	-2.827,00	-4.600,00	1.773,00
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.827,00	-4.600,00	1.773,00			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.827,00	-4.600,00	1.773,00
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.827,00	-4.600,00	1.773,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	878,40	600,00	278,40	878,40	600,00	278,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	878,40	600,00	278,40	878,40	600,00	278,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	878,40	600,00	278,40	878,40	600,00	278,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	878,40	600,00	278,40	878,40	600,00	278,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-878,40	-600,00	-278,40	-878,40	-600,00	-278,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-878,40	-600,00	-278,40			
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)				-878,40	-600,00	-278,40
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)				-878,40	-600,00	-278,40

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-878,40	-600,00	-278,40	-878,40	-600,00	-278,40
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-878,40	-600,00	-278,40			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-878,40	-600,00	-278,40
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-878,40	-600,00	-278,40

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sport- und Außerschulische Leibeserziehu						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
269000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	857,00	800,00	57,00	857,00	800,00	57,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	857,00	800,00	57,00	857,00	800,00	57,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.100,00	7.500,00	1.600,00	10.650,00	7.500,00	3.150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.100,00	7.500,00	1.600,00	10.650,00	7.500,00	3.150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.100,00	7.500,00	1.600,00	10.650,00	7.500,00	3.150,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.957,00	8.300,00	1.657,00	11.507,00	8.300,00	3.207,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.957,00	-8.300,00	-1.657,00	-11.507,00	-8.300,00	-3.207,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.957,00	-8.300,00	-1.657,00			
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)				-11.507,00	-8.300,00	-3.207,00
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)				-11.507,00	-8.300,00	-3.207,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.957,00	-8.300,00	-1.657,00	-11.507,00	-8.300,00	-3.207,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.957,00	-8.300,00	-1.657,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.507,00	-8.300,00	-3.207,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.507,00	-8.300,00	-3.207,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.311,24	-87.000,00	11.688,76	-83.368,36	-87.000,00	3.631,64
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.311,24	-87.000,00	11.688,76			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.333,00	0,00	22.333,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.035,36	-87.000,00	25.964,64
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.035,36	-87.000,00	25.964,64

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		Gemeindebücherei Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	-200,00	200,00		
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)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-748.783,07	-880.600,00	131.816,93	-746.429,45	-848.100,00	101.670,55
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-748.783,07	-880.600,00	131.816,93			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.333,00	0,00	22.333,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-724.096,45	-848.100,00	124.003,55
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-724.096,45	-848.100,00	124.003,55

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Musikschule Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	17.158,81	23.000,00	-5.841,19	17.109,71	23.000,00	-5.890,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.158,81	23.000,00	-5.841,19	17.109,71	23.000,00	-5.890,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.158,81	23.000,00	-5.841,19	17.109,71	23.000,00	-5.890,29
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.158,81	23.000,00	-5.841,19	17.109,71	23.000,00	-5.890,29
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.462,04	3.000,00	-537,96	2.462,04	3.000,00	-537,96
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.170,12	700,00	470,12	1.170,12	700,00	470,12
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	141,41	200,00	-58,59	141,41	200,00	-58,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.773,57	3.900,00	-126,43	3.773,57	3.900,00	-126,43
320000	600300	Fernwärme	2.772,92	2.800,00	-27,08	2.772,92	2.800,00	-27,08
320000	631000	Telekommunikationsdienste	720,78	700,00	20,78	720,78	700,00	20,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.493,70	3.500,00	-6,30	3.493,70	3.500,00	-6,30
320000	700000	Miet- und Pachtaufwand	24.083,90	22.200,00	1.883,90	24.083,90	22.200,00	1.883,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.083,90	22.200,00	1.883,90	24.083,90	22.200,00	1.883,90
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	97,50	1.000,00	-902,50	97,50	1.000,00	-902,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	97,50	1.000,00	-902,50	97,50	1.000,00	-902,50
320000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	500,00	700,00	-200,00	500,00	700,00	-200,00
320000	720119	Leistungen Schulwart	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	247,50
320000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.454,14	28.400,00	1.054,14	29.318,04	28.400,00	918,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.228,64	29.100,00	1.128,64	30.092,54	29.100,00	992,54
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.310,92	3.200,00	-889,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.310,92	3.200,00	-889,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.988,23	62.900,00	1.088,23	61.541,21	59.700,00	1.841,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.988,23	62.900,00	1.088,23	61.541,21	59.700,00	1.841,21

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.829,42	-39.900,00	-6.929,42	-44.431,50	-36.700,00	-7.731,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.829,42	-39.900,00	-6.929,42			
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)				-44.431,50	-36.700,00	-7.731,50
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)				-44.431,50	-36.700,00	-7.731,50
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.829,42	-39.900,00	-6.929,42	-44.431,50	-36.700,00	-7.731,50
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.829,42	-39.900,00	-6.929,42			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.431,50	-36.700,00	-7.731,50
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.431,50	-36.700,00	-7.731,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen Zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
322000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.081,00	700,00	381,00	1.081,00	700,00	381,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.081,00	700,00	381,00	1.081,00	700,00	381,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.100,00	4.500,00	-400,00	4.800,00	4.500,00	300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.100,00	4.500,00	-400,00	4.800,00	4.500,00	300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.100,00	4.500,00	-400,00	4.800,00	4.500,00	300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.181,00	5.200,00	-19,00	5.881,00	5.200,00	681,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.181,00	-5.200,00	19,00	-5.881,00	-5.200,00	-681,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.181,00	-5.200,00	19,00			
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)				-5.881,00	-5.200,00	-681,00
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)				-5.881,00	-5.200,00	-681,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.181,00	-5.200,00	19,00	-5.881,00	-5.200,00	-681,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.181,00	-5.200,00	19,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.881,00	-5.200,00	-681,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.881,00	-5.200,00	-681,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen Förderung Darstellende Kunst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
324000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	194,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.494,50	0,00	1.494,50	1.494,50	0,00	1.494,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.494,50	0,00	1.494,50	1.494,50	0,00	1.494,50
324000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	400,00	600,00	1.000,00	400,00	600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	400,00	600,00	1.000,00	400,00	600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	400,00	600,00	1.000,00	400,00	600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.494,50	400,00	2.094,50	2.494,50	400,00	2.094,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.494,50	-400,00	-2.094,50	-2.494,50	-400,00	-2.094,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.494,50	-400,00	-2.094,50			
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)				-2.494,50	-400,00	-2.094,50
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)				-2.494,50	-400,00	-2.094,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.494,50	-400,00	-2.094,50	-2.494,50	-400,00	-2.094,50
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.494,50	-400,00	-2.094,50			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.494,50	-400,00	-2.094,50
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.494,50	-400,00	-2.094,50
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.504,92	-45.500,00	-9.004,92	-52.807,00	-42.300,00	-10.507,00
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.504,92	-45.500,00	-9.004,92			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.807,00	-42.300,00	-10.507,00
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.807,00	-42.300,00	-10.507,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
362000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	14.502,89	0,00	14.502,89	14.502,89	0,00	14.502,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.502,89	0,00	14.502,89	14.502,89	0,00	14.502,89
362000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	950,00	1.000,00	-50,00	950,00	1.000,00	-50,00
362000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.027,00	1.000,00	27,00	1.027,00	1.000,00	27,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.529,89	1.000,00	14.529,89	15.529,89	1.000,00	14.529,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.529,89	1.000,00	14.529,89	15.529,89	1.000,00	14.529,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.529,89	-1.000,00	-8.529,89	-9.529,89	-1.000,00	-8.529,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.529,89	-1.000,00	-8.529,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.529,89	-1.000,00	-8.529,89
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.529,89	-1.000,00	-8.529,89
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.529,89	-1.000,00	-8.529,89	-9.529,89	-1.000,00	-8.529,89
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.529,89	-1.000,00	-8.529,89			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.529,89	-1.000,00	-8.529,89
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.529,89	-1.000,00	-8.529,89

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	140,00	200,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	140,00	200,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	140,00	200,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.740,00	200,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00
363000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	7.050,00	3.700,00	3.350,00	7.050,00	3.700,00	3.350,00
363000	720119	Leistungen Schulwart	16.731,00	12.200,00	4.531,00	16.731,00	12.200,00	4.531,00
363000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.809,00	1.400,00	409,00	1.809,00	1.400,00	409,00
363000	720229	Leistungen ISEKI	148,50	1.200,00	-1.051,50	148,50	1.200,00	-1.051,50
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.860,85	3.900,00	-1.039,15	2.860,85	3.900,00	-1.039,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.599,35	22.400,00	6.199,35	28.599,35	22.400,00	6.199,35
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	403,87	500,00	-96,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	403,87	500,00	-96,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.003,22	22.900,00	6.103,22	28.599,35	22.400,00	6.199,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.003,22	22.900,00	6.103,22	28.599,35	22.400,00	6.199,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.263,22	-22.700,00	-3.563,22	-28.599,35	-22.400,00	-6.199,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.263,22	-22.700,00	-3.563,22			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.599,35	-22.400,00	-6.199,35
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)				-28.599,35	-22.400,00	-6.199,35
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.263,22	-22.700,00	-3.563,22	-28.599,35	-22.400,00	-6.199,35
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.263,22	-22.700,00	-3.563,22			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.599,35	-22.400,00	-6.199,35
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.599,35	-22.400,00	-6.199,35

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		Heimatspflege - Sonstige Einrichtungen U.						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Erträge	5.248,66	6.000,00	-751,34	3.778,56	6.000,00	-2.221,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.248,66	6.000,00	-751,34	3.778,56	6.000,00	-2.221,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.248,66	6.000,00	-751,34	3.778,56	6.000,00	-2.221,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.248,66	6.000,00	-751,34	3.778,56	6.000,00	-2.221,44
369000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	11.850,00	7.200,00	4.650,00	11.850,00	7.200,00	4.650,00
369000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.685,00	600,00	1.085,00	1.685,00	600,00	1.085,00
369000	720229	Leistungen ISEKI	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.466,81	13.900,00	2.566,81	16.466,81	13.900,00	2.566,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.015,31	21.700,00	8.315,31	30.015,31	21.700,00	8.315,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.015,31	21.700,00	8.315,31	30.015,31	21.700,00	8.315,31
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.715,31	22.400,00	8.315,31	30.715,31	22.400,00	8.315,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.466,65	-16.400,00	-9.066,65	-26.936,75	-16.400,00	-10.536,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.466,65	-16.400,00	-9.066,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.936,75	-16.400,00	-10.536,75
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-26.936,75	-16.400,00	-10.536,75
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.466,65	-16.400,00	-9.066,65	-26.936,75	-16.400,00	-10.536,75
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.466,65	-16.400,00	-9.066,65			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.936,75	-16.400,00	-10.536,75
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.936,75	-16.400,00	-10.536,75
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.259,76	-40.100,00	-21.159,76	-65.065,99	-39.800,00	-25.265,99
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.259,76	-40.100,00	-21.159,76			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.065,99	-39.800,00	-25.265,99
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.065,99	-39.800,00	-25.265,99

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.764,68	-85.600,00	-30.164,68	-117.872,99	-82.100,00	-35.772,99
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.764,68	-85.600,00	-30.164,68			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.872,99	-82.100,00	-35.772,99
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.872,99	-82.100,00	-35.772,99

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.457,44	0,00	10.457,44	10.457,44	0,00	10.457,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.457,44	0,00	10.457,44	10.457,44	0,00	10.457,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.457,44	0,00	10.457,44	10.457,44	0,00	10.457,44
411000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
411000	861400	Transfers vom Land - K-ZAG	4.278,32	0,00	4.278,32	4.278,32	0,00	4.278,32
411000	861500	Transfers vom Land - Kindergartenförderung	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
411000	861800	Transfers von Ländern (Strafgelder)	47.853,71	0,00	47.853,71	47.853,71	0,00	47.853,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	102.132,03	3.800,00	98.332,03	102.132,03	3.800,00	98.332,03
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	102.132,03	3.800,00	98.332,03	102.132,03	3.800,00	98.332,03
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	112.589,47	3.800,00	108.789,47	112.589,47	3.800,00	108.789,47
411000	751600	Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	1.289.104,17	1.218.800,00	70.304,17	1.289.104,17	1.218.800,00	70.304,17
411000	752300	Transfers an Gemeinden - Sozialhilfverbandsum.	140.985,00	141.000,00	-15,00	140.985,00	141.000,00	-15,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.430.089,17	1.359.800,00	70.289,17	1.430.089,17	1.359.800,00	70.289,17
411000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.455,00	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.455,00	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00	4.455,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.434.544,17	1.359.800,00	74.744,17	1.434.544,17	1.359.800,00	74.744,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.434.544,17	1.359.800,00	74.744,17	1.434.544,17	1.359.800,00	74.744,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.321.954,70	-1.356.000,00	34.045,30	-1.321.954,70	-1.356.000,00	34.045,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.321.954,70	-1.356.000,00	34.045,30			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.321.954,70	-1.356.000,00	34.045,30
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)				-1.321.954,70	-1.356.000,00	34.045,30
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.321.954,70	-1.356.000,00	34.045,30	-1.321.954,70	-1.356.000,00	34.045,30
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.321.954,70	-1.356.000,00	34.045,30			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.321.954,70	-1.356.000,00	34.045,30
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.321.954,70	-1.356.000,00	34.045,30

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 416 Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 416000		Hilfen für Kriegsopfer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
416000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-570,00	0,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-570,00	0,00	-570,00			
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)				-570,00	0,00	-570,00
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)				-570,00	0,00	-570,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 416 Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 416		Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz						
UA 416	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-570,00	0,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00
UA 416	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-570,00	0,00	-570,00			
UA 416	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 416	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-570,00	0,00	-570,00
UA 416	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 416	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-570,00	0,00	-570,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.322.524,70	-1.356.000,00	33.475,30	-1.322.524,70	-1.356.000,00	33.475,30
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.322.524,70	-1.356.000,00	33.475,30			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.322.524,70	-1.356.000,00	33.475,30
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.322.524,70	-1.356.000,00	33.475,30

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - F						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	621000	Sonstige Transporte	497,80	500,00	-2,20	497,80	500,00	-2,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	497,80	500,00	-2,20	497,80	500,00	-2,20
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.121,22	7.600,00	-1.478,78	6.121,22	7.600,00	-1.478,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.121,22	7.600,00	-1.478,78	6.121,22	7.600,00	-1.478,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.619,02	8.100,00	-1.480,98	6.619,02	8.100,00	-1.480,98
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.050,00	1.100,00	-50,00	1.050,00	1.100,00	-50,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.050,00	7.100,00	-6.050,00	1.050,00	7.100,00	-6.050,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.050,00	7.100,00	-6.050,00	1.050,00	7.100,00	-6.050,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.669,02	15.200,00	-7.530,98	7.669,02	15.200,00	-7.530,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.669,02	-15.200,00	7.530,98	-7.669,02	-15.200,00	7.530,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.669,02	-15.200,00	7.530,98			
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)				-7.669,02	-15.200,00	7.530,98
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.669,02	-15.200,00	7.530,98
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.669,02	-15.200,00	7.530,98	-7.669,02	-15.200,00	7.530,98
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.669,02	-15.200,00	7.530,98			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.669,02	-15.200,00	7.530,98
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.669,02	-15.200,00	7.530,98
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.669,02	-15.200,00	7.530,98	-7.669,02	-15.200,00	7.530,98
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.669,02	-15.200,00	7.530,98			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.669,02	-15.200,00	7.530,98
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.669,02	-15.200,00	7.530,98

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - J						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	2.276,40	2.000,00	276,40	2.276,40	2.000,00	276,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.276,40	2.000,00	276,40	2.276,40	2.000,00	276,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.276,40	2.000,00	276,40	2.276,40	2.000,00	276,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.276,40	2.000,00	276,40	2.276,40	2.000,00	276,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.276,40	-2.000,00	-276,40	-2.276,40	-2.000,00	-276,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.276,40	-2.000,00	-276,40			
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)				-2.276,40	-2.000,00	-276,40
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)				-2.276,40	-2.000,00	-276,40

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.276,40	-2.000,00	-276,40	-2.276,40	-2.000,00	-276,40
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.276,40	-2.000,00	-276,40			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.276,40	-2.000,00	-276,40
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.276,40	-2.000,00	-276,40
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.276,40	-2.000,00	-276,40	-2.276,40	-2.000,00	-276,40
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.276,40	-2.000,00	-276,40			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.276,40	-2.000,00	-276,40
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.276,40	-2.000,00	-276,40

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen Familien- u. Kinderfr						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00
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)				-1.050,00	0,00	-1.050,00
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)				-1.050,00	0,00	-1.050,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.050,00	0,00	-1.050,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.050,00	0,00	-1.050,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.050,00	0,00	-1.050,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.050,00	0,00	-1.050,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.050,00	0,00	-1.050,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.050,00	0,00	-1.050,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.333.520,12	-1.373.200,00	39.679,88	-1.333.520,12	-1.373.200,00	39.679,88
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.333.520,12	-1.373.200,00	39.679,88			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.333.520,12	-1.373.200,00	39.679,88
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.333.520,12	-1.373.200,00	39.679,88

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transfers an Länder - Sprengelärztegesetz	8.768,12	8.800,00	-31,88	8.768,12	8.800,00	-31,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.768,12	8.800,00	-31,88	8.768,12	8.800,00	-31,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.768,12	8.800,00	-31,88	8.768,12	8.800,00	-31,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.768,12	8.800,00	-31,88	8.768,12	8.800,00	-31,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.768,12	-8.800,00	31,88	-8.768,12	-8.800,00	31,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.768,12	-8.800,00	31,88			
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)				-8.768,12	-8.800,00	31,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.768,12	-8.800,00	31,88

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.768,12	-8.800,00	31,88	-8.768,12	-8.800,00	31,88
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.768,12	-8.800,00	31,88			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.768,12	-8.800,00	31,88
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.768,12	-8.800,00	31,88

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000		Sonstige Medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.233,56	800,00	433,56	1.233,56	800,00	433,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.233,56	800,00	433,56	1.233,56	800,00	433,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.233,56	800,00	433,56	1.233,56	800,00	433,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.233,56	800,00	433,56	1.233,56	800,00	433,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.233,56	-800,00	-433,56	-1.233,56	-800,00	-433,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.233,56	-800,00	-433,56			
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)				-1.233,56	-800,00	-433,56
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)				-1.233,56	-800,00	-433,56

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.233,56	-800,00	-433,56	-1.233,56	-800,00	-433,56
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.233,56	-800,00	-433,56			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.233,56	-800,00	-433,56
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.233,56	-800,00	-433,56
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.001,68	-9.600,00	-401,68	-10.001,68	-9.600,00	-401,68
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.001,68	-9.600,00	-401,68			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.001,68	-9.600,00	-401,68
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.001,68	-9.600,00	-401,68

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
522000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	2.805,56	0,00	2.805,56	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.805,56	5.700,00	-2.894,44	200,00	0,00	200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.805,56	5.700,00	-2.894,44	200,00	0,00	200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.805,56	5.700,00	-2.894,44	200,00	0,00	200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.805,56	-5.700,00	2.894,44	-200,00	0,00	-200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.805,56	-5.700,00	2.894,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				2.805,56	0,00	2.805,56
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	5.700,00	-5.700,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.805,56	5.700,00	-2.894,44
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.805,56	5.700,00	-2.894,44
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.805,56	5.700,00	-2.894,44
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.805,56	-5.700,00	2.894,44
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.005,56	-5.700,00	2.694,44
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.005,56	-5.700,00	2.694,44
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.805,56	-5.700,00	2.894,44	-200,00	0,00	-200,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.805,56	-5.700,00	2.894,44			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.805,56	-5.700,00	2.894,44
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.005,56	-5.700,00	2.694,44
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.005,56	-5.700,00	2.694,44

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	304,21	500,00	-195,79	348,92	500,00	-151,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	304,21	500,00	-195,79	348,92	500,00	-151,08
528000	829000	Sonstige Erträge	152,44	200,00	-47,56	152,44	200,00	-47,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	152,44	200,00	-47,56	152,44	200,00	-47,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	456,65	700,00	-243,35	501,36	700,00	-198,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	456,65	700,00	-243,35	501,36	700,00	-198,64
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.712,02	1.700,00	12,02	1.712,02	1.700,00	12,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.712,02	1.700,00	12,02	1.712,02	1.700,00	12,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.712,02	1.700,00	12,02	1.712,02	1.700,00	12,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.712,02	1.700,00	12,02	1.712,02	1.700,00	12,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.255,37	-1.000,00	-255,37	-1.210,66	-1.000,00	-210,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.255,37	-1.000,00	-255,37			
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)				-1.210,66	-1.000,00	-210,66
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)				-1.210,66	-1.000,00	-210,66

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.255,37	-1.000,00	-255,37	-1.210,66	-1.000,00	-210,66
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.255,37	-1.000,00	-255,37			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.210,66	-1.000,00	-210,66
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.210,66	-1.000,00	-210,66
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.060,93	-6.700,00	2.639,07	-1.410,66	-1.000,00	-410,66
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.060,93	-6.700,00	2.639,07			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.805,56	-5.700,00	2.894,44
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.216,22	-6.700,00	2.483,78
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.216,22	-6.700,00	2.483,78

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Transfers an Länder - Rettungsbeitrag	46.315,48	44.000,00	2.315,48	46.315,48	44.000,00	2.315,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	46.315,48	44.000,00	2.315,48	46.315,48	44.000,00	2.315,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.315,48	44.000,00	2.315,48	46.315,48	44.000,00	2.315,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.315,48	44.000,00	2.315,48	46.315,48	44.000,00	2.315,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.315,48	-44.000,00	-2.315,48	-46.315,48	-44.000,00	-2.315,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.315,48	-44.000,00	-2.315,48			
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)				-46.315,48	-44.000,00	-2.315,48
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)				-46.315,48	-44.000,00	-2.315,48

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.315,48	-44.000,00	-2.315,48	-46.315,48	-44.000,00	-2.315,48
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.315,48	-44.000,00	-2.315,48			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.315,48	-44.000,00	-2.315,48
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.315,48	-44.000,00	-2.315,48

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 539000		Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen - Defi						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.425,60	1.900,00	-474,40	1.425,60	1.900,00	-474,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.425,60	1.900,00	-474,40	1.425,60	1.900,00	-474,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.425,60	1.900,00	-474,40	1.425,60	1.900,00	-474,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.425,60	1.900,00	-474,40	1.425,60	1.900,00	-474,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.425,60	-1.900,00	474,40	-1.425,60	-1.900,00	474,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.425,60	-1.900,00	474,40			
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)				-1.425,60	-1.900,00	474,40
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)				-1.425,60	-1.900,00	474,40

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 539		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 539	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.425,60	-1.900,00	474,40	-1.425,60	-1.900,00	474,40
UA 539	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.425,60	-1.900,00	474,40			
UA 539	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 539	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.425,60	-1.900,00	474,40
UA 539	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 539	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.425,60	-1.900,00	474,40
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.741,08	-45.900,00	-1.841,08	-47.741,08	-45.900,00	-1.841,08
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.741,08	-45.900,00	-1.841,08			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.741,08	-45.900,00	-1.841,08
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.741,08	-45.900,00	-1.841,08

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 560000		Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Transfers an Länder - Abgangsdeckung Krankenh.	638.472,77	614.500,00	23.972,77	638.472,77	614.500,00	23.972,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	638.472,77	614.500,00	23.972,77	638.472,77	614.500,00	23.972,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	638.472,77	614.500,00	23.972,77	638.472,77	614.500,00	23.972,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	638.472,77	614.500,00	23.972,77	638.472,77	614.500,00	23.972,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77	-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77			
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)				-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77
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)				-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77	-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77	-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-638.472,77	-614.500,00	-23.972,77
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700.276,46	-676.700,00	-23.576,46	-697.626,19	-671.000,00	-26.626,19
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700.276,46	-676.700,00	-23.576,46			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.805,56	-5.700,00	2.894,44
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700.431,75	-676.700,00	-23.731,75
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700.431,75	-676.700,00	-23.731,75

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	Veräußerung von Waren	117,48	400,00	-282,52	142,92	400,00	-257,08
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	14.113,59	0,00	14.113,59	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.624,07	400,00	14.224,07	142,92	400,00	-257,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.624,07	400,00	14.224,07	142,92	400,00	-257,08
612000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	111.050,00	0,00	111.050,00	111.050,00	0,00	111.050,00
612000	861020	Transfers von Ländern - Förderb. Agrar	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	581,00
612000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	143.050,00	0,00	143.050,00	143.631,00	0,00	143.631,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.169,28	700,00	2.469,28	3.169,28	700,00	2.469,28
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.169,28	700,00	2.469,28	3.169,28	700,00	2.469,28
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	313.469,74	329.900,00	-16.430,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	313.469,74	329.900,00	-16.430,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	459.689,02	330.600,00	129.089,02	146.800,28	700,00	146.100,28
612000	823000	Sonstige Zinserträge	147,98	0,00	147,98	147,98	0,00	147,98
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	147,98	0,00	147,98	147,98	0,00	147,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	147,98	0,00	147,98	147,98	0,00	147,98
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	474.461,07	331.000,00	143.461,07	147.091,18	1.100,00	145.991,18
612000	413000	Handelswaren	457,71	600,00	-142,29	457,71	600,00	-142,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	457,71	600,00	-142,29	457,71	600,00	-142,29
612000	700000	Miet- und Pachtaufwand	316,04	300,00	16,04	319,57	300,00	19,57
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	316,04	300,00	16,04	319,57	300,00	19,57
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	43.388,10	20.000,00	23.388,10	55.584,52	20.000,00	35.584,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.388,10	20.000,00	23.388,10	55.584,52	20.000,00	35.584,52

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	710100	Kapitalertragssteuer	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
612000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	60.350,00	40.500,00	19.850,00	60.350,00	40.500,00	19.850,00
612000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	36.721,00	15.000,00	21.721,00	36.721,00	15.000,00	21.721,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.804,84	6.000,00	4.804,84	10.804,84	6.000,00	4.804,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.912,84	61.500,00	46.412,84	107.912,84	61.500,00	46.412,84
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	459.200,45	467.200,00	-7.999,55	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	459.909,45	467.200,00	-7.290,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	611.984,14	549.600,00	62.384,14	164.274,64	82.400,00	81.874,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	611.984,14	549.600,00	62.384,14	164.274,64	82.400,00	81.874,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.523,07	-218.600,00	81.076,93	-17.183,46	-81.300,00	64.116,54
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	110,98	0,00	110,98			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110,98	0,00	110,98			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110,98	0,00	110,98			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-110,98	0,00	-110,98			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.634,05	-218.600,00	80.965,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				16.547,90	0,00	16.547,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.547,90	0,00	16.547,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.547,90	0,00	16.547,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.547,90	0,00	16.547,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.547,90	0,00	-16.547,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.731,36	-81.300,00	47.568,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-33.731,36	-81.300,00	47.568,64
UA	612	Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.523,07	-218.600,00	81.076,93	-17.183,46	-81.300,00	64.116,54
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.634,05	-218.600,00	80.965,95			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.547,90	0,00	-16.547,90
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.731,36	-81.300,00	47.568,64
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.731,36	-81.300,00	47.568,64

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege Radweg Köttman						
Operative Gebarung								
616000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	18.614,32	0,00	18.614,32	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.614,32	0,00	18.614,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.614,32	0,00	18.614,32	0,00	0,00	0,00
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	29.449,74	29.300,00	149,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.449,74	29.300,00	149,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.449,74	29.300,00	149,74	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.064,06	29.300,00	18.764,06	0,00	0,00	0,00
616000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.400,00	600,00	800,00	1.400,00	600,00	800,00
616000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	255,00	700,00	-445,00	255,00	700,00	-445,00
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	233,57	100,00	133,57	233,57	100,00	133,57
616000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	80,70	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.969,27	1.400,00	569,27	1.888,57	1.400,00	488,57
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	726,32	0,00	726,32	0,00	0,00	0,00
616000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	38.016,50	37.400,00	616,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.742,82	37.400,00	1.342,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.712,09	38.800,00	1.912,09	1.888,57	1.400,00	488,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.712,09	38.800,00	1.912,09	1.888,57	1.400,00	488,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.351,97	-9.500,00	16.851,97	-1.888,57	-1.400,00	-488,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.351,97	-9.500,00	16.851,97			
Investive Gebarung								
616000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				8.345,50	0,00	8.345,50
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				8.345,50	0,00	8.345,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.345,50	0,00	8.345,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.345,50	0,00	8.345,50
616000	050000	Sonderanlagen				29.539,05	0,00	29.539,05
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				29.539,05	0,00	29.539,05
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.539,05	0,00	29.539,05
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.539,05	0,00	29.539,05
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.193,55	0,00	-21.193,55
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.082,12	-1.400,00	-21.682,12
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)				-23.082,12	-1.400,00	-21.682,12
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.351,97	-9.500,00	16.851,97	-1.888,57	-1.400,00	-488,57
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.351,97	-9.500,00	16.851,97			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.193,55	0,00	-21.193,55
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.082,12	-1.400,00	-21.682,12
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.082,12	-1.400,00	-21.682,12

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.171,10	-228.100,00	97.928,90	-19.072,03	-82.700,00	63.627,97
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.282,08	-228.100,00	97.817,92			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.741,45	0,00	-37.741,45
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.813,48	-82.700,00	25.886,52
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.813,48	-82.700,00	25.886,52

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 620000		Förderung der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	289,60	100,00	189,60	289,60	100,00	189,60
620000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.689,60	100,00	5.589,60	5.689,60	100,00	5.589,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.689,60	100,00	5.589,60	5.689,60	100,00	5.589,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.689,60	100,00	5.589,60	5.689,60	100,00	5.589,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.689,60	-100,00	-5.589,60	-5.689,60	-100,00	-5.589,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.689,60	-100,00	-5.589,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.689,60	-100,00	-5.589,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.689,60	-100,00	-5.589,60

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 620		Förderung der Wasserversorgung						
UA 620	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.689,60	-100,00	-5.589,60	-5.689,60	-100,00	-5.589,60
UA 620	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.689,60	-100,00	-5.589,60			
UA 620	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.689,60	-100,00	-5.589,60
UA 620	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.689,60	-100,00	-5.589,60
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.689,60	-100,00	-5.589,60	-5.689,60	-100,00	-5.589,60
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.689,60	-100,00	-5.589,60			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.689,60	-100,00	-5.589,60
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.689,60	-100,00	-5.589,60

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631000		Köttmannsdorfer Bach						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	6.150,00	2.300,00	3.850,00	6.150,00	2.300,00	3.850,00
631000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	991,50	300,00	691,50	991,50	300,00	691,50
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	349,90	500,00	-150,10	349,90	500,00	-150,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.491,40	3.100,00	4.391,40	7.491,40	3.100,00	4.391,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.491,40	3.100,00	4.391,40	7.491,40	3.100,00	4.391,40
631000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	7.305,93	5.000,00	2.305,93	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.305,93	5.000,00	2.305,93	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.305,93	5.000,00	2.305,93	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.797,33	8.100,00	6.697,33	7.491,40	3.100,00	4.391,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.797,33	-8.100,00	-6.697,33	-7.491,40	-3.100,00	-4.391,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.797,33	-8.100,00	-6.697,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
631000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				7.305,93	5.000,00	2.305,93
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				7.305,93	5.000,00	2.305,93
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.305,93	5.000,00	2.305,93
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.305,93	5.000,00	2.305,93
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.305,93	-5.000,00	-2.305,93
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.797,33	-8.100,00	-6.697,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-14.797,33	-8.100,00	-6.697,33
UA	631	Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.797,33	-8.100,00	-6.697,33	-7.491,40	-3.100,00	-4.391,40
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.797,33	-8.100,00	-6.697,33			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.305,93	-5.000,00	-2.305,93
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.797,33	-8.100,00	-6.697,33
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.797,33	-8.100,00	-6.697,33
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.797,33	-8.100,00	-6.697,33	-7.491,40	-3.100,00	-4.391,40
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.797,33	-8.100,00	-6.697,33			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.305,93	-5.000,00	-2.305,93
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.797,33	-8.100,00	-6.697,33
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.797,33	-8.100,00	-6.697,33

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv						
Operative Gebarung								
640000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	226,56	200,00	26,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	226,56	200,00	26,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	226,56	200,00	26,56	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	226,56	200,00	26,56	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.598,82	2.000,00	3.598,82	5.321,76	2.000,00	3.321,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.598,82	2.000,00	3.598,82	5.321,76	2.000,00	3.321,76
640000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	8.975,00	4.800,00	4.175,00	8.975,00	4.800,00	4.175,00
640000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.637,00	800,00	837,00	1.637,00	800,00	837,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	395,62	500,00	-104,38	422,32	500,00	-77,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.007,62	6.100,00	4.907,62	11.034,32	6.100,00	4.934,32
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	293,40	700,00	-406,60	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	688,23	500,00	188,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	981,63	1.200,00	-218,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.588,07	9.300,00	8.288,07	16.356,08	8.100,00	8.256,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.588,07	9.300,00	8.288,07	16.356,08	8.100,00	8.256,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.361,51	-9.100,00	-8.261,51	-16.356,08	-8.100,00	-8.256,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.361,51	-9.100,00	-8.261,51			
Investive Gebarung								
640000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				1.095,93	0,00	1.095,93
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.095,93	0,00	1.095,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.095,93	0,00	1.095,93
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.095,93	0,00	1.095,93
640000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.236,25	0,00	2.236,25

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.236,25	0,00	2.236,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.236,25	0,00	2.236,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.236,25	0,00	2.236,25
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.140,32	0,00	-1.140,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.496,40	-8.100,00	-9.396,40
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)				-17.496,40	-8.100,00	-9.396,40
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.361,51	-9.100,00	-8.261,51	-16.356,08	-8.100,00	-8.256,08
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.361,51	-9.100,00	-8.261,51			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.140,32	0,00	-1.140,32
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.496,40	-8.100,00	-9.396,40
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.496,40	-8.100,00	-9.396,40

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 649000		Sonst.Einrichtung.U.Maßnahmen (Buswarteh						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.400,00	4.300,00	-2.900,00	1.400,00	4.300,00	-2.900,00
649000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	175,50	1.100,00	-924,50	175,50	1.100,00	-924,50
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.575,50	5.700,00	-4.124,50	1.575,50	5.700,00	-4.124,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.575,50	5.700,00	-4.124,50	1.575,50	5.700,00	-4.124,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.575,50	5.700,00	-4.124,50	1.575,50	5.700,00	-4.124,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.575,50	-5.700,00	4.124,50	-1.575,50	-5.700,00	4.124,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.575,50	-5.700,00	4.124,50			
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)				-1.575,50	-5.700,00	4.124,50
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)				-1.575,50	-5.700,00	4.124,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.575,50	-5.700,00	4.124,50	-1.575,50	-5.700,00	4.124,50
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.575,50	-5.700,00	4.124,50			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.575,50	-5.700,00	4.124,50
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.575,50	-5.700,00	4.124,50
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.937,01	-14.800,00	-4.137,01	-17.931,58	-13.800,00	-4.131,58
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.937,01	-14.800,00	-4.137,01			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.140,32	0,00	-1.140,32
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.071,90	-13.800,00	-5.271,90
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.071,90	-13.800,00	-5.271,90

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
650000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00
650000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
650000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	130,50	0,00	130,50	130,50	0,00	130,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.130,50	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00	1.130,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.130,50	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00	1.130,50
650000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.130,50	0,00	79.130,50	1.130,50	0,00	1.130,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.069,50	0,00	57.069,50	-1.130,50	0,00	-1.130,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.069,50	0,00	57.069,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
650000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				78.000,00	0,00	78.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				78.000,00	0,00	78.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				78.000,00	0,00	78.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				78.000,00	0,00	78.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.000,00	0,00	-78.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.130,50	0,00	-79.130,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-79.130,50	0,00	-79.130,50
UA 650 Eisenbahnen								
UA	650	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.069,50	0,00	57.069,50	-1.130,50	0,00	-1.130,50
UA	650	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.069,50	0,00	57.069,50			
UA	650	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.000,00	0,00	-78.000,00
UA	650	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.130,50	0,00	-79.130,50
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)				-79.130,50	0,00	-79.130,50
A 65 Schienenverkehr								
A	65	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.069,50	0,00	57.069,50	-1.130,50	0,00	-1.130,50
A	65	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.069,50	0,00	57.069,50			
A	65	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.000,00	0,00	-78.000,00
A	65	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.130,50	0,00	-79.130,50
A	65	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	65	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.130,50	0,00	-79.130,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 680000		Breitbandinternet						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	0,00	-400,00			
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)				-400,00	0,00	-400,00
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)				-400,00	0,00	-400,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	0,00	-400,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	0,00	-400,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	0,00	-400,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	0,00	-400,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	0,00	-400,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	0,00	-400,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
690000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	460,00	500,00	-40,00	460,00	500,00	-40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	460,00	500,00	-40,00	460,00	500,00	-40,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	460,00	500,00	-40,00	460,00	500,00	-40,00
690000	754500	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Verkehrsverbund	26.122,00	17.400,00	8.722,00	27.029,00	17.400,00	9.629,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.122,00	17.400,00	8.722,00	27.029,00	17.400,00	9.629,00
690000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.122,00	23.400,00	8.722,00	33.029,00	23.400,00	9.629,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.582,00	23.900,00	8.682,00	33.489,00	23.900,00	9.589,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.182,00	-23.900,00	8.718,00	-16.089,00	-23.900,00	7.811,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.182,00	-23.900,00	8.718,00			
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)				-16.089,00	-23.900,00	7.811,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-16.089,00	-23.900,00	7.811,00
UA	690	Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.182,00	-23.900,00	8.718,00	-16.089,00	-23.900,00	7.811,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.182,00	-23.900,00	8.718,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.089,00	-23.900,00	7.811,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.089,00	-23.900,00	7.811,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 699000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen -						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699000	670000	Versicherungen	2.160,55	2.100,00	60,55	2.160,55	2.100,00	60,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.160,55	2.100,00	60,55	2.160,55	2.100,00	60,55
699000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.715,00	600,00	3.115,00	3.822,22	600,00	3.222,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.715,00	600,00	3.115,00	3.822,22	600,00	3.222,22
699000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.200,00	500,00	700,00	1.200,00	500,00	700,00
699000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	73,50
699000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	163,70	600,00	-436,30	123,70	600,00	-476,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.437,20	1.100,00	337,20	1.397,20	1.100,00	297,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.312,75	3.800,00	3.512,75	7.379,97	3.800,00	3.579,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.312,75	3.800,00	3.512,75	7.379,97	3.800,00	3.579,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.312,75	-3.800,00	-3.512,75	-7.379,97	-3.800,00	-3.579,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.312,75	-3.800,00	-3.512,75			
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)				-7.379,97	-3.800,00	-3.579,97
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.379,97	-3.800,00	-3.579,97
UA 699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.312,75	-3.800,00	-3.512,75	-7.379,97	-3.800,00	-3.579,97
UA 699	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.312,75	-3.800,00	-3.512,75			
UA 699	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.379,97	-3.800,00	-3.579,97
UA 699	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.379,97	-3.800,00	-3.579,97
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.494,75	-27.700,00	5.205,25	-23.468,97	-27.700,00	4.231,03
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.494,75	-27.700,00	5.205,25			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.468,97	-27.700,00	4.231,03
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.468,97	-27.700,00	4.231,03
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.420,29	-278.800,00	143.379,71	-75.184,08	-127.400,00	52.215,92
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.531,27	-278.800,00	143.268,73			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.187,70	-5.000,00	-119.187,70
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199.371,78	-132.400,00	-66.971,78
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-199.371,78	-132.400,00	-66.971,78

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	766,35	500,00	266,35	751,35	500,00	251,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	766,35	500,00	266,35	751,35	500,00	251,35
742000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	829000	Sonstige Erträge	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	790,35	600,00	190,35	775,35	600,00	175,35
742000	823000	Sonstige Zinserträge	268,37	0,00	268,37	268,37	0,00	268,37
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	268,37	0,00	268,37	268,37	0,00	268,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	268,37	0,00	268,37	268,37	0,00	268,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.058,72	600,00	458,72	1.043,72	600,00	443,72
742000	700000	Miet- und Pacht Aufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
742000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.279,05	700,00	579,05	1.279,05	700,00	579,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.279,05	700,00	579,05	1.279,05	700,00	579,05
742000	710100	Kapitalertragssteuer	67,09	0,00	67,09	67,09	0,00	67,09
742000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	300,00	600,00	-300,00	300,00	600,00	-300,00
742000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	306,30	700,00	-393,70	306,30	700,00	-393,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	673,39	1.400,00	-726,61	673,39	1.400,00	-726,61
742000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.192,00	1.200,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.192,00	1.200,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.144,44	3.700,00	-555,56	1.952,44	2.500,00	-547,56
742000	754600	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Künstliche Besam	777,00	1.600,00	-823,00	777,00	1.600,00	-823,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	777,00	1.600,00	-823,00	777,00	1.600,00	-823,00
742000	755000	Transferzahlungen an Unternehmungen	1.650,00	2.000,00	-350,00	1.650,00	2.000,00	-350,00
742000	755010	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.099,65	5.000,00	-900,35	4.099,65	5.000,00	-900,35
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.749,65	7.000,00	-1.250,35	5.749,65	7.000,00	-1.250,35
742000	757010	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.876,65	9.000,00	-2.123,35	6.876,65	9.000,00	-2.123,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.021,09	12.700,00	-2.678,91	8.829,09	11.500,00	-2.670,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.962,37	-12.100,00	3.137,63	-7.785,37	-10.900,00	3.114,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.962,37	-12.100,00	3.137,63			
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)				-7.785,37	-10.900,00	3.114,63
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)				-7.785,37	-10.900,00	3.114,63

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.962,37	-12.100,00	3.137,63	-7.785,37	-10.900,00	3.114,63
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.962,37	-12.100,00	3.137,63			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.785,37	-10.900,00	3.114,63
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.785,37	-10.900,00	3.114,63
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.962,37	-12.100,00	3.137,63	-7.785,37	-10.900,00	3.114,63
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.962,37	-12.100,00	3.137,63			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.785,37	-10.900,00	3.114,63
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.785,37	-10.900,00	3.114,63

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
759000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.197,46	0,00	2.197,46	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.197,46	0,00	2.197,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.197,46	0,00	2.197,46	0,00	0,00	0,00
759000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	31.302,54	0,00	31.302,54	31.302,54	0,00	31.302,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.302,54	0,00	31.302,54	31.302,54	0,00	31.302,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.302,54	0,00	31.302,54	31.302,54	0,00	31.302,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.500,00	0,00	33.500,00	31.302,54	0,00	31.302,54
759000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.797,80	4.800,00	-1.002,20	3.797,80	4.800,00	-1.002,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.797,80	4.800,00	-1.002,20	3.797,80	4.800,00	-1.002,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.797,80	4.800,00	-1.002,20	3.797,80	4.800,00	-1.002,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.797,80	4.800,00	-1.002,20	3.797,80	4.800,00	-1.002,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.702,20	-4.800,00	34.502,20	27.504,74	-4.800,00	32.304,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.702,20	-4.800,00	34.502,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.504,74	-4.800,00	32.304,74
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.504,74	-4.800,00	32.304,74
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.702,20	-4.800,00	34.502,20	27.504,74	-4.800,00	32.304,74
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.702,20	-4.800,00	34.502,20			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.504,74	-4.800,00	32.304,74
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.504,74	-4.800,00	32.304,74
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.702,20	-4.800,00	34.502,20	27.504,74	-4.800,00	32.304,74
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.702,20	-4.800,00	34.502,20			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.504,74	-4.800,00	32.304,74
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.504,74	-4.800,00	32.304,74

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	829000	Sonstige Erträge	1.900,00	2.000,00	-100,00	1.900,00	2.000,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.900,00	2.000,00	-100,00	1.900,00	2.000,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.900,00	2.000,00	-100,00	1.900,00	2.000,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.900,00	2.000,00	-100,00	1.900,00	2.000,00	-100,00
771000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	6.720,00	7.100,00	-380,00	6.720,00	7.100,00	-380,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.720,00	7.100,00	-380,00	6.720,00	7.100,00	-380,00
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	124,32	200,00	-75,68	124,32	200,00	-75,68
771000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	1.334,78	200,00	1.134,78	1.334,78	200,00	1.134,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.459,10	400,00	1.059,10	1.459,10	400,00	1.059,10
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.179,10	7.500,00	679,10	8.179,10	7.500,00	679,10
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
771000	457000	Druckwerke	2.715,42	3.000,00	-284,58	2.715,42	3.000,00	-284,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.715,42	4.600,00	-1.884,58	2.715,42	4.600,00	-1.884,58
771000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	4.000,00	6.300,00	-2.300,00	4.000,00	6.300,00	-2.300,00
771000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	457,50	500,00	-42,50	457,50	500,00	-42,50
771000	724000	Reisegebühren	767,13	300,00	467,13	767,13	300,00	467,13
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.173,96	7.900,00	-1.726,04	6.149,55	7.900,00	-1.750,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.398,59	15.000,00	-3.601,41	11.374,18	15.000,00	-3.625,82
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.107,59	2.200,00	-92,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.107,59	2.200,00	-92,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.221,60	21.800,00	-5.578,40	14.089,60	19.600,00	-5.510,40
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.719,92	16.400,00	4.319,92	20.719,92	16.400,00	4.319,92
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.719,92	16.400,00	4.319,92	20.719,92	16.400,00	4.319,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.719,92	16.400,00	4.319,92	20.719,92	16.400,00	4.319,92

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.120,62	45.700,00	-579,38	42.988,62	43.500,00	-511,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.220,62	-43.700,00	479,38	-41.088,62	-41.500,00	411,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.220,62	-43.700,00	479,38			
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)				-41.088,62	-41.500,00	411,38
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)				-41.088,62	-41.500,00	411,38
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.220,62	-43.700,00	479,38	-41.088,62	-41.500,00	411,38
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.220,62	-43.700,00	479,38			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.088,62	-41.500,00	411,38
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.088,62	-41.500,00	411,38

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.220,62	-43.700,00	479,38	-41.088,62	-41.500,00	411,38
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.220,62	-43.700,00	479,38			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.088,62	-41.500,00	411,38
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.088,62	-41.500,00	411,38

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolit. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
782000	863200	Transfers sonstige Träger öffentlichen Rechts	596,25	0,00	596,25	596,25	0,00	596,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	596,25	0,00	596,25	596,25	0,00	596,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	596,25	0,00	596,25	596,25	0,00	596,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	596,25	0,00	596,25	596,25	0,00	596,25
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	2.596,25	2.000,00	596,25	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.596,25	2.000,00	596,25	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.596,25	2.000,00	596,25	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.596,25	2.000,00	596,25	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	596,25	0,00	596,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				2.596,25	2.000,00	596,25
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.596,25	2.000,00	596,25
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.596,25	2.000,00	596,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.596,25	2.000,00	596,25
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.596,25	-2.000,00	-596,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	596,25	0,00	596,25
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.596,25	-2.000,00	-596,25
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	596,25	0,00	596,25
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.596,25	-2.000,00	-596,25
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.480,79	-62.600,00	38.119,21	-20.773,00	-57.200,00	36.427,00
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.480,79	-62.600,00	38.119,21			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.596,25	-2.000,00	-596,25
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.369,25	-59.200,00	35.830,75
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.369,25	-59.200,00	35.830,75

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	810000	Leistungserlöse	628,10	1.900,00	-1.271,90	628,10	1.900,00	-1.271,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	628,10	1.900,00	-1.271,90	628,10	1.900,00	-1.271,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	628,10	1.900,00	-1.271,90	628,10	1.900,00	-1.271,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	628,10	1.900,00	-1.271,90	628,10	1.900,00	-1.271,90
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	931,30	1.000,00	-68,70	931,30	1.000,00	-68,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	931,30	1.000,00	-68,70	931,30	1.000,00	-68,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	931,30	1.000,00	-68,70	931,30	1.000,00	-68,70
813000	755000	Transferzahlungen an Unternehmungen	1.548,65	1.900,00	-351,35	1.548,65	1.900,00	-351,35
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.548,65	1.900,00	-351,35	1.548,65	1.900,00	-351,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.548,65	1.900,00	-351,35	1.548,65	1.900,00	-351,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.479,95	2.900,00	-420,05	2.479,95	2.900,00	-420,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.851,85	-1.000,00	-851,85	-1.851,85	-1.000,00	-851,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.851,85	-1.000,00	-851,85			
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)				-1.851,85	-1.000,00	-851,85
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.851,85	-1.000,00	-851,85
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.851,85	-1.000,00	-851,85	-1.851,85	-1.000,00	-851,85
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.851,85	-1.000,00	-851,85			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.851,85	-1.000,00	-851,85
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.851,85	-1.000,00	-851,85

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	22.442,61	16.000,00	6.442,61	22.442,61	16.000,00	6.442,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.442,61	16.000,00	6.442,61	22.442,61	16.000,00	6.442,61
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	477,38	4.000,00	-3.522,62	477,38	4.000,00	-3.522,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	477,38	4.000,00	-3.522,62	477,38	4.000,00	-3.522,62
814000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	97.258,50	91.500,00	5.758,50	97.258,50	91.500,00	5.758,50
814000	720119	Leistungen Schulwart	2.755,50	8.900,00	-6.144,50	2.755,50	8.900,00	-6.144,50
814000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	61.157,50	49.400,00	11.757,50	61.157,50	49.400,00	11.757,50
814000	720229	Leistungen ISEKI	1.201,50	7.200,00	-5.998,50	1.201,50	7.200,00	-5.998,50
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.168,33	49.300,00	-24.131,67	25.168,33	49.300,00	-24.131,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	187.541,33	206.300,00	-18.758,67	187.541,33	206.300,00	-18.758,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	210.461,32	226.300,00	-15.838,68	210.461,32	226.300,00	-15.838,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	210.461,32	226.300,00	-15.838,68	210.461,32	226.300,00	-15.838,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.461,32	-226.300,00	15.838,68	-210.461,32	-226.300,00	15.838,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210.461,32	-226.300,00	15.838,68			
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)				-210.461,32	-226.300,00	15.838,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-210.461,32	-226.300,00	15.838,68
UA	814	Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.461,32	-226.300,00	15.838,68	-210.461,32	-226.300,00	15.838,68
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210.461,32	-226.300,00	15.838,68			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-210.461,32	-226.300,00	15.838,68
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-210.461,32	-226.300,00	15.838,68

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Kinderspielplätze Sowie Park- und Garten						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	76,92	0,00	76,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	76,92	0,00	76,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	76,92	0,00	76,92	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76,92	0,00	76,92	0,00	0,00	0,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.060,93	1.200,00	860,93	2.060,93	1.200,00	860,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.060,93	1.200,00	860,93	2.060,93	1.200,00	860,93
815000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.900,00	500,00	1.400,00	1.900,00	500,00	1.400,00
815000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	234,00	700,00	-466,00	234,00	700,00	-466,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	378,00	1.400,00	-1.022,00	378,00	1.400,00	-1.022,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.512,00	2.600,00	-88,00	2.512,00	2.600,00	-88,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	79,80	100,00	-20,20	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	281,30	300,00	-18,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	361,10	400,00	-38,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.934,03	4.200,00	734,03	4.572,93	3.800,00	772,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.934,03	4.200,00	734,03	4.572,93	3.800,00	772,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.857,11	-4.200,00	-657,11	-4.572,93	-3.800,00	-772,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.857,11	-4.200,00	-657,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.572,93	-3.800,00	-772,93

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.572,93	-3.800,00	-772,93
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.857,11	-4.200,00	-657,11	-4.572,93	-3.800,00	-772,93
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.857,11	-4.200,00	-657,11			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.572,93	-3.800,00	-772,93
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.572,93	-3.800,00	-772,93

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.482,77	1.500,00	-17,23	1.482,77	1.500,00	-17,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.482,77	1.500,00	-17,23	1.482,77	1.500,00	-17,23
816000	600100	Strom	8.026,05	10.500,00	-2.473,95	7.972,15	10.500,00	-2.527,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.026,05	10.500,00	-2.473,95	7.972,15	10.500,00	-2.527,85
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	9.354,52	5.000,00	4.354,52	9.354,52	5.000,00	4.354,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.354,52	5.000,00	4.354,52	9.354,52	5.000,00	4.354,52
816000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	3.000,00	2.900,00	100,00	3.000,00	2.900,00	100,00
816000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	952,50	1.000,00	-47,50	952,50	1.000,00	-47,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.952,50	3.900,00	52,50	3.952,50	3.900,00	52,50
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.478,24	2.600,00	-121,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.478,24	2.600,00	-121,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.294,08	23.500,00	1.794,08	22.761,94	20.900,00	1.861,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.294,08	23.500,00	1.794,08	22.761,94	20.900,00	1.861,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.294,08	-23.500,00	-1.794,08	-22.761,94	-20.900,00	-1.861,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.294,08	-23.500,00	-1.794,08			
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)				-22.761,94	-20.900,00	-1.861,94
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-22.761,94	-20.900,00	-1.861,94
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.294,08	-23.500,00	-1.794,08	-22.761,94	-20.900,00	-1.861,94
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.294,08	-23.500,00	-1.794,08			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.761,94	-20.900,00	-1.861,94
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.761,94	-20.900,00	-1.861,94

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe - Einschließlich Aufbahrungsha						
Operative Gebarung								
817000	811000	Miet- und Pächterträge	595,00	1.000,00	-405,00	595,00	1.000,00	-405,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	595,00	1.000,00	-405,00	595,00	1.000,00	-405,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	595,00	1.000,00	-405,00	595,00	1.000,00	-405,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.809,17	5.900,00	-90,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.809,17	5.900,00	-90,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.809,17	5.900,00	-90,83	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.404,17	6.900,00	-495,83	595,00	1.000,00	-405,00
817000	670000	Versicherungen	594,23	600,00	-5,77	594,23	600,00	-5,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	594,23	600,00	-5,77	594,23	600,00	-5,77
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
817000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	550,00	500,00	50,00	550,00	500,00	50,00
817000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	90,50	100,00	-9,50	90,50	100,00	-9,50
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.629,78	3.200,00	429,78	3.629,78	3.200,00	429,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.270,28	3.800,00	470,28	4.270,28	3.800,00	470,28
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.352,33	3.500,00	-147,67	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.028,99	4.100,00	-71,01	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	173,36	200,00	-26,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.554,68	7.800,00	-245,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.419,19	12.800,00	-380,81	4.864,51	5.000,00	-135,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.419,19	12.800,00	-380,81	4.864,51	5.000,00	-135,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.015,02	-5.900,00	-115,02	-4.269,51	-4.000,00	-269,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.015,02	-5.900,00	-115,02			

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.269,51	-4.000,00	-269,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.269,51	-4.000,00	-269,51
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.015,02	-5.900,00	-115,02	-4.269,51	-4.000,00	-269,51
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.015,02	-5.900,00	-115,02			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.269,51	-4.000,00	-269,51
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.269,51	-4.000,00	-269,51

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-248.479,38	-260.900,00	12.420,62	-243.917,55	-256.000,00	12.082,45
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.479,38	-260.900,00	12.420,62			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-243.917,55	-256.000,00	12.082,45
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-243.917,55	-256.000,00	12.082,45

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	2.504,31	1.000,00	1.504,31	2.504,31	1.000,00	1.504,31
820000	810109	Leistungserlöse Bauhof Arbeit	346.856,00	352.000,00	-5.144,00	346.856,00	352.000,00	-5.144,00
820000	810209	Leistungserlöse Bauhof Maschinen	126.913,00	87.400,00	39.513,00	126.913,00	87.400,00	39.513,00
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	215,00	300,00	-85,00	289,26	300,00	-10,74
820000	816020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7.998,54	0,00	7.998,54	7.998,54	0,00	7.998,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	484.486,85	440.700,00	43.786,85	484.561,11	440.700,00	43.861,11
820000	829000	Sonstige Erträge	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
820000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	11.649,00	21.900,00	-10.251,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.649,00	22.000,00	-10.351,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	496.300,85	462.700,00	33.600,85	484.726,11	440.700,00	44.026,11
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.837,28	10.000,00	-162,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.837,28	10.000,00	-162,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.837,28	10.000,00	-162,72	0,00	0,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	32,97	200,00	-167,03	32,97	200,00	-167,03
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	32,97	200,00	-167,03	32,97	200,00	-167,03
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	32,97	200,00	-167,03	32,97	200,00	-167,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	506.171,10	472.900,00	33.271,10	484.759,08	440.900,00	43.859,08
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	210.270,90	185.400,00	24.870,90	210.270,90	185.400,00	24.870,90
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.259,03	13.600,00	-5.340,97	8.259,03	13.600,00	-5.340,97
820000	565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	218.529,93	202.300,00	16.229,93	218.529,93	202.300,00	16.229,93
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.288,30	8.200,00	-1.911,70	6.288,30	8.200,00	-1.911,70

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	581200	Abfertigungsversicherung	3.073,60	300,00	2.773,60	3.073,60	300,00	2.773,60
820000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	557,08	0,00	557,08	557,08	0,00	557,08
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	46.545,51	43.700,00	2.845,51	46.545,51	43.700,00	2.845,51
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	450,00	100,00	350,00	450,00	100,00	350,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.914,49	52.300,00	4.614,49	56.914,49	52.300,00	4.614,49
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.933,36	3.900,00	33,36	3.933,36	3.900,00	33,36
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.933,36	3.900,00	33,36	3.933,36	3.900,00	33,36
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.237,81	1.500,00	737,81	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	862,28	0,00	862,28	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	745,45	0,00	745,45	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.845,54	1.500,00	2.345,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	283.223,32	260.000,00	23.223,32	279.377,78	258.500,00	20.877,78
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.382,32	6.000,00	-4.617,68	1.382,32	6.000,00	-4.617,68
820000	400100	Dienstbekleidung	626,26	1.300,00	-673,74	626,26	1.300,00	-673,74
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	1.969,20	2.000,00	-30,80	1.969,20	2.000,00	-30,80
820000	452000	Treibstoffe	17.032,53	15.600,00	1.432,53	17.032,53	15.600,00	1.432,53
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	1.193,12	1.500,00	-306,88	1.193,12	1.500,00	-306,88
820000	454000	Reinigungsmittel	217,20	500,00	-282,80	217,20	500,00	-282,80
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	74,99	100,00	-25,01	74,99	100,00	-25,01
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	467,67	2.000,00	-1.532,33	467,67	2.000,00	-1.532,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.963,29	29.000,00	-6.036,71	22.963,29	29.000,00	-6.036,71
820000	600100	Strom	6.209,89	6.500,00	-290,11	6.209,89	6.500,00	-290,11
820000	631000	Telekommunikationsdienste	708,23	800,00	-91,77	708,23	800,00	-91,77
820000	670000	Versicherungen	8.764,06	9.400,00	-635,94	8.764,06	9.400,00	-635,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.682,18	16.700,00	-1.017,82	15.682,18	16.700,00	-1.017,82
820000	700000	Miet- und Pachtufwand	583,48	0,00	583,48	583,48	0,00	583,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	583,48	0,00	583,48	583,48	0,00	583,48

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	56,00	1.000,00	-944,00	56,00	1.000,00	-944,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	17.036,86	5.000,00	12.036,86	17.036,86	5.000,00	12.036,86
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.885,12	12.000,00	26.885,12	38.885,12	12.000,00	26.885,12
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	326,28	1.000,00	-673,72	326,28	1.000,00	-673,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.304,26	19.000,00	37.304,26	56.304,26	19.000,00	37.304,26
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.382,38	2.100,00	-717,62	1.382,38	2.100,00	-717,62
820000	710100	Kapitalertragssteuer	8,24	100,00	-91,76	8,24	100,00	-91,76
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	298,75	200,00	98,75	298,75	200,00	98,75
820000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	3.960,00	2.800,00	1.160,00	3.960,00	2.800,00	1.160,00
820000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	270,50	200,00	70,50	270,50	200,00	70,50
820000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	440,16	500,00	-59,84	440,16	500,00	-59,84
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.899,64	11.800,00	-8.900,36	2.899,64	11.800,00	-8.900,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.259,67	23.700,00	-8.440,33	15.259,67	23.700,00	-8.440,33
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.965,99	15.100,00	-134,01	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	565,80	600,00	-34,20	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	42.706,15	43.700,00	-993,85	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.697,06	2.400,00	-702,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.935,00	61.800,00	-1.865,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	170.727,88	150.200,00	20.527,88	110.792,88	88.400,00	22.392,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	453.951,20	410.200,00	43.751,20	390.170,66	346.900,00	43.270,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.219,90	62.700,00	-10.480,10	94.588,42	94.000,00	588,42
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	24,73	0,00	24,73			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24,73	0,00	24,73			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24,73	0,00	24,73			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-24,73	0,00	-24,73			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.195,17	62.700,00	-10.504,83			

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.092,00	0,00	1.092,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.092,00	0,00	1.092,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.092,00	0,00	1.092,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.092,00	0,00	1.092,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.092,00	0,00	-1.092,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				93.496,42	94.000,00	-503,58
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)				93.496,42	94.000,00	-503,58
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.219,90	62.700,00	-10.480,10	94.588,42	94.000,00	588,42
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.195,17	62.700,00	-10.504,83			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.092,00	0,00	-1.092,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				93.496,42	94.000,00	-503,58
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				93.496,42	94.000,00	-503,58

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.219,90	62.700,00	-10.480,10	94.588,42	94.000,00	588,42
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.195,17	62.700,00	-10.504,83			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.092,00	0,00	-1.092,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				93.496,42	94.000,00	-503,58
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				93.496,42	94.000,00	-503,58

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	695,84	300,00	395,84	695,84	300,00	395,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	695,84	300,00	395,84	695,84	300,00	395,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	695,84	300,00	395,84	695,84	300,00	395,84
840000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.895,84	22.500,00	395,84	22.895,84	22.500,00	395,84
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	189,25	300,00	-110,75	189,25	300,00	-110,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	189,25	300,00	-110,75	189,25	300,00	-110,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	189,25	300,00	-110,75	189,25	300,00	-110,75
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	438,96	500,00	-61,04	438,96	500,00	-61,04
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	438,96	500,00	-61,04	438,96	500,00	-61,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	438,96	500,00	-61,04	438,96	500,00	-61,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	628,21	800,00	-171,79	628,21	800,00	-171,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.267,63	21.700,00	567,63	22.267,63	21.700,00	567,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.267,63	21.700,00	567,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				155.445,45	155.500,00	-54,55
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				155.445,45	155.500,00	-54,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				155.445,45	155.500,00	-54,55
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				155.445,45	155.500,00	-54,55

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-155.445,45	-155.500,00	54,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.177,82	-133.800,00	622,18
Finanzierungstätigkeit								
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				155.500,00	155.500,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				155.500,00	155.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				155.500,00	155.500,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				155.500,00	155.500,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				21.721,51	21.700,00	21,51
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.721,51	21.700,00	21,51
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.721,51	21.700,00	21,51
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.721,51	21.700,00	21,51
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				133.778,49	133.800,00	-21,51
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				600,67	0,00	600,67
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.267,63	21.700,00	567,63	22.267,63	21.700,00	567,63
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.267,63	21.700,00	567,63			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-155.445,45	-155.500,00	54,55
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.177,82	-133.800,00	622,18
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				133.778,49	133.800,00	-21,51
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				600,67	0,00	600,67

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	54,58	100,00	-45,42	54,58	100,00	-45,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54,58	100,00	-45,42	54,58	100,00	-45,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54,58	100,00	-45,42	54,58	100,00	-45,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54,58	100,00	-45,42	54,58	100,00	-45,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54,58	-100,00	45,42	-54,58	-100,00	45,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54,58	-100,00	45,42			
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)				-54,58	-100,00	45,42
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)				-54,58	-100,00	45,42

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54,58	-100,00	45,42	-54,58	-100,00	45,42
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54,58	-100,00	45,42			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54,58	-100,00	45,42
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54,58	-100,00	45,42

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 846200		Wohnhaus Preliebler Straße 3						
Operative Gebarung								
SU 21/31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								
846200	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	7,60	100,00	-92,40	7,60	100,00	-92,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7,60	100,00	-92,40	7,60	100,00	-92,40
1 224/324			7,60	100,00	-92,40	7,60	100,00	-92,40
Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand								
SU 22/32			7,60	100,00	-92,40	7,60	100,00	-92,40
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								
SA SA0/SA1			-7,60	-100,00	92,40	-7,60	-100,00	92,40
SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)								
SA SA01			0,00	0,00	0,00			
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)								
SA SA00			-7,60	-100,00	92,40			
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)								
Investive Gebarung								
SU 33						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung								
SU 34						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung								
SA SA2						0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								
SA SA3						-7,60	-100,00	92,40
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								
Finanzierungstätigkeit								
SU 35						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
846200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				64,44	100,00	-35,56
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				64,44	100,00	-35,56
1 361						64,44	100,00	-35,56
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								
SU 36						64,44	100,00	-35,56
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA SA4						-64,44	-100,00	35,56
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								
SA SA5						-72,04	-200,00	127,96
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								
Fonds 846300		Wohnhaus Karawankenblick 1						

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
846300	823000	Sonstige Zinserträge	307,89	100,00	207,89	307,89	100,00	207,89
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	307,89	100,00	207,89	307,89	100,00	207,89
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	307,89	100,00	207,89	307,89	100,00	207,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	307,89	100,00	207,89	307,89	100,00	207,89
846300	710100	Kapitalertragssteuer	76,97	100,00	-23,03	76,97	100,00	-23,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76,97	100,00	-23,03	76,97	100,00	-23,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76,97	100,00	-23,03	76,97	100,00	-23,03
846300	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	247,77	300,00	-52,23	247,77	300,00	-52,23
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	247,77	300,00	-52,23	247,77	300,00	-52,23
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	247,77	300,00	-52,23	247,77	300,00	-52,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	324,74	400,00	-75,26	324,74	400,00	-75,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16,85	-300,00	283,15	-16,85	-300,00	283,15
846300	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	230,92	0,00	230,92			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	230,92	0,00	230,92			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	230,92	0,00	230,92			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-230,92	0,00	-230,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-247,77	-300,00	52,23			
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)				-16,85	-300,00	283,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
846300	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.387,37	1.400,00	-12,63
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.387,37	1.400,00	-12,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.387,37	1.400,00	-12,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.387,37	1.400,00	-12,63
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.387,37	-1.400,00	12,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.404,22	-1.700,00	295,78
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24,45	-400,00	375,55	-24,45	-400,00	375,55
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255,37	-400,00	144,63			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24,45	-400,00	375,55
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.451,81	-1.500,00	48,19
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.476,26	-1.900,00	423,74

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 849000		Mehrzweckhaus (Alte Vs)						
Operative Gebarung								
849000	829000	Sonstige Erträge	282,24	0,00	282,24	282,24	0,00	282,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	282,24	0,00	282,24	282,24	0,00	282,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	282,24	0,00	282,24	282,24	0,00	282,24
849000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.197,79	4.300,00	-102,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.197,79	4.300,00	-102,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.197,79	4.300,00	-102,21	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.480,03	4.300,00	180,03	282,24	0,00	282,24
849000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	53,82	0,00	53,82	53,82	0,00	53,82
849000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	157,31	200,00	-42,69	157,31	200,00	-42,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	211,13	200,00	11,13	211,13	200,00	11,13
849000	600100	Strom	4.676,61	2.600,00	2.076,61	4.676,61	2.600,00	2.076,61
849000	600300	Fernwärme	6.347,01	9.500,00	-3.152,99	8.628,00	9.500,00	-872,00
849000	670000	Versicherungen	3.418,03	3.600,00	-181,97	3.418,03	3.600,00	-181,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.441,65	15.700,00	-1.258,35	16.722,64	15.700,00	1.022,64
849000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.640,51	1.000,00	640,51	1.640,51	1.000,00	640,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.640,51	1.000,00	640,51	1.640,51	1.000,00	640,51
849000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.169,04	2.300,00	-1.130,96	1.169,04	2.300,00	-1.130,96
849000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.300,00	1.600,00	-300,00	1.300,00	1.600,00	-300,00
849000	720119	Leistungen Schulwart	181,50	1.700,00	-1.518,50	181,50	1.700,00	-1.518,50
849000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	171,00	100,00	71,00	171,00	100,00	71,00
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.116,85	5.000,00	1.116,85	6.116,85	5.000,00	1.116,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.938,39	10.700,00	-1.761,61	8.938,39	10.700,00	-1.761,61
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.689,29	5.800,00	-110,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.689,29	5.800,00	-110,71	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.920,97	33.400,00	-2.479,03	27.512,67	27.600,00	-87,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.920,97	33.400,00	-2.479,03	27.512,67	27.600,00	-87,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.440,94	-29.100,00	2.659,06	-27.230,43	-27.600,00	369,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.440,94	-29.100,00	2.659,06			
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)				-27.230,43	-27.600,00	369,57
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)				-27.230,43	-27.600,00	369,57
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.440,94	-29.100,00	2.659,06	-27.230,43	-27.600,00	369,57
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.440,94	-29.100,00	2.659,06			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.230,43	-27.600,00	369,57
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.230,43	-27.600,00	369,57

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.252,34	-7.900,00	3.647,66	-5.041,83	-6.400,00	1.358,17
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.483,26	-7.900,00	3.416,74			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-155.445,45	-155.500,00	54,55
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.487,28	-161.900,00	1.412,72
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				132.326,68	132.300,00	26,68
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.160,60	-29.600,00	1.439,40

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	13.602,85	0,00	13.602,85	7.338,30	0,00	7.338,30
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.602,85	0,00	13.602,85	7.338,30	0,00	7.338,30
850000	852100	Benützungsg Gebühr	189.555,29	185.000,00	4.555,29	187.904,01	185.000,00	2.904,01
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	189.555,29	185.000,00	4.555,29	187.904,01	185.000,00	2.904,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	203.158,14	185.000,00	18.158,14	195.242,31	185.000,00	10.242,31
850000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	939,19	900,00	39,19	939,19	900,00	39,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	939,19	900,00	39,19	939,19	900,00	39,19
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.831,01	18.900,00	-68,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.831,01	18.900,00	-68,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.770,20	19.800,00	-29,80	939,19	900,00	39,19
850000	823000	Sonstige Zinserträge	1.417,09	200,00	1.217,09	1.417,09	200,00	1.217,09
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.417,09	200,00	1.217,09	1.417,09	200,00	1.217,09
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.417,09	200,00	1.217,09	1.417,09	200,00	1.217,09
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	224.345,43	205.000,00	19.345,43	197.598,59	186.100,00	11.498,59
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.371,25	12.000,00	-628,75	11.548,83	12.000,00	-451,17
850000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.371,25	12.100,00	-728,75	11.548,83	12.100,00	-551,17
850000	600100	Strom	15.014,13	32.000,00	-16.985,87	15.014,13	32.000,00	-16.985,87
850000	631000	Telekommunikationsdienste	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00
850000	670000	Versicherungen	3.241,75	3.400,00	-158,25	3.241,75	3.400,00	-158,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.663,88	35.400,00	-16.736,12	18.663,88	35.400,00	-16.736,12
850000	700000	Miet- und Pacht aufwand	304,30	300,00	4,30	304,30	300,00	4,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	304,30	300,00	4,30	304,30	300,00	4,30
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.282,15	15.000,00	-12.717,85	2.282,15	15.000,00	-12.717,85

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.282,15	15.000,00	-12.717,85	2.282,15	15.000,00	-12.717,85
850000	690000	Schadensfälle	6.603,71	0,00	6.603,71	0,00	0,00	0,00
850000	710100	Kapitalertragssteuer	354,27	100,00	254,27	354,27	100,00	254,27
850000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	40.025,00	73.200,00	-33.175,00	40.025,00	73.200,00	-33.175,00
850000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	8.191,50	9.300,00	-1.108,50	8.191,50	9.300,00	-1.108,50
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.133,80	10.300,00	-5.166,20	5.133,80	10.300,00	-5.166,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.308,28	100.900,00	-32.591,72	61.704,57	100.900,00	-39.195,43
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	81,50	400,00	-318,50	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	46.090,45	46.800,00	-709,55	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.790,98	0,00	3.790,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.962,93	47.200,00	2.762,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.892,79	210.900,00	-60.007,21	94.503,73	163.700,00	-69.196,27
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	1.172,48	1.300,00	-127,52	1.172,48	1.300,00	-127,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.172,48	1.300,00	-127,52	1.172,48	1.300,00	-127,52
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.172,48	1.300,00	-127,52	1.172,48	1.300,00	-127,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.065,27	212.200,00	-60.134,73	95.676,21	165.000,00	-69.323,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	72.280,16	-7.200,00	79.480,16	101.922,38	21.100,00	80.822,38
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.062,82	0,00	1.062,82			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.062,82	0,00	1.062,82			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.062,82	0,00	1.062,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.062,82	0,00	-1.062,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.217,34	-7.200,00	78.417,34			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				3.545,81	3.500,00	45,81
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.545,81	3.500,00	45,81

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.669,29	15.000,00	-9.330,71
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.669,29	15.000,00	-9.330,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.215,10	18.500,00	-9.284,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.215,10	18.500,00	-9.284,90
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3.538,56	30.000,00	-26.461,44
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				101.696,60	0,00	101.696,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				105.235,16	30.000,00	75.235,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				105.235,16	30.000,00	75.235,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				105.235,16	30.000,00	75.235,16
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.020,06	-11.500,00	-84.520,06
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.902,32	9.600,00	-3.697,68
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.172,48	1.300,00	-127,52
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.172,48	1.300,00	-127,52
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.172,48	1.300,00	-127,52
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.172,48	1.300,00	-127,52
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.172,48	1.300,00	-127,52
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.074,80	10.900,00	-3.825,20

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	72.280,16	-7.200,00	79.480,16	101.922,38	21.100,00	80.822,38
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.217,34	-7.200,00	78.417,34			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.020,06	-11.500,00	-84.520,06
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.902,32	9.600,00	-3.697,68
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.172,48	1.300,00	-127,52
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.074,80	10.900,00	-3.825,20

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	11.090,14	0,00	11.090,14	5.009,98	0,00	5.009,98
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.090,14	0,00	11.090,14	5.009,98	0,00	5.009,98
851000	852100	Benützungsg Gebühr	155.499,80	153.300,00	2.199,80	152.208,95	153.300,00	-1.091,05
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	152.872,83	148.500,00	4.372,83	154.147,59	148.500,00	5.647,59
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	308.372,63	301.800,00	6.572,63	306.356,54	301.800,00	4.556,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	319.462,77	301.800,00	17.662,77	311.366,52	301.800,00	9.566,52
851000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	93.501,80	88.500,00	5.001,80	93.501,80	88.500,00	5.001,80
851000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	33.499,17	62.400,00	-28.900,83	33.499,17	62.400,00	-28.900,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	127.000,97	150.900,00	-23.899,03	127.000,97	150.900,00	-23.899,03
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	179.909,44	180.500,00	-590,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	179.909,44	180.500,00	-590,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	306.910,41	331.400,00	-24.489,59	127.000,97	150.900,00	-23.899,03
851000	823000	Sonstige Zinserträge	18.108,43	1.200,00	16.908,43	18.108,43	1.200,00	16.908,43
851000	823100	Sonstige Zinserträge - Inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	18.108,43	1.200,00	16.908,43	18.108,43	9.200,00	8.908,43
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.108,43	1.200,00	16.908,43	18.108,43	9.200,00	8.908,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	644.481,61	634.400,00	10.081,61	456.475,92	461.900,00	-5.424,08
851000	600100	Strom	10.401,25	12.400,00	-1.998,75	10.401,25	12.400,00	-1.998,75
851000	631000	Telekommunikationsdienste	4.104,88	3.800,00	304,88	4.104,88	3.800,00	304,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.506,13	16.200,00	-1.693,87	14.506,13	16.200,00	-1.693,87
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	25.201,31	20.000,00	5.201,31	16.598,90	20.000,00	-3.401,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.201,31	20.000,00	5.201,31	16.598,90	20.000,00	-3.401,10
851000	690000	Schadensfälle	470,34	0,00	470,34	0,00	0,00	0,00
851000	710100	Kapitalertragssteuer	4.527,11	200,00	4.327,11	4.527,11	200,00	4.327,11

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	7.625,00	35.000,00	-27.375,00	7.625,00	35.000,00	-27.375,00
851000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.627,00	1.600,00	27,00	1.627,00	1.600,00	27,00
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
851000	720800	Betriebskostenersätze an Verbände	116.057,85	139.100,00	-23.042,15	116.057,85	139.100,00	-23.042,15
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.863,16	20.200,00	9.663,16	16.786,77	20.200,00	-3.413,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	170.170,46	206.100,00	-35.929,54	156.623,73	206.100,00	-49.476,27
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	200.576,87	201.000,00	-423,13	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.038,87	2.100,00	-61,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	202.615,74	203.100,00	-484,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	412.493,64	445.400,00	-32.906,36	187.728,76	242.300,00	-54.571,24
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	36.437,29	38.300,00	-1.862,71	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	36.437,29	38.300,00	-1.862,71	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.437,29	38.300,00	-1.862,71	0,00	0,00	0,00
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	3.775,94	3.800,00	-24,06	3.775,94	3.800,00	-24,06
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.775,94	3.800,00	-24,06	3.775,94	3.800,00	-24,06
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.775,94	3.800,00	-24,06	3.775,94	3.800,00	-24,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	452.706,87	487.500,00	-34.793,13	191.504,70	246.100,00	-54.595,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	191.774,74	146.900,00	44.874,74	264.971,22	215.800,00	49.171,22
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	400.000,00	0,00	400.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400.000,00	0,00	400.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400.000,00	0,00	400.000,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13.581,32	0,00	13.581,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.581,32	0,00	13.581,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.581,32	0,00	13.581,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	386.418,68	0,00	386.418,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	578.193,42	146.900,00	431.293,42			

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
851000	288000	Sonstige Forderungen Inneres Darlehen				0,00	36.500,00	-36.500,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	36.500,00	-36.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	36.500,00	-36.500,00
851000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				47.727,40	47.700,00	27,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				47.727,40	47.700,00	27,40
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.645,28	40.000,00	-37.354,72
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.645,28	40.000,00	-37.354,72
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				50.372,68	87.700,00	-37.327,32
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.372,68	124.200,00	-73.827,32
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3.083,96	15.000,00	-11.916,04
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				82.207,18	0,00	82.207,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				85.291,14	15.000,00	70.291,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				85.291,14	15.000,00	70.291,14
851000	288000	Sonstige Forderungen Inneres Darlehen				400.000,00	0,00	400.000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				400.000,00	0,00	400.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				400.000,00	0,00	400.000,00
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				36.437,29	38.300,00	-1.862,71
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				36.437,29	38.300,00	-1.862,71
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				36.437,29	38.300,00	-1.862,71
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				521.728,43	53.300,00	468.428,43
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-471.355,75	70.900,00	-542.255,75
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-206.384,53	286.700,00	-493.084,53
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.775,94	3.800,00	-24,06
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.775,94	3.800,00	-24,06

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.775,94	3.800,00	-24,06
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.775,94	3.800,00	-24,06
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.775,94	3.800,00	-24,06
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-202.608,59	290.500,00	-493.108,59
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	191.774,74	146.900,00	44.874,74	264.971,22	215.800,00	49.171,22
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	578.193,42	146.900,00	431.293,42			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-471.355,75	70.900,00	-542.255,75
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-206.384,53	286.700,00	-493.084,53
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.775,94	3.800,00	-24,06
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-202.608,59	290.500,00	-493.108,59

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühr	202.097,52	199.800,00	2.297,52	201.774,24	199.800,00	1.974,24
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	202.097,52	199.800,00	2.297,52	201.774,24	199.800,00	1.974,24
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	24.246,18	22.000,00	2.246,18	24.246,18	22.000,00	2.246,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.246,18	22.000,00	2.246,18	24.246,18	22.000,00	2.246,18
852000	808000	Veräußerung von Waren	1.948,94	2.800,00	-851,06	2.012,76	2.800,00	-787,24
852000	829000	Sonstige Erträge	12.003,90	10.900,00	1.103,90	12.002,63	10.900,00	1.102,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.952,84	13.700,00	252,84	14.015,39	13.700,00	315,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	240.296,54	235.500,00	4.796,54	240.035,81	235.500,00	4.535,81
852000	861010	Transfers vom Bund Gebührenbremse 2024	52.313,00	0,00	52.313,00	52.313,00	0,00	52.313,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	52.313,00	0,00	52.313,00	52.313,00	0,00	52.313,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	52.313,00	0,00	52.313,00	52.313,00	0,00	52.313,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	2.069,30	100,00	1.969,30	2.069,30	100,00	1.969,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.069,30	100,00	1.969,30	2.069,30	100,00	1.969,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.069,30	100,00	1.969,30	2.069,30	100,00	1.969,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	294.678,84	235.600,00	59.078,84	294.418,11	235.600,00	58.818,11
852000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	6.720,00	7.100,00	-380,00	6.720,00	7.100,00	-380,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.720,00	7.100,00	-380,00	6.720,00	7.100,00	-380,00
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	124,32	200,00	-75,68	124,32	200,00	-75,68
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	1.334,82	200,00	1.134,82	1.334,82	200,00	1.134,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.459,14	400,00	1.059,14	1.459,14	400,00	1.059,14
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.179,14	7.500,00	679,14	8.179,14	7.500,00	679,14
852000	413000	Handelswaren	363,68	2.100,00	-1.736,32	363,68	2.100,00	-1.736,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	363,68	2.100,00	-1.736,32	363,68	2.100,00	-1.736,32
852000	710100	Kapitalertragssteuer	517,33	100,00	417,33	517,33	100,00	417,33

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	29.950,00	28.000,00	1.950,00	29.950,00	28.000,00	1.950,00
852000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	4.825,00	1.800,00	3.025,00	4.825,00	1.800,00	3.025,00
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
852000	724000	Reisegebühren	767,13	300,00	467,13	767,13	300,00	467,13
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.354,29	7.800,00	-3.445,71	4.404,32	7.800,00	-3.395,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.413,75	45.000,00	2.413,75	47.463,78	45.000,00	2.463,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.777,43	47.100,00	677,43	47.827,46	47.100,00	727,46
852000	755000	Transferzahlungen an Unternehmungen	215.274,64	201.700,00	13.574,64	216.523,55	201.700,00	14.823,55
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	215.274,64	201.700,00	13.574,64	216.523,55	201.700,00	14.823,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	215.274,64	201.700,00	13.574,64	216.523,55	201.700,00	14.823,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	271.231,21	256.300,00	14.931,21	272.530,15	256.300,00	16.230,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.447,63	-20.700,00	44.147,63	21.887,96	-20.700,00	42.587,96
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.551,97	0,00	1.551,97			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.551,97	0,00	1.551,97			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.551,97	0,00	1.551,97			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.551,97	0,00	-1.551,97			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.895,66	-20.700,00	42.595,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.887,96	-20.700,00	42.587,96
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.887,96	-20.700,00	42.587,96
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.447,63	-20.700,00	44.147,63	21.887,96	-20.700,00	42.587,96
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.895,66	-20.700,00	42.595,66			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.887,96	-20.700,00	42.587,96
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.887,96	-20.700,00	42.587,96
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	287.502,53	119.000,00	168.502,53	388.781,56	216.200,00	172.581,56
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	671.306,42	119.000,00	552.306,42			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-567.375,81	59.400,00	-626.775,81
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.594,25	275.600,00	-454.194,25
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.948,42	5.100,00	-151,58
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.645,83	280.700,00	-454.345,83
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	86.990,71	-87.100,00	174.090,71	234.410,60	47.800,00	186.610,60
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	470.538,95	-87.100,00	557.638,95			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-723.913,26	-96.100,00	-627.813,26
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-489.502,66	-48.300,00	-441.202,66
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				137.275,10	137.400,00	-124,90
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-352.227,56	89.100,00	-441.327,56

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	283,34	200,00	83,34	278,59	200,00	78,59
910000	829000	Sonstige Erträge	810,25	0,00	810,25	810,25	0,00	810,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.093,59	200,00	893,59	1.088,84	200,00	888,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.093,59	200,00	893,59	1.088,84	200,00	888,84
910000	823000	Sonstige Zinserträge	9.340,45	5.500,00	3.840,45	9.340,45	5.500,00	3.840,45
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.340,45	5.500,00	3.840,45	9.340,45	5.500,00	3.840,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.340,45	5.500,00	3.840,45	9.340,45	5.500,00	3.840,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.434,04	5.700,00	4.734,04	10.429,29	5.700,00	4.729,29
910000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	690000	Schadensfälle	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Kapitalertragssteuer	2.335,12	1.500,00	835,12	2.335,12	1.500,00	835,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.342,26	1.500,00	842,26	2.335,12	1.500,00	835,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.342,26	1.600,00	742,26	2.335,12	1.600,00	735,12
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	8.111,08	7.300,00	811,08	8.040,33	7.300,00	740,33
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.111,08	7.300,00	811,08	8.040,33	7.300,00	740,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.111,08	7.300,00	811,08	8.040,33	7.300,00	740,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.453,34	8.900,00	1.553,34	10.375,45	8.900,00	1.475,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19,30	-3.200,00	3.180,70	53,84	-3.200,00	3.253,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19,30	-3.200,00	3.180,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				53,84	-3.200,00	3.253,84
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)				53,84	-3.200,00	3.253,84
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19,30	-3.200,00	3.180,70	53,84	-3.200,00	3.253,84
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19,30	-3.200,00	3.180,70			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53,84	-3.200,00	3.253,84
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				53,84	-3.200,00	3.253,84

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen Allgemeine Rücklage						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	571,23	100,00	471,23	571,23	100,00	471,23
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	571,23	100,00	471,23	571,23	100,00	471,23
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	571,23	100,00	471,23	571,23	100,00	471,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	571,23	100,00	471,23	571,23	100,00	471,23
912000	710100	Kapitalertragssteuer	142,81	100,00	42,81	142,81	100,00	42,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142,81	100,00	42,81	142,81	100,00	42,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142,81	100,00	42,81	142,81	100,00	42,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	142,81	100,00	42,81	142,81	100,00	42,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	428,42	0,00	428,42	428,42	0,00	428,42
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	428,42	0,00	428,42			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	428,42	0,00	428,42			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	428,42	0,00	428,42			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-428,42	0,00	-428,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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)				428,42	0,00	428,42
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				428,42	0,00	428,42
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	428,42	0,00	428,42	428,42	0,00	428,42
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				428,42	0,00	428,42
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				428,42	0,00	428,42
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	409,12	-3.200,00	3.609,12	482,26	-3.200,00	3.682,26
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19,30	-3.200,00	3.180,70			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				482,26	-3.200,00	3.682,26
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				482,26	-3.200,00	3.682,26

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgabe N						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	6.687,02	7.800,00	-1.112,98	7.958,09	7.800,00	158,09
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	222.219,15	191.800,00	30.419,15	203.372,36	191.800,00	11.572,36
920000	833000	Kommunalsteuer	335.475,92	280.000,00	55.475,92	332.322,84	280.000,00	52.322,84
920000	834100	Ortstaxe	13.012,00	5.000,00	8.012,00	12.399,36	5.000,00	7.399,36
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	2.730,00	3.700,00	-970,00	5.829,32	3.700,00	2.129,32
920000	837000	Vergnügungssteuer	1.332,11	1.000,00	332,11	1.362,11	1.000,00	362,11
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	7.319,72	2.900,00	4.419,72	7.294,05	2.900,00	4.394,05
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	8.985,44	8.900,00	85,44	4.134,64	8.900,00	-4.765,36
920000	849000	Nebenansprüche	3.127,23	1.200,00	1.927,23	1.756,76	1.200,00	556,76
920000	856000	Verwaltungsabgaben	8.251,15	5.000,00	3.251,15	8.248,51	5.000,00	3.248,51
920000	857000	Kommissionsgebühren	3.730,00	2.000,00	1.730,00	3.749,50	2.000,00	1.749,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	612.869,74	509.300,00	103.569,74	588.427,54	509.300,00	79.127,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	612.869,74	509.300,00	103.569,74	588.427,54	509.300,00	79.127,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	612.869,74	509.300,00	103.569,74	588.427,54	509.300,00	79.127,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	612.869,74	509.300,00	103.569,74	588.427,54	509.300,00	79.127,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	612.869,74	509.300,00	103.569,74			
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)				588.427,54	509.300,00	79.127,54
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				588.427,54	509.300,00	79.127,54
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	612.869,74	509.300,00	103.569,74	588.427,54	509.300,00	79.127,54
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	612.869,74	509.300,00	103.569,74			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				588.427,54	509.300,00	79.127,54
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				588.427,54	509.300,00	79.127,54

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft Lichen Bu						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63			
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)				3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63
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)				3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.180.219,37	3.217.900,00	-37.680,63
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.793.089,11	3.727.200,00	65.889,11	3.768.646,91	3.727.200,00	41.446,91
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.793.089,11	3.727.200,00	65.889,11			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.768.646,91	3.727.200,00	41.446,91
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.768.646,91	3.727.200,00	41.446,91

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
930000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	12.300,86	0,00	12.300,86	12.300,86	0,00	12.300,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.300,86	0,00	12.300,86	12.300,86	0,00	12.300,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.300,86	0,00	12.300,86	12.300,86	0,00	12.300,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.300,86	0,00	12.300,86	12.300,86	0,00	12.300,86
930000	751130	Transfers an Länder - Landesumlage	121.621,06	123.000,00	-1.378,94	121.621,06	123.000,00	-1.378,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	121.621,06	123.000,00	-1.378,94	121.621,06	123.000,00	-1.378,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	121.621,06	123.000,00	-1.378,94	121.621,06	123.000,00	-1.378,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.621,06	123.000,00	-1.378,94	121.621,06	123.000,00	-1.378,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.320,20	-123.000,00	13.679,80	-109.320,20	-123.000,00	13.679,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.320,20	-123.000,00	13.679,80			
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)				-109.320,20	-123.000,00	13.679,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.320,20	-123.000,00	13.679,80

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.320,20	-123.000,00	13.679,80	-109.320,20	-123.000,00	13.679,80
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.320,20	-123.000,00	13.679,80			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.320,20	-123.000,00	13.679,80
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.320,20	-123.000,00	13.679,80
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.320,20	-123.000,00	13.679,80	-109.320,20	-123.000,00	13.679,80
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.320,20	-123.000,00	13.679,80			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.320,20	-123.000,00	13.679,80
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.320,20	-123.000,00	13.679,80

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswzuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Bedarfswzuweisungsmittel operative Gebarung	411.500,00	411.500,00	0,00	411.500,00	411.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	411.500,00	411.500,00	0,00	411.500,00	411.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	411.500,00	411.500,00	0,00	411.500,00	411.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	411.500,00	411.500,00	0,00	411.500,00	411.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	411.500,00	411.500,00	0,00	411.500,00	411.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	411.500,00	411.500,00	0,00			
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)				411.500,00	411.500,00	0,00
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)				411.500,00	411.500,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	411.500,00	411.500,00	0,00	411.500,00	411.500,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	411.500,00	411.500,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				411.500,00	411.500,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				411.500,00	411.500,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Transfers vom Bund - Finanzausweisung § 25 FAG	29.090,00	39.800,00	-10.710,00	29.090,00	39.800,00	-10.710,00
941000	860110	Transfers vom Bund - § 26 FAG Strukturfonds	118.650,00	0,00	118.650,00	118.650,00	0,00	118.650,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	147.740,00	39.800,00	107.940,00	147.740,00	39.800,00	107.940,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	147.740,00	39.800,00	107.940,00	147.740,00	39.800,00	107.940,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	147.740,00	39.800,00	107.940,00	147.740,00	39.800,00	107.940,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	147.740,00	39.800,00	107.940,00	147.740,00	39.800,00	107.940,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	147.740,00	39.800,00	107.940,00			
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)				147.740,00	39.800,00	107.940,00
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)				147.740,00	39.800,00	107.940,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	147.740,00	39.800,00	107.940,00	147.740,00	39.800,00	107.940,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	147.740,00	39.800,00	107.940,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				147.740,00	39.800,00	107.940,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				147.740,00	39.800,00	107.940,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	26.117,00	0,00	26.117,00	26.117,00	0,00	26.117,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.117,00	0,00	26.117,00	26.117,00	0,00	26.117,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.117,00	0,00	26.117,00	26.117,00	0,00	26.117,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.117,00	0,00	26.117,00	26.117,00	0,00	26.117,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.117,00	0,00	26.117,00	26.117,00	0,00	26.117,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.117,00	0,00	26.117,00			
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)				26.117,00	0,00	26.117,00
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)				26.117,00	0,00	26.117,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.117,00	0,00	26.117,00	26.117,00	0,00	26.117,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.117,00	0,00	26.117,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.117,00	0,00	26.117,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.117,00	0,00	26.117,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Transfers vom Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	109.579,22	95.800,00	13.779,22	144.536,70	95.800,00	48.736,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	109.579,22	95.800,00	13.779,22	144.536,70	95.800,00	48.736,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	109.579,22	95.800,00	13.779,22	144.536,70	95.800,00	48.736,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	109.579,22	95.800,00	13.779,22	144.536,70	95.800,00	48.736,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	109.579,22	95.800,00	13.779,22	144.536,70	95.800,00	48.736,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	109.579,22	95.800,00	13.779,22			
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)				144.536,70	95.800,00	48.736,70
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)				144.536,70	95.800,00	48.736,70

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	109.579,22	95.800,00	13.779,22	144.536,70	95.800,00	48.736,70
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	109.579,22	95.800,00	13.779,22			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				144.536,70	95.800,00	48.736,70
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				144.536,70	95.800,00	48.736,70
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	694.936,22	547.100,00	147.836,22	729.893,70	547.100,00	182.793,70
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	694.936,22	547.100,00	147.836,22			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				729.893,70	547.100,00	182.793,70
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				729.893,70	547.100,00	182.793,70

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
980000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	80,70	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80,70	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80,70	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80,70	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	40.100,51	0,00	40.100,51	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.100,51	0,00	40.100,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.100,51	0,00	40.100,51	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.100,51	0,00	40.100,51	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.019,81	0,00	-40.019,81	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.019,81	0,00	-40.019,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.019,81	0,00	-40.019,81	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.019,81	0,00	-40.019,81			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.019,81	0,00	-40.019,81	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.019,81	0,00	-40.019,81			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.339.094,44	4.148.100,00	190.994,44	4.389.702,67	4.148.100,00	241.602,67
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.338.666,02	4.148.100,00	190.566,02			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.389.702,67	4.148.100,00	241.602,67
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.389.702,67	4.148.100,00	241.602,67

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200096 163_Nass_und_SCHLAMMSAUGER (163_SCHLAMMSAUGER)													
2024	163000	020000	3.058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,44	0,00
2024	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2024	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200096		3.058,44	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,44	0,00
2200098 Sonstige Investition 2024 (SONSTIGE_INVEST_2024)													
2024	163000	020000	36.041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.041,05	0,00
2024	163000	042000	5.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,20	0,00
2024	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
2024	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360,32	0,00
2024	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.840,25	0,00
2024	163100	020000	8.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.377,20	0,00
2024	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2024	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2024	612000	005000	16.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.547,90	0,00
2024	616000	050000	29.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539,05	0,00
2024	616000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	616000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	616000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.345,50	0,00
2024	640000	042000	2.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,25	0,00
2024	640000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095,93	0,00
Summe	2200098		97.896,65	0,00	0,00	0,00	54.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.854,65	0,00
Saldo	SA1		100.955,09	0,00	0,00	0,00	56.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.913,09	0,00
Investive Einzelvorhaben													

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	163000	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	640000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	820000	020000	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	
2024	850000	004000	3.538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,56	
2024	851000	004000	3.083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,96	
Summe	2002024		7.714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,52	0,00
Saldo	SA2		7.714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,52	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		108.669,61	0,00	0,00	0,00	56.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.627,61	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200087 Neubau Gemeindeamt (0100_NEUBAU_GEMEINDEAMT)												
ursprüngliche Gesamtkosten:			2.592.500,00	(GR-Beschluss 11.07.2024)								
Summe	1200087 2021		49.100,23	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	34.100,23	0,00
Summe	1200087 2022		229.688,74	0,00	0,00	0,00	143.835,94	0,00	0,00	0,00	85.852,80	0,00
Summe	1200087 2023		407.598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-392.401,82	0,00
2024	010000	042000	12.310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,16	0,00
2024	010000	050000	3.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00	0,00
2024	010000	061000	1.851.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.477,98	0,00
2024	010000	728000	10.109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109,57	0,00
2024	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,06	0,00	0,00	0,00	-17.484,06	0,00
2024	010000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
2024	010000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2024	010000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	-78.500,00	0,00
Summe	1200087 2024		1.877.311,71	0,00	0,00	0,00	817.484,06	400.000,00	0,00	78.500,00	581.327,65	0,00
Saldo	1200087 SA		2.563.698,86	0,00	0,00	0,00	976.320,00	1.200.000,00	0,00	78.500,00	308.878,86	
1200067 Photovoltaikanlage am Dach Karawankenblick 1 (0100_PV_KARAWANKENBLICK)												
Summe	1200067 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,50	0,00	0,00	0,00	-2.677,50	5.990,00
Summe	1200067 2021		5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00
Saldo	1200067 SA		5.990,00	0,00	0,00	0,00	2.677,50	0,00	0,00	0,00	3.312,50	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200061 Ankauf Mehrzweckfahrzeug FF Köttmannsdorf (163001_MZF)												
Summe	1200061 2020		129.971,97	0,00	0,00	0,00	119.950,00	0,00	0,00	0,00	10.021,97	0,00
Saldo	1200061 SA		129.971,97	0,00	0,00	0,00	119.950,00	0,00	0,00	0,00	10.021,97	
1200092 PV-Anlage Sportplatz - A-2023-1179-00131 (262_PV_SPORTPLATZ)												
			angepasste Gesamtkosten:		55.016,28							
Summe	1200092 2023		55.016,28	0,00	0,00	0,00	27.508,14	0,00	0,00	0,00	27.508,14	0,00
2024	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.333,00	0,00	0,00	0,00	-22.333,00	0,00
2024	262000	899000	0,00	5.175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.175,14	0,00
Summe	1200092 2024		0,00	5.175,14	0,00	0,00	22.333,00	0,00	0,00	0,00	-27.508,14	0,00
Saldo	1200092 SA		55.016,28	5.175,14	0,00	0,00	49.841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200091 Asphaltierung einzelner Wegstücke 2023 (612_ASPHALTIERUNGEN2023)												
Summe	1200091 2023		193.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.446,65	12.196,42
2024	612000	611000	28.100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,57	0,00
2024	612000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.050,00	-111.050,00	0,00
2024	612000	868000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,28	-1.174,28	0,00
Summe	1200091 2024		28.100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.224,28	-84.123,71	0,00
Saldo	1200091 SA		221.547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.224,28	109.322,94	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200094 Unwetterschäden 2023 (612_UNWETTER_2023)												
Summe	1200094 2023		40.230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.230,59	0,00
2024	612000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	14.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.113,59	0,00
2024	944000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.117,00	-26.117,00	0,00
Summe	1200094 2024		0,00	14.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.117,00	-40.230,59	0,00
Saldo	1200094 SA		40.230,59	14.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.117,00	0,00	
1200083 Bacherlebniswanderweg (616_BACHERLEBNISWANDERWE)												
Summe	1200083 2021		3.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,17	0,00
Summe	1200083 2022		9.275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,84	0,00
Summe	1200083 2023		5.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,31	0,00
2024	616000	899000	0,00	18.614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.614,32	0,00
Summe	1200083 2024		0,00	18.614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.614,32	0,00
Saldo	1200083 SA		18.614,32	18.614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200035 Radweg Köttmannsdorf-Viktring (616000_0)												
Saldo	1200035 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.168,81	0,00
Summe	1200035 2020		81.488,11	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	68.088,11	0,00
2024	616000	799000	0,00	-80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00
Summe	1200035 2024		0,00	-80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00
Saldo	1200035 SA		81.488,11	-80,70	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200071 Neubau Mobilitätsknotenpunkt Lambichl mit P&R (650_OEBB_LAMBICHL)												
Summe	1200071 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	-115.800,00	0,00
Summe	1200071 2022		140.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	132.200,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200071 2023		95.979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.047,95	7.931,72	0,00
2024	650000	775000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
2024	650000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200071 2024		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Saldo	1200071 SA		363.979,67	0,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	220.247,95	-39.868,28	0,00
1200064 KELWOG - Ölkesselfreies Köttmannsdorf (7590_KELWOG)												
Summe	1200064 2020		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Summe	1200064 2021		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.418,24	-9.418,24	0,00
Saldo	1200064 SA		30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.418,24	1.081,76	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200084 Ölkesselfreies Köttmannsdorf 2.0 (7590_KELWOG_2)													
Summe	1200084 2022		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
Summe	1200084 2023		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	8.000,00	0,00
2024	759000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.302,54	-31.302,54	0,00
2024	759000	899000	0,00	2.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.197,46	0,00
Summe	1200084 2024		0,00	2.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.302,54	-33.500,00	0,00
Saldo	1200084 SA		36.000,00	2.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.802,54	0,00	
1200089 Grundkauf PZ 257 KG 72130 (8400_ANKAUF_PZ_257_WERNI)													
Summe	1200089 2023		174.916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	-83,55	0,00
2024	840000	001000	155.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.445,45	0,00
2024	840000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	-155.500,00	0,00
Summe	1200089 2024		155.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	-54,55	0,00
Saldo	1200089 SA		330.361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	-138,10	
1200090 Sanierung in der Pumpstation Tschachoritsch (850_SAN_TSCHACHORITSCH)													
Summe	1200090 2023		263.936,95	0,00	0,00	232.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.236,95	0,00
2024	850000	060000	41.480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.480,64	0,00
Summe	1200090 2024		41.480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.480,64	0,00
Saldo	1200090 SA		305.417,59	0,00	0,00	232.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.717,59	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200059 Erweiterung WVA Köttmannsdorf - Plöschenberg (850_WVA)												
Saldo	1200059 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.679,32	0,00
Summe	1200059 2020	102.230,78	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.169,22	1.162,03
Summe	1200059 2021	1.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,03	0,00
Summe	1200059 2022	8.221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,49	0,00
Summe	1200059 2023	2.032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,52	0,00
Saldo	1200059 SA	113.646,82	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.926,14	
1200095 Aufschließung Ille-Wiese (ILLE_WIESE)												
		ursprüngliche Gesamtkosten:		114.800,00	(GR-Beschluss 08.10.2024)							
2024	850000 060000	58.425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.425,41	0,00
2024	851000 060000	76.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.814,73	0,00
Summe	1200095 2024	135.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.240,14	0,00
Saldo	1200095 SA	135.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.240,14	
Saldo	SA+SA+...	4.431.703,47	40.019,81	0,00	347.100,00	1.345.788,64	1.530.500,00	0,00	500.310,01	643.495,52		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.489,49	0,00
2020	324.190,86	10.500,00	0,00	0,00	114.400,00	136.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73.763,36	7.152,03
2021	129.946,43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00	29.418,24	-80.271,81	0,00
2022	412.686,07	25.500,00	0,00	0,00	0,00	161.635,94	0,00	0,00	0,00	132.200,00	118.850,13	0,00
2023	1.249.301,60	340.156,91	0,00	0,00	232.700,00	27.508,14	975.000,00	0,00	0,00	90.547,95	-76.454,49	12.196,42
2024	2.315.578,51	116.210,14	40.019,81	0,00	0,00	839.817,06	555.500,00	0,00	0,00	248.143,82	632.097,82	0,00
Saldo	4.431.703,47	512.367,05	40.019,81	0,00	347.100,00	1.345.788,64	1.530.500,00	0,00	0,00	500.310,01	643.495,52	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Neubau Gemeindeamt (0100_NEUBAU_GEMEINDEAMT)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 11.07.2024

Investitionsnummer : 1200087

A) Auszahlungen

Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			3.287.100,00						
010000	000000	Bebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	229.688,74	
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	12.310,16	-12.310,16	0,00	
010000	050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	3.414,00	-3.414,00	0,00	
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	1.032.500,00	1.851.477,98	-818.977,98	456.698,41	
010000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)		0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	10.109,57	-10.109,57	0,00	
Summe Auszahlungen			3.287.100,00	0,00	1.128.500,00	1.877.311,71	-748.811,71	686.387,15	
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	723.401,14

B) Einzahlungen

Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			3.287.100,00						
010000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern		0,00	17.500,00	17.484,06	15,94	123.835,94	
010000	301200	Kapitaltransfers Länder - BZ a.R.		0,00	475.000,00	800.000,00	-325.000,00	20.000,00	
010000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
010000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
010000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung		0,00	51.800,00	78.500,00	-26.700,00	0,00	
Summe Einzahlungen			3.287.100,00	0,00	944.300,00	1.295.984,06	-351.684,06	958.835,94	
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	1.032.280,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Neubau Gemeindeamt **308.878,86**

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Photovoltaikanlage am Dach Karawankenblick 1 (0100_PV_KARAWANKENBLICK)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 11.08.2020								
Investitionsnummer : 1200067								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			5.990,00					
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
Summe Auszahlungen			5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			5.990,00					
010000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,50
Summe Einzahlungen			5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,50
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								3.312,50
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Photovoltaikanlage am Dach Karawankenblick 1								3.312,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Ankauf Mehrzweckfahrzeug FF Köttmannsdorf (163001_MZF)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 18.09.2018									
Investitionsnummer : 1200061									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			120.000,00						
163000	040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	129.971,97	129.971,97
Summe Auszahlungen			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.971,97	129.971,97
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-9.971,97
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			120.000,00						
163000	301100	Kapitaltransfers Länder - BZ i.R.		0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00
163000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	0,00	0,00	0,00	43.750,00	43.750,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Summe Einzahlungen			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.950,00	119.950,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	50,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Ankauf Mehrzweckfahrzeug FF Köttmannsdorf									
								10.021,97	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : PV-Anlage Sportplatz - A-2023-1179-00131 (262_PV_SPORTPLATZ)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :

Investitionsnummer : 1200092

A) Auszahlungen

Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			55.000,00					
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	55.016,28
Summe Auszahlungen			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.016,28

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: **-16,28**

B) Einzahlungen

Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			55.000,00					
262000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	27.508,14
262000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	22.333,00	-22.333,00	0,00
262000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	5.175,14	-5.175,14	0,00
Summe Einzahlungen			55.000,00	0,00	0,00	27.508,14	-27.508,14	27.508,14

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: **-16,28**

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen PV-Anlage Sportplatz - A-2023-1179-00131								0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Asphaltierung einzelner Wegstücke 2023 (612_ASPHALTIERUNGEN2023)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 07.06.2023									
Investitionsnummer : 1200091									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			221.100,00						
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	0,00	28.100,57	-28.100,57	193.446,65	221.547,22
Summe Auszahlungen			221.100,00	0,00	0,00	28.100,57	-28.100,57	193.446,65	221.547,22
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-447,22	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			221.100,00						
612000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	111.050,00	-111.050,00	0,00	111.050,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten		0,00	0,00	1.174,28	-1.174,28	0,00	1.174,28
Summe Einzahlungen			221.100,00	0,00	0,00	112.224,28	-112.224,28	0,00	112.224,28
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								108.875,72	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Asphaltierung einzelner Wegstücke 2023									
								109.322,94	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Unwetterschäden 2023 (612_UNWETTER_2023)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 03.04.2024									
Investitionsnummer : 1200094									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			51.000,00						
612000	611100	Behebung von Katastrophenschäden		0,00	0,00	0,00	0,00	11.679,09	11.679,09
612000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit		0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
612000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,50	13.451,50
Summe Auszahlungen			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.230,59	40.230,59
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	10.769,41
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			51.000,00						
612000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	14.113,59	-14.113,59	0,00	14.113,59
944000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	26.117,00	-26.117,00	0,00	26.117,00
Summe Einzahlungen			51.000,00	0,00	0,00	40.230,59	-40.230,59	0,00	40.230,59
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	10.769,41
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Unwetterschäden 2023									
								0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Bacherlebniswanderweg (616_BACHERLEBNISWANDERWE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200083									
A) Auszahlungen									
616000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,31	5.644,31
616000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,01	12.970,01
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614,32	18.614,32
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									
-18.614,32									
B) Einzahlungen									
616000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	18.614,32	-18.614,32	0,00	18.614,32
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	18.614,32	-18.614,32	0,00	18.614,32
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									
-18.614,32									
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Bacherlebniswanderweg									
0,00									

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Radweg Köttmannsdorf-Viktring (616000_0)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200035								
A) Auszahlungen								
616000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	81.488,11	81.488,11
616000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	80,70	-80,70	80,70
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	80,70	-80,70	81.488,11
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:
								-81.568,81
B) Einzahlungen								
Fehlbetrag Vorjahre							68.168,81	
616000	301100	Kapitaltransfers Länder - BZ i.R.		0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.568,81
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:
								-81.568,81
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Radweg Köttmannsdorf-Viktring								0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Neubau Mobilitätsknotenpunkt Lambichl mit P&R (650_OEBB_LAMBICHL)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 15.12.2020									
Investitionsnummer : 1200071									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			409.600,00						
650000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.		0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
650000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen		0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00	95.979,67	173.979,67
Summe Auszahlungen			409.600,00	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00	285.979,67	363.979,67
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								45.620,33	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			409.600,00						
650000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00	165.800,00
650000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
650000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	220.247,95	220.247,95
650000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			409.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.847,95	403.847,95
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								5.752,05	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Neubau Mobilitätsknotenpunkt Lambichl mit P&R									
								-39.868,28	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : KELWOG - Ölkesselfreies Köttmannsdorf (7590_KELWOG)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 11.12.2019									
Investitionsnummer : 1200064									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			50.000,00						
759000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen		0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
Summe Auszahlungen			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	19.500,00
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			50.000,00						
759000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	29.418,24	29.418,24
Summe Einzahlungen			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.418,24	29.418,24
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	20.581,76
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen KELWOG - Ölkesselfreies Köttmannsdorf									1.081,76

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Ölkesselfreies Köttmannsdorf 2.0 (7590_KELWOG_2)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 21.12.2021									
Investitionsnummer : 1200084									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			43.800,00						
759000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte		0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
Summe Auszahlungen			43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								7.800,00	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			43.800,00						
759000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	31.302,54	-31.302,54	2.500,00	33.802,54
759000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	2.197,46	-2.197,46	0,00	2.197,46
Summe Einzahlungen			43.800,00	0,00	0,00	33.500,00	-33.500,00	2.500,00	36.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								7.800,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Ölkesselfreies Köttmannsdorf 2.0									
								0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Grundkauf PZ 257 KG 72130 (8400_ANKAUF_PZ_257_WERNI)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 13.12.2022									
Investitionsnummer : 1200089									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			491.300,00						
840000	001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	155.500,00	155.445,45	54,55	174.916,45	330.361,90
Summe Auszahlungen			491.300,00	0,00	155.500,00	155.445,45	54,55	174.916,45	330.361,90
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								160.938,10	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			491.300,00						
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	155.500,00	155.500,00	0,00	175.000,00	330.500,00
Summe Einzahlungen			491.300,00	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00	175.000,00	330.500,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								160.800,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Grundkauf PZ 257 KG 72130								-138,10	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung in der Pumpstation Tschachoritsch (850_SAN_TSCHACHORITSCH)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 07.06.2023									
Investitionsnummer : 1200090									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			319.600,00						
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	41.480,64	-41.480,64	263.936,95	305.417,59
Summe Auszahlungen			319.600,00	0,00	0,00	41.480,64	-41.480,64	263.936,95	305.417,59
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	14.182,41
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			319.600,00						
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	232.700,00	232.700,00
Summe Einzahlungen			319.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.700,00	232.700,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	86.900,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung in der Pumpstation Tschachoritsch									
								72.717,59	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Erweiterung WVA Köttmannsdorf - Plöschenberg (850_WVA)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 10.07.2019									
Investitionsnummer : 1200059									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			190.000,00						
Fehlbetrag Vorjahre							43.679,32		
850005	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	86.494,60	
850005	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	27.152,22	
Summe Auszahlungen			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.326,14	
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	32.673,86
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			190.000,00						
850005	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	
Summe Einzahlungen			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	75.600,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Erweiterung WVA Köttmannsdorf - Plöschenberg								42.926,14	

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Aufschließung Ille-Wiese (ILLE_WIESE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 08.10.2024									
Investitionsnummer : 1200095									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			249.100,00						
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	58.425,41	-58.425,41	0,00	58.425,41
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	76.814,73	-76.814,73	0,00	76.814,73
Summe Auszahlungen			249.100,00	0,00	0,00	135.240,14	-135.240,14	0,00	135.240,14
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								113.859,86	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			249.100,00						
Summe Einzahlungen			249.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								249.100,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Aufschließung Ille-Wiese									
								135.240,14	
Auszahlungen gesamt			5.493.590,00	0,00	1.284.000,00	2.315.659,21	-1.031.659,21	2.159.804,28	4.475.463,49
Einzahlungen gesamt			5.493.590,00	0,00	1.099.800,00	1.683.561,39	-583.761,39	2.148.406,58	3.831.967,97
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									643.495,52

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	600.775,82	588.427,54	12.348,28
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.180.219,37	3.180.219,37	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.496.176,65	771.905,03	724.271,62
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	41.743,62	27.790,78	13.952,84
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	11.649,00	11.649,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.663.957,80	1.483.704,64	180.253,16
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	32.263,71	10.668,89	21.594,82
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	104.731,19	291.221,99	-186.490,80
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.131.517,16	6.365.587,24	765.929,92
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000.844,63	992.665,49	8.179,14
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.045.777,64	1.687.192,45	358.585,19
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	709,00	709,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.412.643,58	3.160.931,65	251.711,93
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	45.213,57	40.265,15	4.948,42
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.505.188,42	5.881.763,74	623.424,68
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.320.695,14	2.130.168,84	190.526,30

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-709,00	-709,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.319.986,14	2.129.459,84	190.526,30
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.693.657,40	-1.645.636,34	-48.021,06
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	400.000,00	0,00	400.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	-16.196,11	0,00	-16.196,11
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	0,00	0,00	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	-400.000,00	0,00	-400.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	4.948,42	0,00	4.948,42
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	0,00	0,00	0,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	59.587,78	0,00	59.587,78
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	186.490,80	0,00	186.490,80
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	186.809,83
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.458.826,51	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	B / VII		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	c / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 17		0,63	1,00	-0,37	0,63	0,63	0,00
	010000 Zentralamt	c / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 19		0,88	1,00	-0,12	0,88	0,88	0,00
	010000 Zentralamt	c / 25		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	6 / 4		0,88	1,00	-0,12	0,88	0,88	0,00
	211100 Volksschule Köttmannsdorf	p2 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	p1 / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	6 / 3		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	7 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			10,39	11,00	-0,61	10,39	10,39	0,00
	Summe Meldegruppe 1			11,39	12,00	-0,61	11,39	11,39	0,00
	Gesamtsummen			11,39	12,00	-0,61	11,39	11,39	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	1,00	1,00	104.635,16				104.635,16
Vertragsbedienstete	11,00	10,39	591.158,46				591.158,46
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	13.440,00				13.440,00
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				112.592,16	177.643,85	1.375,00	291.611,01
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	12,00	11,39	709.233,62	112.592,16	177.643,85	1.375,00	1.000.844,63

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,00		0,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	0,00		0,00
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
Summe / Durchschnitt	0,00	0,00	0,00
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024			
Summe			0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
000000	Gewählte Gemeindeorgane					
581099	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,00	7.482,50	7.482,50
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,00	3.637,69	3.637,69
Fondssumme Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	11.120,19	11.120,19
010000	Zentralamt					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	104.635,16	0,00	0,00	0,00	104.635,16
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	338.795,00	0,00	0,00	338.795,00
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	4.585,68	4.585,68
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	36.872,18	36.872,18
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	46.444,30	46.444,30
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	9.213,15	9.213,15
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	16.713,88	16.713,88
581200	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	7.632,20	7.632,20
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,00	71.463,69	71.463,69
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00
Fondssumme Zentralamt		104.635,16	338.795,00	0,00	193.730,08	637.160,24
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		104.635,16	338.795,00	0,00	204.850,27	648.280,43
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
211100	Volksschule Köttmannsdorf					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	42.092,56	0,00	0,00	42.092,56
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	1.237,02	1.237,02

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.047,44	2.047,44
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.667,85	1.667,85
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,00	9.663,31	9.663,31
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Fondssumme Volksschule Köttmannsdorf		0,00	42.092,56	0,00	14.735,62	56.828,18
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	42.092,56	0,00	14.735,62	56.828,18
7	Wirtschaftsförderung					
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					
521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	124,32	124,32
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,00	1.334,78	1.334,78
Fondssumme Maßnahmen zur Förderung des Tourismus		0,00	0,00	6.720,00	1.459,10	8.179,10
Gruppensumme Wirtschaftsförderung		0,00	0,00	6.720,00	1.459,10	8.179,10
8	Dienstleistungen					
820000	Wirtschaftshof					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	210.270,90	0,00	0,00	210.270,90
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	3.933,36	3.933,36
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	8.259,03	8.259,03
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	6.288,30	6.288,30
581200	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	3.073,60	3.073,60
581300	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	557,08	557,08

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,00	46.545,51	46.545,51
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Fondssumme Wirtschaftshof		0,00	210.270,90	0,00	69.106,88	279.377,78
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					
521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	124,32	124,32
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,00	1.334,82	1.334,82
Fondssumme Betriebe der Müllbeseitigung		0,00	0,00	6.720,00	1.459,14	8.179,14
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	210.270,90	6.720,00	70.566,02	287.556,92
Gesamtsumme Leistungen für Personal		104.635,16	591.158,46	13.440,00	291.611,01	1.000.844,63
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	68.757,27	0,00
	Transfers	629.347,69	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	828.328,93	7.305,93
	Transfers	834.813,51	2.258.503,18
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	44.169,62	447.926,64
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	4.860,32	0,00
	Transfers	4.794,25	90.810,32
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	901.946,52	7.305,93
	Transfers	1.513.125,07	2.797.240,14

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025868	Allgemeine Rücklage (Betriebsmittelrücklage)	912000	935000	40.309,54	35.433,17	0,00	75.742,71	48.909,54	84.539,63
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				40.309,54	35.433,17	0,00	75.742,71	48.909,54	84.539,63
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100026122	Bundeszuschuss Unwetterschaden 2018 (Zentr.Beg.)	612000	934000	14.797,37	110,98	0,00	14.908,35	14.797,37	14.908,35
100032794	ZMR für Haftung Bienenzuchtverein	742000	934000	35.004,75	0,00	35.004,75	0,00	35.004,75	0,00
100023969	Wirtschaftshof	820000	934000	3.296,71	24,73	0,00	3.321,44	3.296,71	3.321,44
100025334	Wohnhaus Karawankenblick 1	846300	934000	30.946,94	230,92	0,00	31.177,86	30.946,94	29.542,72
100023972	WVA	850000	934000	141.708,77	1.062,82	0,00	142.771,59	141.708,77	142.771,59
100023976	Kanal	851000	934000	2.249.733,02	13.581,32	400.000,00	1.863.314,34	1.849.733,02	1.463.314,34
100028891	Müllabfuhr Raika	852000	934000	206.930,87	1.551,97	0,00	208.482,84	206.930,87	208.482,84
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				2.682.418,43	16.562,74	435.004,75	2.263.976,42	2.282.418,43	1.862.341,28
Innere Darlehen									
100036594	Inneres Darlehen Neubau Gemeindeamt		288					0,00	400.000,00
100023976	Kanal		336					0,00	-400.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				2.722.727,97	51.995,91	435.004,75	2.339.719,13	2.331.327,97	1.946.880,91

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100035878	Grundankauf PZ 257 KG Kött - Wernig Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200089 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2031 EUR IBAN AT06520000001150014	175.000,00	155.500,00	21.721,51	438,96	22.160,47	0,00	308.778,49	22.160,47
100013165	Err. Preliebler Straße 3 Fonds/Konto/VHC 846200/341000 Höhe gesamt 6.438,81 Laufzeit / Währ. 1989-2028 EUR IBAN AT915200000803121010	319,98	0,00	64,44	7,60	72,04	0,00	255,54	72,04
100013164	Errichtung WH Karawankenblick Fonds/Konto/VHC 846300/341000 Höhe gesamt 81.756,93 Laufzeit / Währ. 1970-2041 EUR IBAN AT885200000833542010	25.816,91	0,00	1.387,37	247,77	1.635,14	0,00	24.429,54	1.635,14
100013168	Sanierung Pirschquelle Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 39.992,00 Laufzeit / Währ. 2012-2045 EUR IBAN AT06520000001150014	45.580,19	455,80	0,00	455,80	455,80	0,00	46.035,99	455,80
100013172	Sanierung Sonnenhangstraße u. HB Wurdach Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 65.522,00 Laufzeit / Währ. 2013-2049 EUR IBAN AT06520000001150014	71.668,26	716,68	0,00	716,68	716,68	0,00	72.384,94	716,68
100013169	Kanalbau BA 05 Fonds/Konto/VHC 851000/341000	324.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.661,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst	
	Höhe gesamt	324.661,00									
	Laufzeit / Währ.	2007-2038	EUR								
	IBAN	AT065200000001150014									
100013170	Kanalbau BA 06										
	Fonds/Konto/VHC	851000/341000		377.594,24	3.775,94	0,00	3.775,94	3.775,94	0,00	381.370,18	3.775,94
	Höhe gesamt	318.067,00									
	Laufzeit / Währ.	2009-2041	EUR								
	IBAN	AT065200000001150014									
Summe	1.1.2	1.020.640,58		160.448,42	23.173,32		5.642,75	28.816,07	0,00	1.157.915,68	28.816,07
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds											
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern											
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts											
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
1.4 ... von Finanzunternehmen											
1.4.1 ... im Inland											
100035877	Neubau Gemeindeamt										
	Fonds/Konto/VHC	010000/346100/1200087		800.000,00	0,00	0,00	31.459,74	31.459,74	0,00	800.000,00	31.459,74
	Höhe gesamt	800.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2023-2045	EUR								
	IBAN	AT375300000466455202									
Summe	1.4.1	800.000,00		0,00	0,00		31.459,74	31.459,74	0,00	800.000,00	31.459,74
1.4.2 ... im Ausland											
1.5 ... von Sonstigen											
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.820.640,58		160.448,42	23.173,32		37.102,49	60.275,81	0,00	1.957.915,68	60.275,81
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand											

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
2.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.820.640,58	160.448,42	23.173,32	37.102,49	60.275,81	0,00	1.957.915,68	60.275,81
Summe	ohne Quasi KG	1.001.136,89	155.500,00	23.173,32	32.154,07	55.327,39	0,00	1.133.463,57	55.327,39
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

Finanzschulden	EUR	Höhe der Verbindlich- keiten	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Tilgung und Zinsen	Buchwert/Stand 31.12.2024	davon 85-859	Laufzeit von	Laufzeit bis
----------------	-----	------------------------------------	------------------------------	--------	---------	--------	-----------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

keine Einträge vorhanden

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	31.000,00	23.951,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.605,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	31.814,25	42.950,25
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	43.664,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	570,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	120.859,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	4.757,50
8	Dienstleistungen	473.769,00	298.226,50
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		536.583,25	536.583,25

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	18.272.144,64	10.061.650,12	8.210.494,52	171.993,35	709,00	0,00	462.778,21	0,00	7.919.000,66
	Summe Passiva	10.489.242,94	6.997.846,45	3.491.396,49	0,00	0,00	0,00	313.592,81	0,00	3.177.803,68
	Nettoinvestition/-kosten	7.782.901,70	3.063.803,67	4.719.098,03	171.993,35	709,00	0,00	149.185,40	0,00	4.741.196,98
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	5.169.217,76	2.079.958,94	3.089.258,82	0,00	0,00	2.308.176,39	131.953,36	0,00	5.265.481,85
	Summe Passiva	2.981.448,54	1.049.057,86	1.932.390,68	130.465,38	0,00	852.484,06	77.188,52	0,00	2.838.151,60
	Nettoinvestition/-kosten	2.187.769,22	1.030.901,08	1.156.868,14	-130.465,38	0,00	1.455.692,33	54.764,84	0,00	2.427.330,25
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	12.794.625,96	6.074.136,56	6.720.489,40	6.622,52	0,00	0,00	246.667,32	0,00	6.480.444,60
	Summe Passiva	9.766.382,47	4.465.730,88	5.300.651,59	12.249,65	0,00	0,00	198.740,45	0,00	5.114.160,79
	Nettoinvestition/-kosten	3.028.243,49	1.608.405,68	1.419.837,81	-5.627,13	0,00	0,00	47.926,87	0,00	1.366.283,81
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.445.993,79	249.810,02	1.196.183,77	32.953,05	0,00	0,00	43.846,18	0,00	1.185.290,64
	Summe Passiva	1.090.736,84	180.486,09	910.250,75	8.345,50	0,00	0,00	32.541,35	0,00	886.054,90
	Nettoinvestition/-kosten	355.256,95	69.323,93	285.933,02	24.607,55	0,00	0,00	11.304,83	0,00	299.235,74
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	1.802.940,52	1.407.426,91	395.513,61	54.042,85	0,00	0,00	85.767,63	0,00	363.788,83
	Summe Passiva	752.967,40	625.184,91	127.782,49	41.445,37	0,00	0,00	34.701,18	0,00	134.526,68
	Nettoinvestition/-kosten	1.049.973,12	782.242,00	267.731,12	12.597,48	0,00	0,00	51.066,45	0,00	229.262,15
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
Summe Aktiva		603.546,62	376.315,53	227.231,09	19.701,61	0,00	0,00	43.561,13	0,00	203.371,57
Summe Passiva		98.849,31	54.876,32	43.972,99	6.251,13	0,00	0,00	10.413,21	0,00	39.810,91
Nettoinvestition/-kosten		504.697,31	321.439,21	183.258,10	13.450,48	0,00	0,00	33.147,92	0,00	163.560,66
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		734.435,15	0,00	734.435,15	2.035.381,76	0,00	-2.308.176,39	0,00	0,00	461.640,52
Summe Passiva		35.000,00	0,00	35.000,00	817.484,06	0,00	-852.484,06	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		699.435,15	0,00	699.435,15	1.217.897,70	0,00	-1.455.692,33	0,00	0,00	461.640,52
Gesamtsumme Aktiva		40.822.904,44	20.249.298,08	20.573.606,36	2.320.695,14	709,00	0,00	1.014.573,83	0,00	21.879.018,67
Gesamtsumme Passiva		25.214.627,50	13.373.182,51	11.841.444,99	1.016.241,09	0,00	0,00	667.177,52	0,00	12.190.508,56
Nettoinvestition/-kosten gesamt		15.608.276,94	6.876.115,57	8.732.161,37	1.304.454,05	709,00	0,00	347.396,31	0,00	9.688.510,11

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024 Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
010000 Zentralamt										
000900	Bebaute Grundstücke	229.688,74	0,00	229.688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.688,74
010900	Gebäude - Bestand	242.313,80	81.747,77	160.566,03	0,00	0,00	2.308.176,39	28.207,58	0,00	2.440.534,84
042900	Amtsausstattung - Be	69.420,64	62.478,01	6.942,63	12.310,16	0,00	0,00	3.293,19	0,00	15.959,60
050900	Sonderanlagen - Best	1.885,38	1.125,85	759,53	3.414,00	0,00	0,00	423,88	0,00	3.749,65
061900	Im Bau befindliche G	456.698,41	0,00	456.698,41	1.851.477,98	0,00	-2.308.176,39	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		1.000.006,97	145.351,63	854.655,34	1.867.202,14	0,00	0,00	31.924,65	0,00	2.689.932,83
<hr/>										
300900	KTZ Bund, Bundesfond	126.513,44	624,75	125.888,69	17.484,06	0,00	0,00	353,34	0,00	143.019,41
301900	KTZ Land, Landesfond	146.801,85	43.112,64	103.689,21	800.000,00	0,00	0,00	10.736,04	0,00	892.953,17
305900	Kapitaltransfers von	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	14.850,00
Summe Passiva		288.315,29	43.737,39	244.577,90	817.484,06	0,00	0,00	11.239,38	0,00	1.050.822,58
<hr/>										
Nettoinvestition/-kosten		711.691,68	101.614,24	610.077,44	1.049.718,08	0,00	0,00	20.685,27	0,00	1.639.110,25
<hr/>										
133000 Veterinärpolizei										
042900	Amtsausstattung - Be	2.011,80	402,40	1.609,40	0,00	0,00	0,00	201,20	0,00	1.408,20
Summe Aktiva		2.011,80	402,40	1.609,40	0,00	0,00	0,00	201,20	0,00	1.408,20
<hr/>										
Nettoinvestition/-kosten		2.011,80	402,40	1.609,40	0,00	0,00	0,00	201,20	0,00	1.408,20
<hr/>										
163000 Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf										
003900	Grundstücke zu Straß	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
010900	Gebäude - Bestand	1.015.887,15	546.756,03	469.131,12	0,00	0,00	0,00	20.735,74	0,00	448.395,38
020900	Maschinen/maschinell	13.185,40	8.468,80	4.716,60	43.233,49	0,00	0,00	3.501,68	0,00	44.448,41
040900	Fahrzeuge - Bestand	591.909,70	513.818,21	78.091,49	0,00	0,00	0,00	13.015,25	0,00	65.076,24
042900	Amtsausstattung - Be	104.610,84	71.719,70	32.891,14	5.155,20	0,00	0,00	6.702,72	0,00	31.343,62
050900	Sonderanlagen - Best	7.500,00	2.003,56	5.496,44	0,00	0,00	0,00	407,14	0,00	5.089,30

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
Summe Aktiva		1.735.271,09	1.142.766,30	592.504,79	48.388,69	0,00	0,00	44.362,53	0,00	596.530,95
300900	KTZ Bund, Bundesfond	11.732,18	1.872,20	9.859,98	0,00	0,00	0,00	788,80	0,00	9.071,18
301900	KTZ Land, Landesfond	395.887,00	249.990,28	145.896,72	2.400,00	0,00	0,00	7.520,14	0,00	140.776,58
302900	KTZ von Gemeinden, G	142.700,00	127.480,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	14.250,00
303900	KTZ von so. Trägern	156.346,96	128.112,46	28.234,50	2.360,32	0,00	0,00	5.134,48	0,00	25.460,34
307900	KTZ von privaten Hau	40.000,00	17.894,74	22.105,26	36.840,25	0,00	0,00	5.526,22	0,00	53.419,29
309900	KTZ von der Europäis	2.828,88	390,19	2.438,69	0,00	0,00	0,00	195,10	0,00	2.243,59
Summe Passiva		749.495,02	525.739,87	223.755,15	41.600,57	0,00	0,00	20.134,74	0,00	245.220,98
Nettoinvestition/-kosten		985.776,07	617.026,43	368.749,64	6.788,12	0,00	0,00	24.227,79	0,00	351.309,97
163100 Freiwillige Feuerwehren FF Wurdach										
000900	Bebaute Grundstücke	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
010900	Gebäude - Bestand	185.552,08	36.798,55	148.753,53	0,00	0,00	0,00	4.359,17	0,00	144.394,36
020900	Maschinen/maschinell	4.812,00	544,20	4.267,80	9.717,36	0,00	0,00	1.048,97	0,00	12.936,19
040900	Fahrzeuge - Bestand	156.003,20	132.602,72	23.400,48	0,00	0,00	0,00	15.600,32	0,00	7.800,16
042900	Amtsausstattung - Be	8.422,50	4.362,89	4.059,61	0,00	0,00	0,00	930,38	0,00	3.129,23
Summe Aktiva		358.789,78	174.308,36	184.481,42	9.717,36	0,00	0,00	21.938,84	0,00	172.259,94
300900	KTZ Bund, Bundesfond	11.290,42	1.677,53	9.612,89	0,00	0,00	0,00	827,58	0,00	8.785,31
301900	KTZ Land, Landesfond	199.112,93	103.020,90	96.092,03	2.500,00	0,00	0,00	12.186,19	0,00	86.405,84
302900	KTZ von Gemeinden, G	44.815,20	38.092,92	6.722,28	0,00	0,00	0,00	4.481,52	0,00	2.240,76
303900	KTZ von so. Trägern	10.200,00	8.670,00	1.530,00	2.500,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	2.885,00
309900	KTZ von der Europäis	2.204,58	304,08	1.900,50	0,00	0,00	0,00	152,04	0,00	1.748,46
Summe Passiva		267.623,13	151.765,43	115.857,70	5.000,00	0,00	0,00	18.792,33	0,00	102.065,37
Nettoinvestition/-kosten		91.166,65	22.542,93	68.623,72	4.717,36	0,00	0,00	3.146,51	0,00	70.194,57

170000 Katastrophendienst - Allg. Angelegenheit

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
020900	Maschinen/maschinell	28.111,20	5.920,56	22.190,64	0,00	0,00	0,00	2.958,75	0,00	19.231,89
Summe Aktiva		28.111,20	5.920,56	22.190,64	0,00	0,00	0,00	2.958,75	0,00	19.231,89
301900	KTZ Land, Landesfond	22.205,00	4.674,74	17.530,26	0,00	0,00	0,00	2.337,37	0,00	15.192,89
305900	Kapitaltransfers von	5.906,20	1.243,41	4.662,79	0,00	0,00	0,00	621,71	0,00	4.041,08
Summe Passiva		28.111,20	5.918,15	22.193,05	0,00	0,00	0,00	2.959,08	0,00	19.233,97
Nettoinvestition/-kosten		0,00	2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	-2,08
211100 Volksschule Köttmannsdorf										
010900	Gebäude - Bestand	2.232,77	89,32	2.143,45	0,00	0,00	0,00	44,66	0,00	2.098,79
020900	Maschinen/maschinell	2.556,09	2.367,53	188,56	0,00	0,00	0,00	125,71	0,00	62,85
030900	Werkzeuge u. son. Er	13.052,08	13.052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040900	Fahrzeuge - Bestand	56.188,00	50.569,20	5.618,80	0,00	0,00	0,00	5.618,80	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	88.847,73	72.573,69	16.274,04	0,00	0,00	0,00	6.135,14	0,00	10.138,90
Summe Aktiva		162.876,67	138.651,82	24.224,85	0,00	0,00	0,00	11.924,31	0,00	12.300,54
300900	KTZ Bund, Bundesfond	19.625,54	10.993,70	8.631,84	0,00	0,00	0,00	5.122,67	0,00	3.509,17
301900	KTZ Land, Landesfond	12.380,00	12.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		32.005,54	23.373,70	8.631,84	0,00	0,00	0,00	5.122,67	0,00	3.509,17
Nettoinvestition/-kosten		130.871,13	115.278,12	15.593,01	0,00	0,00	0,00	6.801,64	0,00	8.791,37
211200 Volksschule Köttmannsdorf - GTS										
042900	Amtsausstattung - Be	37.196,61	6.136,84	31.059,77	0,00	0,00	0,00	3.636,51	0,00	27.423,26
Summe Aktiva		37.196,61	6.136,84	31.059,77	0,00	0,00	0,00	3.636,51	0,00	27.423,26
300900	KTZ Bund, Bundesfond	33.209,99	3.405,99	29.804,00	0,00	0,00	0,00	3.405,99	0,00	26.398,01
Summe Passiva		33.209,99	3.405,99	29.804,00	0,00	0,00	0,00	3.405,99	0,00	26.398,01

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023				Auflösung	Wertminderung +/-	
Nettoinvestition/-kosten		3.986,62	2.730,85	1.255,77	0,00	0,00	0,00	230,52	0,00	1.025,25
240000 Kindergarten Köttmannsdorf										
010900	Gebäude - Bestand	891.256,59	525.841,38	365.415,21	0,00	0,00	0,00	17.825,13	0,00	347.590,08
020900	Maschinen/maschinell	3.980,06	3.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	34.074,30	29.098,96	4.975,34	0,00	0,00	0,00	1.085,57	0,00	3.889,77
Summe Aktiva		929.310,95	558.920,40	370.390,55	0,00	0,00	0,00	18.910,70	0,00	351.479,85
301900	KTZ Land, Landesfond	656.309,11	388.146,35	268.162,76	0,00	0,00	0,00	13.081,11	0,00	255.081,65
Summe Passiva		656.309,11	388.146,35	268.162,76	0,00	0,00	0,00	13.081,11	0,00	255.081,65
Nettoinvestition/-kosten		273.001,84	170.774,05	102.227,79	0,00	0,00	0,00	5.829,59	0,00	96.398,20
240001 Kindergarten Köttmannsdorf - 3. Gruppe										
010900	Gebäude - Bestand	574.055,18	19.775,44	554.279,74	0,00	0,00	0,00	12.353,13	0,00	541.926,61
042900	Amtsausstattung - Be	22.307,32	6.368,74	15.938,58	0,00	0,00	0,00	2.738,76	0,00	13.199,82
Summe Aktiva		596.362,50	26.144,18	570.218,32	0,00	0,00	0,00	15.091,89	0,00	555.126,43
300900	KTZ Bund, Bundesfond	11.618,77	1.871,08	9.747,69	0,00	0,00	0,00	779,82	0,00	8.967,87
301900	KTZ Land, Landesfond	283.436,24	9.349,70	274.086,54	0,00	0,00	0,00	6.167,99	0,00	267.918,55
309900	KTZ von der Europäis	272.788,83	8.423,73	264.365,10	0,00	0,00	0,00	5.564,69	0,00	258.800,41
Summe Passiva		567.843,84	19.644,51	548.199,33	0,00	0,00	0,00	12.512,50	0,00	535.686,83
Nettoinvestition/-kosten		28.518,66	6.499,67	22.018,99	0,00	0,00	0,00	2.579,39	0,00	19.439,60
240100 Kindertagesstätte Köttmannsdorf										
010900	Gebäude - Bestand	530.566,85	58.362,37	472.204,48	0,00	0,00	0,00	10.611,34	0,00	461.593,14
042900	Amtsausstattung - Be	56.544,55	31.898,32	24.646,23	0,00	0,00	0,00	5.485,20	0,00	19.161,03
Summe Aktiva		587.111,40	90.260,69	496.850,71	0,00	0,00	0,00	16.096,54	0,00	480.754,17

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
301900	KTZ Land, Landesfond	270.300,00	23.412,16	246.887,84	108.132,38	0,00	0,00	7.977,98	0,00	347.042,24
305900	Kapitaltransfers von	1.500,00	165,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	1.305,00
Summe Passiva		271.800,00	23.577,16	248.222,84	108.132,38	0,00	0,00	8.007,98	0,00	348.347,24
Nettoinvestition/-kosten		315.311,40	66.683,53	248.627,87	-108.132,38	0,00	0,00	8.088,56	0,00	132.406,93
250000 Horte für Schülerinnen und Schüler										
010900	Gebäude - Bestand	502.987,54	150.896,26	352.091,28	0,00	0,00	0,00	10.059,75	0,00	342.031,53
042900	Amtsausstattung - Be	27.115,33	26.851,18	264,15	0,00	0,00	0,00	264,15	0,00	0,00
Summe Aktiva		530.102,87	177.747,44	352.355,43	0,00	0,00	0,00	10.323,90	0,00	342.031,53
300900	KTZ Bund, Bundesfond	5.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3.400,00
301900	KTZ Land, Landesfond	325.000,00	97.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	221.000,00
Summe Passiva		330.000,00	99.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	224.400,00
Nettoinvestition/-kosten		200.102,87	78.747,44	121.355,43	0,00	0,00	0,00	3.723,90	0,00	117.631,53
262000 Sportplätze Sportplatz Köttmannsdorf										
000900	Bebaute Grundstücke	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
001900	Unbebaute Grundstück	535.200,00	0,00	535.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.200,00
003900	Grundstücke zu Straß	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00
010900	Gebäude - Bestand	55.016,28	1.833,88	53.182,40	0,00	0,00	0,00	3.667,75	0,00	49.514,65
Summe Aktiva		603.722,28	1.833,88	601.888,40	0,00	0,00	0,00	3.667,75	0,00	598.220,65
300900	KTZ Bund, Bundesfond	27.508,14	916,94	26.591,20	0,00	0,00	0,00	1.833,88	0,00	24.757,32
301900	KTZ Land, Landesfond	0,00	0,00	0,00	22.333,00	0,00	0,00	1.540,21	0,00	20.792,79
Summe Passiva		27.508,14	916,94	26.591,20	22.333,00	0,00	0,00	3.374,09	0,00	45.550,11
Nettoinvestition/-kosten		576.214,14	916,94	575.297,20	-22.333,00	0,00	0,00	293,66	0,00	552.670,54

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024 Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	
264000 Eislaufplatz - Multifunktionseller Spielp										
000900	Bebaute Grundstücke	24.920,00	0,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,00
Summe Aktiva		24.920,00	0,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,00
Nettoinvestition/-kosten		24.920,00	0,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,00
320000 Musikschule Köttmannsdorf										
042900	Amtsausstattung - Be	51.153,17	37.829,55	13.323,62	0,00	0,00	0,00	2.310,92	0,00	11.012,70
Summe Aktiva		51.153,17	37.829,55	13.323,62	0,00	0,00	0,00	2.310,92	0,00	11.012,70
Nettoinvestition/-kosten		51.153,17	37.829,55	13.323,62	0,00	0,00	0,00	2.310,92	0,00	11.012,70
363000 Ortsbildpflege										
050900	Sonderanlagen - Best	20.193,36	1.009,67	19.183,69	0,00	0,00	0,00	403,87	0,00	18.779,82
Summe Aktiva		20.193,36	1.009,67	19.183,69	0,00	0,00	0,00	403,87	0,00	18.779,82
301900	KTZ Land, Landesfond	7.000,00	350,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	6.510,00
Summe Passiva		7.000,00	350,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	6.510,00
Nettoinvestition/-kosten		13.193,36	659,67	12.533,69	0,00	0,00	0,00	263,87	0,00	12.269,82
612000 Gemeindestraßen										
002900	Straßenbauten - Best	14.994.152,55	10.015.448,40	4.978.704,15	0,00	0,00	0,00	454.431,59	0,00	4.524.272,56
003900	Grundstücke zu Straß	439.067,00	0,00	439.067,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	438.358,00
005900	Anlagen zu Straßenba	89.031,83	28.956,59	60.075,24	16.547,90	0,00	0,00	2.836,26	0,00	73.786,88
006900	Sonstige Grundstücks	63.775,84	2.898,90	60.876,94	0,00	0,00	0,00	1.932,60	0,00	58.944,34
Summe Aktiva		15.586.027,22	10.047.303,89	5.538.723,33	16.547,90	709,00	0,00	459.200,45	0,00	5.095.361,78
300900	KTZ Bund, Bundesfond	29.600,00	1.345,46	28.254,54	0,00	0,00	0,00	896,97	0,00	27.357,57
301900	KTZ Land, Landesfond	6.033.500,00	4.007.768,01	2.025.731,99	0,00	0,00	0,00	182.433,51	0,00	1.843.298,48

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024 Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
307900	KTZ von privaten Hau	4.299.307,00	2.988.571,45	1.310.735,55	0,00	0,00	0,00	130.139,26	0,00	1.180.596,29
Summe Passiva		10.362.407,00	6.997.684,92	3.364.722,08	0,00	0,00	0,00	313.469,74	0,00	3.051.252,34
Nettoinvestition/-kosten		5.223.620,22	3.049.618,97	2.174.001,25	16.547,90	709,00	0,00	145.730,71	0,00	2.044.109,44
616000 Sonstige Straßen und Wege Radweg Köttman										
003900	Grundstücke zu Straß	137.518,00	0,00	137.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.518,00
006900	Sonstige Grundstücks	23.881,82	1.002,65	22.879,17	0,00	0,00	0,00	726,32	0,00	22.152,85
050900	Sonderanlagen - Best	1.232.623,40	130.732,77	1.101.890,63	29.539,05	0,00	0,00	38.016,50	0,00	1.093.413,18
Summe Aktiva		1.394.023,22	131.735,42	1.262.287,80	29.539,05	0,00	0,00	38.742,82	0,00	1.253.084,03
300900	KTZ Bund, Bundesfond	93.228,66	9.858,32	83.370,34	0,00	0,00	0,00	2.826,11	0,00	80.544,23
301900	KTZ Land, Landesfond	870.598,00	92.336,16	778.261,84	0,00	0,00	0,00	26.381,76	0,00	751.880,08
303900	KTZ von so. Trägern	1.500,00	46,15	1.453,85	6.795,50	0,00	0,00	216,04	0,00	8.033,31
305900	Kapitaltransfers von	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	25,83	0,00	1.524,17
Summe Passiva		965.326,66	102.240,63	863.086,03	8.345,50	0,00	0,00	29.449,74	0,00	841.981,79
Nettoinvestition/-kosten		428.696,56	29.494,79	399.201,77	21.193,55	0,00	0,00	9.293,08	0,00	411.102,24
640000 Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv										
005900	Anlagen zu Straßenba	4.401,06	740,04	3.661,02	0,00	0,00	0,00	293,40	0,00	3.367,62
042900	Amtsausstattung - Be	4.645,97	715,94	3.930,03	2.236,25	0,00	0,00	688,23	0,00	5.478,05
Summe Aktiva		9.047,03	1.455,98	7.591,05	2.236,25	0,00	0,00	981,63	0,00	8.845,67
301900	KTZ Land, Landesfond	0,00	0,00	0,00	1.095,93	0,00	0,00	109,59	0,00	986,34
305900	Kapitaltransfers von	1.169,70	292,43	877,27	0,00	0,00	0,00	116,97	0,00	760,30
Summe Passiva		1.169,70	292,43	877,27	1.095,93	0,00	0,00	226,56	0,00	1.746,64
Nettoinvestition/-kosten		7.877,33	1.163,55	6.713,78	1.140,32	0,00	0,00	755,07	0,00	7.099,03

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024 Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
742000 Produktionsförderung										
020900	Maschinen/maschinell	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040900	Fahrzeuge - Bestand	34.723,00	31.543,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	1.988,00
Summe Aktiva		53.723,00	50.543,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	1.988,00
Nettoinvestition/-kosten		53.723,00	50.543,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	1.988,00
771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
042900	Amtsausstattung - Be	20.716,38	8.070,89	12.645,49	0,00	0,00	0,00	2.107,59	0,00	10.537,90
Summe Aktiva		20.716,38	8.070,89	12.645,49	0,00	0,00	0,00	2.107,59	0,00	10.537,90
Nettoinvestition/-kosten		20.716,38	8.070,89	12.645,49	0,00	0,00	0,00	2.107,59	0,00	10.537,90
815000 Kinderspielplätze Sowie Park- und Garten										
001900	Unbebaute Grundstück	327.480,00	0,00	327.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.480,00
003900	Grundstücke zu Straß	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
006900	Sonstige Grundstücks	1.584,90	148,49	1.436,41	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	1.356,61
042900	Amtsausstattung - Be	2.813,06	984,58	1.828,48	0,00	0,00	0,00	281,30	0,00	1.547,18
Summe Aktiva		332.044,96	1.133,07	330.911,89	0,00	0,00	0,00	361,10	0,00	330.550,79
303900	KTZ von so. Trägern	1.500,00	115,38	1.384,62	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	1.307,70
Summe Passiva		1.500,00	115,38	1.384,62	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	1.307,70
Nettoinvestition/-kosten		330.544,96	1.017,69	329.527,27	0,00	0,00	0,00	284,18	0,00	329.243,09
816000 Öffentliche Beleuchtung										
005900	Anlagen zu Straßenba	45.201,37	12.455,05	32.746,32	0,00	0,00	0,00	2.478,24	0,00	30.268,08
Summe Aktiva		45.201,37	12.455,05	32.746,32	0,00	0,00	0,00	2.478,24	0,00	30.268,08

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024 Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023				Auflösung	Wertminderung +/-	
Nettoinvestition/-kosten		45.201,37	12.455,05	32.746,32	0,00	0,00	0,00	2.478,24	0,00	30.268,08
817000 Friedhöfe - Einschließlich Aufbahrungsha										
000900	Bebaute Grundstücke	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
010900	Gebäude - Bestand	167.616,23	102.719,74	64.896,49	0,00	0,00	0,00	3.352,33	0,00	61.544,16
042900	Amtsausstattung - Be	2.600,40	1.993,64	606,76	0,00	0,00	0,00	173,36	0,00	433,40
050900	Sonderanlagen - Best	161.159,65	104.753,77	56.405,88	0,00	0,00	0,00	4.028,99	0,00	52.376,89
Summe Aktiva		331.881,28	209.467,15	122.414,13	0,00	0,00	0,00	7.554,68	0,00	114.859,45
301900	KTZ Land, Landesfond	252.204,68	157.470,71	94.733,97	0,00	0,00	0,00	5.643,65	0,00	89.090,32
307900	KTZ von privaten Hau	8.275,98	5.875,95	2.400,03	0,00	0,00	0,00	165,52	0,00	2.234,51
Summe Passiva		260.480,66	163.346,66	97.134,00	0,00	0,00	0,00	5.809,17	0,00	91.324,83
Nettoinvestition/-kosten		71.400,62	46.120,49	25.280,13	0,00	0,00	0,00	1.745,51	0,00	23.534,62
820000 Wirtschaftshof										
000900	Bebaute Grundstücke	33.880,00	0,00	33.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00
001900	Unbebaute Grundstück	110.280,00	0,00	110.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.280,00
010900	Gebäude - Bestand	645.555,96	310.846,19	334.709,77	0,00	0,00	0,00	14.965,99	0,00	319.743,78
020900	Maschinen/maschinell	402.228,36	180.359,35	221.869,01	1.092,00	0,00	0,00	37.639,91	0,00	185.321,10
030900	Werkzeuge u. son. Er	2.722,80	1.101,15	1.621,65	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	1.300,05
040900	Fahrzeuge - Bestand	474.468,63	444.100,05	30.368,58	0,00	0,00	0,00	4.744,64	0,00	25.623,94
042900	Amtsausstattung - Be	13.631,67	4.772,30	8.859,37	0,00	0,00	0,00	1.697,06	0,00	7.162,31
050900	Sonderanlagen - Best	22.632,00	10.184,40	12.447,60	0,00	0,00	0,00	565,80	0,00	11.881,80
Summe Aktiva		1.705.399,42	951.363,44	754.035,98	1.092,00	0,00	0,00	59.935,00	0,00	695.192,98
301900	KTZ Land, Landesfond	313.626,17	160.804,01	152.822,16	0,00	0,00	0,00	8.337,28	0,00	144.484,88
307900	KTZ von privaten Hau	37.000,00	30.250,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.250,00
Summe Passiva		350.626,17	191.054,01	159.572,16	0,00	0,00	0,00	9.837,28	0,00	149.734,88

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
Nettoinvestition/-kosten		1.354.773,25	760.309,43	594.463,82	1.092,00	0,00	0,00	50.097,72	0,00	545.458,10
840000 Grundbesitz										
000900	Bebaute Grundstücke	150.442,40	0,00	150.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.442,40
001900	Unbebaute Grundstück	751.819,13	0,00	751.819,13	155.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	907.264,58
Summe Aktiva		902.261,53	0,00	902.261,53	155.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.706,98
Nettoinvestition/-kosten		902.261,53	0,00	902.261,53	155.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.706,98
842000 Waldbesitz										
001900	Unbebaute Grundstück	263.890,00	0,00	263.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.890,00
Summe Aktiva		263.890,00	0,00	263.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.890,00
Nettoinvestition/-kosten		263.890,00	0,00	263.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.890,00
849000 Mehrzweckhaus (Alte Vs)										
000900	Bebaute Grundstücke	21.880,00	0,00	21.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880,00
001900	Unbebaute Grundstück	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
010900	Gebäude - Bestand	352.102,71	244.129,01	107.973,70	0,00	0,00	0,00	5.689,29	0,00	102.284,41
Summe Aktiva		376.302,71	244.129,01	132.173,70	0,00	0,00	0,00	5.689,29	0,00	126.484,41
301900	KTZ Land, Landesfond	247.513,58	167.142,11	80.371,47	0,00	0,00	0,00	4.197,79	0,00	76.173,68
Summe Passiva		247.513,58	167.142,11	80.371,47	0,00	0,00	0,00	4.197,79	0,00	76.173,68
Nettoinvestition/-kosten		128.789,13	76.986,90	51.802,23	0,00	0,00	0,00	1.491,50	0,00	50.310,73
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
000900	Bebaute Grundstücke	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
003900	Grundstücke zu Straß	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
004900	Wasser- und Kanalisa	2.875.337,55	1.571.168,10	1.304.169,45	3.538,56	0,00	0,00	46.090,45	0,00	1.261.617,56
010900	Gebäude - Bestand	4.074,62	163,00	3.911,62	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	3.830,12
042900	Amtsausstattung - Be	37.045,67	3.941,29	33.104,38	0,00	0,00	0,00	3.790,98	0,00	29.313,40
060900	Anlagen in Bau	273.782,93	0,00	273.782,93	101.696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	375.479,53
Summe Aktiva		3.191.376,77	1.575.272,39	1.616.104,38	105.235,16	0,00	0,00	49.962,93	0,00	1.671.376,61
300900	KTZ Bund, Bundesfond	118.307,00	30.926,19	87.380,81	0,00	0,00	0,00	2.366,14	0,00	85.014,67
301900	KTZ Land, Landesfond	357.729,00	189.221,23	168.507,77	0,00	0,00	0,00	7.154,58	0,00	161.353,19
306900	Kapitaltransfers von	6.482,10	332,42	6.149,68	0,00	0,00	0,00	332,42	0,00	5.817,26
307900	KTZ von privaten Hau	355.312,19	195.633,07	159.679,12	6.159,00	0,00	0,00	8.093,75	0,00	157.744,37
307910	KTZ private HH (Inte	28.393,50	3.536,48	24.857,02	0,00	0,00	0,00	884,12	0,00	23.972,90
Summe Passiva		866.223,79	419.649,39	446.574,40	6.159,00	0,00	0,00	18.831,01	0,00	433.902,39
Nettoinvestition/-kosten		2.325.152,98	1.155.623,00	1.169.529,98	99.076,16	0,00	0,00	31.131,92	0,00	1.237.474,22
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
000900	Bebaute Grundstücke	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
004900	Wasser- und Kanalisa	9.919.288,41	4.502.968,46	5.416.319,95	3.083,96	0,00	0,00	200.576,87	0,00	5.218.827,04
042900	Amtsausstattung - Be	20.388,68	6.116,61	14.272,07	0,00	0,00	0,00	2.038,87	0,00	12.233,20
060900	Anlagen in Bau	3.953,81	0,00	3.953,81	82.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	86.160,99
Summe Aktiva		9.943.868,90	4.509.085,07	5.434.783,83	85.291,14	0,00	0,00	202.615,74	0,00	5.317.459,23
300900	KTZ Bund, Bundesfond	3.778.720,52	1.748.505,67	2.030.214,85	0,00	0,00	0,00	75.574,41	0,00	1.954.640,44
301900	KTZ Land, Landesfond	1.605.047,00	702.949,90	902.097,10	0,00	0,00	0,00	32.100,94	0,00	869.996,16
307900	KTZ von privaten Hau	3.477.882,99	1.590.039,66	1.887.843,33	6.090,65	0,00	0,00	71.042,07	0,00	1.822.891,91
307910	KTZ private HH (Inte	38.508,17	4.586,26	33.921,91	0,00	0,00	0,00	1.192,02	0,00	32.729,89
Summe Passiva		8.900.158,68	4.046.081,49	4.854.077,19	6.090,65	0,00	0,00	179.909,44	0,00	4.680.258,40
Nettoinvestition/-kosten		1.043.710,22	463.003,58	580.706,64	79.200,49	0,00	0,00	22.706,30	0,00	637.200,83

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024
Fonds

Gesamtsumme Aktiva	40.822.904,44	20.249.298,08	20.573.606,36	2.320.695,14	709,00	0,00	1.014.573,83	0,00	21.879.018,67
Gesamtsumme Passiva	25.214.627,50	13.373.182,51	11.841.444,99	1.016.241,09	0,00	0,00	667.177,52	0,00	12.190.508,56
Nettoinvestition/-kosten gesamt	15.608.276,94	6.876.115,57	8.732.161,37	1.304.454,05	709,00	0,00	347.396,31	0,00	9.688.510,11

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		
Kriegerdenkmal	Dorfplatz	
Bildstock	Dorfplatz	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
--------	--------------------	-------	-------------------------	------------------------	------------------------	--	--------------------------------	--

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kauti- on	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kauti- on)		zeit in	
							pro Jahr		Jahren	zahlungen

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Infrastruktur- und Immobilienverwaltung Gemeinde Köttmannsdorf KG
2	Firmenbuchnummer	329475y
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	9.900,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,976%
6	Buchwert der Beteiligung	475.774,34 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	453.004,43 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	475.874,34 €
10	Bilanzsumme	1.427.869,01 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.869,91 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
----------	---------------------	-------------------------------------

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Anstalten/ Stiftungen/Fonds Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2024	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2024	Verbindlichkeiten Kreditinstitute per 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2023	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2024	Landes-/ Gemeindebeitrag
--	--	---	--	--	--	-----------------------------

keine Einträge vorhanden

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Kategorie	Buchwert Stand per 31.12.2024	Wechselkurs differenzen	durchschnittliche Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
------------------	--	------------------------------------	---	---	--

keine Einträge vorhanden

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei	Buchwert			Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2023	Zugang	Abgang	31.12.2024	Anschaffung	31.12.2023	31.12.2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
--------------------	--	------	------	------	------	------	--	--	--

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

Art des Geschäftes (zB Währungs-/ Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2023	31.12.2024

keine Einträge vorhanden

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Wertpapier- bezeichnung	Währung	Stand in Fremdwährung 31.12.2024	Wechselk. Zugang	Wechselkurs 31.12.2024	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklage	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.2024	Zinsanpas- sungstermin	Bonitätskrit. 31.12.2024	Nominale 31.12.2024	Ausfallsrisiko über Nominale 31.12.2024
----------------------------	---------	--	---------------------	---------------------------	--	----------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------	---

keine Einträge vorhanden

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	38.079,48	1.118,66	8.552,09	30.646,05
381100	Rückstellungen für nicht konsumierten ZA	3.132,08	2.102,22	0,00	5.234,30
Summe kurzfristige Rückstellungen		41.211,56	3.220,88	8.552,09	35.880,35
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	74.599,18	2.798,07	25.097,88	52.299,37
Summe langfristige Rückstellungen		74.599,18	2.798,07	25.097,88	52.299,37
Gesamtsumme		115.810,74	6.018,95	33.649,97	88.179,72

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		
2025	112.536,36	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	112.536,36	0,00					0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	157.678,47	157.678,47	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	899,73	899,73	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	52.117,81	-48.776,47	0,00	3.341,34
279000	Sonstige Vorschüsse	2.286,58	941.241,88	941.241,88	2.286,58
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.912,16	33.872,82	29.638,32	18.146,66
Summe Forderungen		68.316,55	1.084.916,43	1.129.458,40	23.774,58
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	116.186,79	116.186,79	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	911,34	911,34	0,00
361000	Bundesgebühren	1.019,30	5.394,70	6.470,50	2.095,10
362000	Lohnsteuer	0,00	252.501,00	252.501,00	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	280.538,60	280.538,60	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	345.548,60	345.548,60	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	922,18	115.166,34	114.419,32	175,16
362300	Pensionsbeitrag Beamte	1.474,15	40.830,60	40.714,71	1.358,26
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	30.877,92	30.877,92	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	17,76	49.837,34	49.837,34	17,76
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	7.928,24	7.928,24	0,00
362800	Zukunftsvorsorge KLV	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
362801	Zukunftsvorsorge Wiener Städtische	0,00	218,10	218,10	0,00
362802	Zukunftsvorsorge K-GMG	0,00	2.193,40	2.193,40	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	3.648,62	341.424,40	348.314,31	10.538,53
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	9.005.724,84	9.005.724,84	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	4.784,58	4.073.758,66	4.073.852,96	4.878,88
368028	Sonstige Erläge	0,00	387.853,68	387.853,68	0,00
368050	Sonstige Gutschriften	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
368060	Fischereipacht	0,00	45,92	45,92	0,00
369000	Sonstige Erläge	20.054,73	0,00	0,00	20.054,73
369001	Akonto BZ i.R. 2023	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
369002	Akonto BZ i.R. 2024	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
369009	BZ i.R. Vorjahre bis 31.12.2022	0,00	0,00	207.600,00	207.600,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	360,60	360,60	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	65,80	9.259,60	9.193,80	0,00
369100	Jagdpachtentgelt	12.783,60	37.364,50	38.154,51	13.573,61
369120	Bebauungsverpflichtungen Sparbücher	117.400,71	24.229,90	56.071,58	149.242,39
369130	Fichereipachtentgelt	1.750,47	22,96	600,00	2.327,51
369200	Hafrücklässe	6.032,20	11.273,94	7.498,00	2.256,26
369400	Sachverständigengebühren	0,00	656,00	656,00	0,00
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	409.596,51	409.596,51	0,00
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	47.001,93	47.001,93	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten		344.456,03	15.604.856,41	15.847.756,07	587.355,69

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Ertrag EH	Aufwand EH	Saldo EH	Einzahlung FH	Auszahlung FH	Saldo FH
Konto	Kontenbezeichnung						
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
612000	Gemeindestraßen						
801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00
683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	709,00	-709,00	0,00	0,00	0,00
Fondssumme Gemeindestraßen		393,00	709,00	-316,00	0,00	0,00	0,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		393,00	709,00	-316,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		393,00	709,00	-316,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Rechnungsabschluss 2023		Rechnungsabschluss 2024		Voranschlag 2024	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	6.307.988,94	6.057.009,07	6.859.011,79	6.375.452,56	6.106.000,00	6.234.100,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	283.836,46	1.241.865,04	955.446,84	2.861.080,17	635.200,00	1.380.000,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	979.899,44	1.437,97	560.448,42	23.173,32	560.600,00	59.700,00
Zwischensumme	7.571.724,84	7.300.312,08	8.374.907,05	9.259.706,05	7.301.800,00	7.673.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	1.164.558,26	1.273.748,52	1.693.875,96	2.331.374,81	1.099.800,00	1.284.000,00
Zwischenergebnis	6.407.166,58	6.026.563,56	6.681.031,09	6.928.331,24	6.202.000,00	6.389.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		380.603,02		-247.300,15		-187.800,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Finanzierungstätigkeit	RA 2021	RA 2022	RA 2023	RA 2024	VA 2024	MF 2025	MF 2026
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	356.695,44	675.476,21	380.603,02	-247.300,15	-187.800,00	-16.400,00	83.100,00
Finanzierungshaushalt							
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	705.017,73	1.039.944,81	271.412,76	-884.799,00	-372.000,00	-16.400,00	83.100,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	677.210,17	1.030.807,77	349.010,24	-668.896,89			
Endbestand an liquiden Mitteln abzgl. überzog. Konten Kredit.	2.874.237,46	3.905.045,23	4.254.055,47	3.585.158,58			
davon Zahlungsmittelreserven	1.812.172,99	1.847.301,17	2.331.327,97	1.946.880,91			
Ergebnishaushalt							
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- Saldo HH-Rücklagen)	-150.162,30	284.507,18	-619.821,62	621.628,01	-491.200,00	-55.500,00	-271.500,00
Vermögenshaushalt							
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	11.421.279,68	11.747.630,79	11.413.224,13	11.674.713,21			

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	
010000	Zentralamt	
300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	17.484,06
301200	Kapitaltransfers Länder - BZ a.R.	800.000,00
Fondssumme Zentralamt		817.484,06
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		817.484,06
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163000	Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	2.400,00
303200	Kapitaltransf. sonst. Träg.des öff. Rechts LFV	2.360,32
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	36.840,25
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf		41.600,57
163100	Freiwillige Feuerwehren FF Wurdach	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	2.500,00
303200	Kapitaltransf. sonst. Träg.des öff. Rechts LFV	2.500,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren FF Wurdach		5.000,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		46.600,57
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
262000	Sportplätze Sportplatz Köttmannsdorf	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	22.333,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
Fondssumme Sportplätze Sportplatz Köttmannsdorf		22.333,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		22.333,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
616000	Sonstige Straßen und Wege Radweg Köttman	
305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	8.345,50
Fondssumme Sonstige Straßen und Wege Radweg Köttman		8.345,50
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	1.095,93
Fondssumme Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv		1.095,93
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		9.441,43
8	Dienstleistungen	
850000	Betriebe der Wasserversorgung	
300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	3.545,81
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	5.669,29
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		9.215,10
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	47.727,40
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	2.645,28

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
	Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung	50.372,68
	Gruppensumme Dienstleistungen	59.587,78
	Gesamtsumme	955.446,84

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
010000 Zentralamt										
101017	Grundstück PZ 279/1 KG Kött	123.835,94	0,00	123.835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.835,94
Summe Fonds 010000		123.835,94	0,00	123.835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.835,94
612000 Gemeindestraßen										
100262	Aicher Weg - Teil 1 Beginn	51.368,00	24.127,38	27.240,62	0,00	0,00	0,00	1.556,61	0,00	25.684,01
100267	Aicher Weg - Teil 2	60.022,00	23.645,02	36.376,98	0,00	0,00	0,00	1.818,85	0,00	34.558,13
100266	Aicher Weg - Teil 3	31.719,00	24.510,13	7.208,87	0,00	0,00	0,00	961,18	0,00	6.247,69
100265	Aicher Weg - Teil 4 (Alt-Ai	6.855,00	2.700,46	4.154,54	0,00	0,00	0,00	207,73	0,00	3.946,81
100264	Aicher Weg - Teil 5 (Alt-Ai	39.400,00	30.445,45	8.954,55	0,00	0,00	0,00	1.193,94	0,00	7.760,61
100263	Aicher Weg - Teil 6 (Teilbe	3.327,00	1.562,69	1.764,31	0,00	0,00	0,00	100,82	0,00	1.663,49
100268	Aicher Wohnstraße - Teil 1	57.488,00	44.422,55	13.065,45	0,00	0,00	0,00	1.742,06	0,00	11.323,39
100269	Aicher Wohnstraße - Teil 2	24.255,00	18.742,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	4.777,50
100481	Aicher Wohnstraße - Teil 3	2.823,00	2.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100470	Aicher Wohnstraße - Teil 4	21.122,00	16.321,55	4.800,45	0,00	0,00	0,00	640,06	0,00	4.160,39
100186	Alte Hollenburger Straße -	43.943,00	20.639,92	23.303,08	0,00	0,00	0,00	1.331,61	0,00	21.971,47
100187	Alte Hollenburger Straße -	97.260,00	75.155,45	22.104,55	0,00	0,00	0,00	2.947,27	0,00	19.157,28
100194	Alte Hollenburger Straße -	139.423,00	65.486,57	73.936,43	0,00	0,00	0,00	4.224,94	0,00	69.711,49
100195	Alte Hollenburger Straße -	131.838,00	61.923,91	69.914,09	0,00	0,00	0,00	3.995,09	0,00	65.919,00
100196	Alte Hollenburger Straße -	286.344,00	134.494,90	151.849,10	0,00	0,00	0,00	8.677,09	0,00	143.172,01
100197	Alte Hollenburger Straße -	71.253,00	33.467,31	37.785,69	0,00	0,00	0,00	2.159,18	0,00	35.626,51
100211	Am Platz	25.055,00	19.360,68	5.694,32	0,00	0,00	0,00	759,24	0,00	4.935,08
100241	Am Teller mit Abzweigungen	124.499,00	96.203,78	28.295,22	0,00	0,00	0,00	3.772,70	0,00	24.522,52
100242	Am Teller mit Abzweigungen	27.821,00	21.498,05	6.322,95	0,00	0,00	0,00	843,06	0,00	5.479,89
100243	Am Teller mit Abzweigungen	22.176,00	17.136,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	4.368,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100244	Am Teller mit Abzweigungen	25.578,00	19.764,81	5.813,19	0,00	0,00	0,00	775,09	0,00	5.038,10
100245	Am Teller mit Abzweigungen	3.381,00	2.612,60	768,40	0,00	0,00	0,00	102,46	0,00	665,94
100246	Am Teller mit Abzweigungen	3.033,00	2.343,68	689,32	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00	597,42
100247	Am Teller mit Abzweigungen	3.990,00	3.083,19	906,81	0,00	0,00	0,00	120,91	0,00	785,90
100217	Bachweg L99 bis Nr. 20	64.468,00	30.280,40	34.187,60	0,00	0,00	0,00	1.953,57	0,00	32.234,03
100220	Bachweg Nr. 16 bis Abzw. W	19.505,00	7.683,79	11.821,21	0,00	0,00	0,00	591,06	0,00	11.230,15
100218	Bachweg Teich bis L99	49.499,00	38.249,23	11.249,77	0,00	0,00	0,00	1.499,97	0,00	9.749,80
100219	Bachweg nördlich Nr. 14	4.196,00	3.242,37	953,63	0,00	0,00	0,00	127,16	0,00	826,47
100221	Bachweg östlich Nr. 14	5.040,00	3.894,53	1.145,47	0,00	0,00	0,00	152,72	0,00	992,75
100367	Blumenweg	49.266,00	38.069,19	11.196,81	0,00	0,00	0,00	1.492,91	0,00	9.703,90
100368	Blumenweg Nr. 6, 8 u. 10	13.627,00	10.529,96	3.097,04	0,00	0,00	0,00	412,94	0,00	2.684,10
100369	Blumenweg Nr. 7	4.947,00	3.822,68	1.124,32	0,00	0,00	0,00	149,91	0,00	974,41
100466	Brücke in Lambichl	30.000,00	11.625,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	17.625,00
100226	Buchenweg	11.424,00	8.827,63	2.596,37	0,00	0,00	0,00	346,19	0,00	2.250,18
100477	Carnica Weg	25.200,00	11.836,34	13.363,66	0,00	0,00	0,00	763,63	0,00	12.600,03
100185	Dianaweg	12.554,00	9.700,81	2.853,19	0,00	0,00	0,00	380,42	0,00	2.472,77
100480	Dianaweg Bereich Nr. 7	1.411,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101015	Eisenbahnkreuzung mit Park	47.400,00	2.154,55	45.245,45	0,00	0,00	0,00	1.436,37	0,00	43.809,08
100229	Elsterweg	11.013,00	8.510,06	2.502,94	0,00	0,00	0,00	333,72	0,00	2.169,22
100348	Flurweg	42.705,00	32.999,32	9.705,68	0,00	0,00	0,00	1.294,10	0,00	8.411,58
100270	Gaisacher Ortschaftswege mi	15.498,00	7.279,34	8.218,66	0,00	0,00	0,00	469,63	0,00	7.749,03
100271	Gaisacher Ortschaftswege mi	58.548,00	45.241,63	13.306,37	0,00	0,00	0,00	1.774,19	0,00	11.532,18
100272	Gaisacher Ortschaftswege mi	40.268,00	31.116,17	9.151,83	0,00	0,00	0,00	1.220,24	0,00	7.931,59
100273	Gaisacher Ortschaftswege mi	25.347,00	19.586,31	5.760,69	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	4.992,60
100212	Gartenweg	9.009,00	6.961,50	2.047,50	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	1.774,50
100276	Göriacher/St. Gandolfer Weg	231.702,00	179.042,45	52.659,55	0,00	0,00	0,00	7.021,27	0,00	45.638,28
100277	Göriacher/St. Gandolfer Weg	103.635,00	80.081,60	23.553,40	0,00	0,00	0,00	3.140,46	0,00	20.412,94
100230	Göriacher/St. Gandolfer Weg	51.345,00	24.116,59	27.228,41	0,00	0,00	0,00	1.555,91	0,00	25.672,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100231	Göriacher/St. Gandolfer Weg	10.458,00	8.081,19	2.376,81	0,00	0,00	0,00	316,91	0,00	2.059,90
100328	Hangsiedlung	55.913,00	43.205,49	12.707,51	0,00	0,00	0,00	1.694,33	0,00	11.013,18
100329	Hangsiedlung Nr. 9 bis 15	9.622,00	7.435,19	2.186,81	0,00	0,00	0,00	291,58	0,00	1.895,23
100334	Höhenweg	29.694,00	22.945,37	6.748,63	0,00	0,00	0,00	899,81	0,00	5.848,82
100191	Junoweg	20.185,00	15.597,50	4.587,50	0,00	0,00	0,00	611,66	0,00	3.975,84
100190	Jupiterweg - Landesstraße b	35.271,00	27.254,87	8.016,13	0,00	0,00	0,00	1.068,82	0,00	6.947,31
100189	Jupiterweg - Verbindung zu	2.499,00	1.931,03	567,97	0,00	0,00	0,00	75,72	0,00	492,25
100344	Karawankenblick Nr. 1 bis 9	30.375,00	23.471,59	6.903,41	0,00	0,00	0,00	920,46	0,00	5.982,95
100345	Karawankenblick Nr. 4 bis 8	13.524,00	10.450,37	3.073,63	0,00	0,00	0,00	409,81	0,00	2.663,82
100333	Kirchenstraße Nr. 6 bis Son	26.372,00	20.378,37	5.993,63	0,00	0,00	0,00	799,16	0,00	5.194,47
100332	Kirchenstraße mit Abzweigun	54.810,00	42.353,19	12.456,81	0,00	0,00	0,00	1.660,91	0,00	10.795,90
100199	Knopperweg-Polsterteichweg	63.051,00	24.838,29	38.212,71	0,00	0,00	0,00	1.910,64	0,00	36.302,07
100200	Knopperweg-Polsterteichweg	23.436,00	18.109,63	5.326,37	0,00	0,00	0,00	710,19	0,00	4.616,18
100201	Knopperweg-Polsterteichweg	16.783,00	7.882,94	8.900,06	0,00	0,00	0,00	508,58	0,00	8.391,48
100202	Knopperweg-Polsterteichweg	17.237,00	13.319,50	3.917,50	0,00	0,00	0,00	522,34	0,00	3.395,16
100222	Kogelweg	35.438,00	27.383,91	8.054,09	0,00	0,00	0,00	1.073,87	0,00	6.980,22
100223	Kogelweg Nr. 13 bis 19	9.240,00	4.340,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	4.620,00
100342	Korngasse	12.852,00	9.931,10	2.920,90	0,00	0,00	0,00	389,46	0,00	2.531,44
100952	Leitschiene Plöschenberg	4.900,00	294,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	4.508,00
100198	Löwenweg	15.656,00	12.097,81	3.558,19	0,00	0,00	0,00	474,42	0,00	3.083,77
100511	Maichinkogelweg mit zwei Ab	23.621,00	11.094,72	12.526,28	0,00	0,00	0,00	715,79	0,00	11.810,49
100512	Maichinkogelweg mit zwei Ab	30.005,00	23.185,70	6.819,30	0,00	0,00	0,00	909,24	0,00	5.910,06
100513	Maichinkogelweg mit zwei Ab	28.535,00	13.402,82	15.132,18	0,00	0,00	0,00	864,69	0,00	14.267,49
100514	Maichinkogelweg mit zwei Ab	29.648,00	13.925,56	15.722,44	0,00	0,00	0,00	898,42	0,00	14.824,02
100504	Mostitzer Weg - Teil 1	110.477,00	51.890,72	58.586,28	0,00	0,00	0,00	3.347,79	0,00	55.238,49
100505	Mostitzer Weg - Teil 2	205.632,00	158.897,47	46.734,53	0,00	0,00	0,00	6.231,28	0,00	40.503,25
100364	Mühlenstraße	73.735,00	56.977,06	16.757,94	0,00	0,00	0,00	2.234,40	0,00	14.523,54
100497	Neusaßer Ortschaftswege mit	145.278,00	112.260,30	33.017,70	0,00	0,00	0,00	4.402,36	0,00	28.615,34

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100498	Neusaßer Ortschaftswege mit	66.973,00	51.751,88	15.221,12	0,00	0,00	0,00	2.029,49	0,00	13.191,63
100340	Neusaßer Weg	442.088,00	341.613,44	100.474,56	0,00	0,00	0,00	13.396,60	0,00	87.077,96
100341	Neusaßer Weg - Hribernik	8.467,00	6.542,69	1.924,31	0,00	0,00	0,00	256,58	0,00	1.667,73
100499	Oberneusaßer Weg	183.817,00	86.338,28	97.478,72	0,00	0,00	0,00	5.570,21	0,00	91.908,51
100331	Pfarrhofsiedlung	54.701,00	42.268,94	12.432,06	0,00	0,00	0,00	1.657,60	0,00	10.774,46
100330	Pfarrhofsiedlung - L99 (Spa	69.905,00	54.017,50	15.887,50	0,00	0,00	0,00	2.118,34	0,00	13.769,16
100255	Plöschberger Weg	709.901,00	548.559,87	161.341,13	0,00	0,00	0,00	21.512,16	0,00	139.828,97
100234	Preliebler Ortschaftsweg mi	139.104,00	107.489,47	31.614,53	0,00	0,00	0,00	4.215,28	0,00	27.399,25
100235	Preliebler Ortschaftsweg mi	29.333,00	11.555,42	17.777,58	0,00	0,00	0,00	888,88	0,00	16.888,70
100236	Preliebler Ortschaftsweg mi	19.404,00	14.994,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	3.822,00
100237	Preliebler Ortschaftsweg mi	22.563,00	17.435,06	5.127,94	0,00	0,00	0,00	683,72	0,00	4.444,22
100238	Preliebler Ortschaftsweg mi	4.839,00	3.739,24	1.099,76	0,00	0,00	0,00	146,64	0,00	953,12
100239	Preliebler Ortschaftsweg mi	143.035,00	110.527,06	32.507,94	0,00	0,00	0,00	4.334,40	0,00	28.173,54
100240	Preliebler Ortschaftsweg mi	20.277,00	15.668,58	4.608,42	0,00	0,00	0,00	614,45	0,00	3.993,97
100346	Preliebler Straße	101.237,00	78.228,60	23.008,40	0,00	0,00	0,00	3.067,79	0,00	19.940,61
100347	Preliebler Straße Nr. 24 bi	81.862,00	32.248,66	49.613,34	0,00	0,00	0,00	2.480,67	0,00	47.132,67
100176	Puschnig-Weg St. Gandolf	12.450,00	1.320,45	11.129,55	0,00	0,00	0,00	377,27	0,00	10.752,28
100210	Raiffeisenweg	22.705,00	17.544,78	5.160,22	0,00	0,00	0,00	688,03	0,00	4.472,19
100214	Rekagraben Nr. 1 bis Abzw.	216.237,00	167.092,20	49.144,80	0,00	0,00	0,00	6.552,64	0,00	42.592,16
100213	Rekagraben Nr. 2 bis 36	141.190,00	55.620,33	85.569,67	0,00	0,00	0,00	4.278,49	0,00	81.291,18
100192	Römerweg	84.269,00	65.116,94	19.152,06	0,00	0,00	0,00	2.553,60	0,00	16.598,46
100188	Saturnweg	19.891,00	9.342,71	10.548,29	0,00	0,00	0,00	602,76	0,00	9.945,53
100184	Saturnweg beginnend bei L99	7.457,00	5.762,23	1.694,77	0,00	0,00	0,00	225,97	0,00	1.468,80
100343	Schmalgasse	13.851,00	10.703,05	3.147,95	0,00	0,00	0,00	419,73	0,00	2.728,22
100207	Schulweg Bereich Volksschul	20.349,00	15.724,20	4.624,80	0,00	0,00	0,00	616,64	0,00	4.008,16
100208	Schulweg Nr. 6	14.742,00	11.391,53	3.350,47	0,00	0,00	0,00	446,72	0,00	2.903,75
100209	Schulweg Zufahrt Kindergart	16.380,00	12.657,30	3.722,70	0,00	0,00	0,00	496,36	0,00	3.226,34
100203	Schwaneiner Ortschaftswege	46.503,00	35.934,13	10.568,87	0,00	0,00	0,00	1.409,18	0,00	9.159,69

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100372	Sonnenhangstraße - Trabesin	12.317,00	9.517,67	2.799,33	0,00	0,00	0,00	373,24	0,00	2.426,09
100370	Sonnenhangstraße - Trabesin	38.000,00	17.848,49	20.151,51	0,00	0,00	0,00	1.151,51	0,00	19.000,00
100371	Sonnenhangstraße Nr. 2 bis	183.330,00	72.220,92	111.109,08	0,00	0,00	0,00	5.555,46	0,00	105.553,62
100373	Sonnenhangstraße Nr. 65 bis	206.468,00	159.543,44	46.924,56	0,00	0,00	0,00	6.256,60	0,00	40.667,96
100326	Sonnenhangstraße Nr. 72	23.520,00	18.174,53	5.345,47	0,00	0,00	0,00	712,72	0,00	4.632,75
100327	Sonnenhangstraße Nr. 92	9.912,00	7.659,30	2.252,70	0,00	0,00	0,00	300,36	0,00	1.952,34
100232	St. Gandolfer Ortschaftsweg	87.381,00	67.521,69	19.859,31	0,00	0,00	0,00	2.647,91	0,00	17.211,40
100233	St. Gandolfer Ortschaftsweg	21.768,00	16.820,75	4.947,25	0,00	0,00	0,00	659,63	0,00	4.287,62
100494	St. Margarethener Ortschaft	271.803,00	210.029,60	61.773,40	0,00	0,00	0,00	8.236,46	0,00	53.536,94
100495	St. Margarethener Ortschaft	20.949,00	16.187,87	4.761,13	0,00	0,00	0,00	634,82	0,00	4.126,31
100496	St. Margarethener Ortschaft	55.302,00	42.733,36	12.568,64	0,00	0,00	0,00	1.675,82	0,00	10.892,82
100365	St. Margarethener Straße	150.511,00	116.303,95	34.207,05	0,00	0,00	0,00	4.560,94	0,00	29.646,11
100366	St. Margarethener Straße -	10.047,00	7.763,59	2.283,41	0,00	0,00	0,00	304,46	0,00	1.978,95
101021	Straßenbau 2019 - 2020	265.000,00	12.045,45	252.954,55	0,00	0,00	0,00	8.030,30	0,00	244.924,25
100205	Trabesing Alt bzw. Süd Abzw	26.813,00	12.593,96	14.219,04	0,00	0,00	0,00	812,51	0,00	13.406,53
100204	Trabesing Alt bzw. Süd L99	35.271,00	16.566,69	18.704,31	0,00	0,00	0,00	1.068,82	0,00	17.635,49
100254	Trabesing Alt bzw. Süd Zufa	16.128,00	7.575,26	8.552,74	0,00	0,00	0,00	488,72	0,00	8.064,02
100256	Tretramer Weg - Teil 1	45.553,00	35.200,06	10.352,94	0,00	0,00	0,00	1.380,40	0,00	8.972,54
100257	Tretramer Weg - Teil 2	52.265,00	15.837,88	36.427,12	0,00	0,00	0,00	1.583,79	0,00	34.843,33
100258	Tretramer Weg - Teil 3	10.055,00	4.722,82	5.332,18	0,00	0,00	0,00	304,69	0,00	5.027,49
100259	Tretramer Weg - Teil 4	94.882,00	73.317,90	21.564,10	0,00	0,00	0,00	2.875,21	0,00	18.688,89
100260	Tretramer Weg - Teil 5	24.482,00	18.917,92	5.564,08	0,00	0,00	0,00	741,88	0,00	4.822,20
100261	Tretramer Weg - Teil 6	206.993,00	159.949,12	47.043,88	0,00	0,00	0,00	6.272,51	0,00	40.771,37
100250	Tschachoritsch Nord - Teil	47.477,00	36.686,77	10.790,23	0,00	0,00	0,00	1.438,69	0,00	9.351,54
100251	Tschachoritsch Nord - Teil	15.729,00	12.154,20	3.574,80	0,00	0,00	0,00	476,64	0,00	3.098,16
100252	Tschachoritsch Nord - Teil	13.407,00	10.359,95	3.047,05	0,00	0,00	0,00	406,27	0,00	2.640,78
100248	Tschachoritsch Süd (vlg. No	124.379,00	96.111,05	28.267,95	0,00	0,00	0,00	3.769,06	0,00	24.498,89
100249	Tschachoritsch Süd (vlg. No	12.915,00	9.979,80	2.935,20	0,00	0,00	0,00	391,36	0,00	2.543,84

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100253	Tschachoritsch West - Teil	18.156,00	14.029,64	4.126,36	0,00	0,00	0,00	550,18	0,00	3.576,18
100515	Tschachoritsch West - Teil	80.967,00	62.565,41	18.401,59	0,00	0,00	0,00	2.453,54	0,00	15.948,05
100516	Tschachoritsch West - Teil	10.080,00	7.789,10	2.290,90	0,00	0,00	0,00	305,46	0,00	1.985,44
100517	Tschachoritsch West - Teil	12.108,00	9.356,18	2.751,82	0,00	0,00	0,00	366,91	0,00	2.384,91
100506	Tschrestaler Weg - Teil 1	163.649,00	126.456,05	37.192,95	0,00	0,00	0,00	4.959,06	0,00	32.233,89
100507	Tschrestaler Weg - Teil 2	44.217,00	34.167,68	10.049,32	0,00	0,00	0,00	1.339,91	0,00	8.709,41
100475	Unterschloßberger Weg - Tei	205.749,00	158.987,87	46.761,13	0,00	0,00	0,00	6.234,82	0,00	40.526,31
100476	Unterschloßberger Weg - Tei	10.584,00	4.971,26	5.612,74	0,00	0,00	0,00	320,72	0,00	5.292,02
100510	Verbindungsstraße Am Teller	89.679,00	69.297,42	20.381,58	0,00	0,00	0,00	2.717,55	0,00	17.664,03
100508	Verbindungsstraße Plöschben	20.916,00	16.162,37	4.753,63	0,00	0,00	0,00	633,81	0,00	4.119,82
100509	Verbindungsstraße Plöschben	127.075,00	98.194,30	28.880,70	0,00	0,00	0,00	3.850,76	0,00	25.029,94
100471	Verbindungsstraße Tretram/G	56.492,00	43.652,91	12.839,09	0,00	0,00	0,00	1.711,88	0,00	11.127,21
100472	Verbindungsstraße Tretram/G	51.368,00	20.235,87	31.132,13	0,00	0,00	0,00	1.556,61	0,00	29.575,52
100473	Verbindungsstraße Tretram/G	3.574,00	2.761,73	812,27	0,00	0,00	0,00	108,31	0,00	703,96
100474	Verbindungsstraße Tretram/G	11.155,00	8.619,78	2.535,22	0,00	0,00	0,00	338,03	0,00	2.197,19
100501	Verbindungsstraße Tschachor	118.041,00	91.213,50	26.827,50	0,00	0,00	0,00	3.577,00	0,00	23.250,50
100502	Verbindungsstraße Tschachor	10.281,00	7.944,41	2.336,59	0,00	0,00	0,00	311,54	0,00	2.025,05
100503	Verbindungsstraße Tschachor	12.768,00	9.866,19	2.901,81	0,00	0,00	0,00	386,91	0,00	2.514,90
100500	Verbindungsstraße Tschresta	57.288,00	44.268,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	11.284,00
100183	Vestaweg	22.386,00	17.298,30	5.087,70	0,00	0,00	0,00	678,36	0,00	4.409,34
100182	Vestaweg Querstraße 1 zu Di	4.855,00	2.280,38	2.574,62	0,00	0,00	0,00	147,12	0,00	2.427,50
100479	Vestaweg Querstraße 2 zu Di	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100227	Viktringer Weg L99 bis Nr.	73.868,00	34.695,55	39.172,45	0,00	0,00	0,00	2.238,42	0,00	36.934,03
100228	Viktringer Weg Nr. 1 bis Ge	38.271,00	29.573,06	8.697,94	0,00	0,00	0,00	1.159,72	0,00	7.538,22
100224	Waldweg L99 bis Abzw. Bacl	37.811,00	29.217,60	8.593,40	0,00	0,00	0,00	1.145,79	0,00	7.447,61
100225	Waldweg ab Abzw. Bachweg	87.087,00	40.904,50	46.182,50	0,00	0,00	0,00	2.639,00	0,00	43.543,50
100274	Wegscheide - Ortschaftswege	21.431,00	16.560,31	4.870,69	0,00	0,00	0,00	649,42	0,00	4.221,27
100275	Wegscheide - Ortschaftswege	27.871,00	13.090,94	14.780,06	0,00	0,00	0,00	844,58	0,00	13.935,48

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100216	Weidenweg - Zusammenschl	6.071,00	4.691,23	1.379,77	0,00	0,00	0,00	183,97	0,00	1.195,80
100478	Weidenweg Nr. 1	4.839,00	4.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100215	Weidenweg Nr. 11 bis 8	8.694,00	6.718,10	1.975,90	0,00	0,00	0,00	263,46	0,00	1.712,44
100349	Wiesenweg Nr. 2 bis 8	14.987,00	11.580,88	3.406,12	0,00	0,00	0,00	454,14	0,00	2.951,98
100206	Wiesenweg Nr. 5 bis 9	8.454,00	6.532,64	1.921,36	0,00	0,00	0,00	256,18	0,00	1.665,18
100335	Wurdacher Straße	509.544,00	393.738,53	115.805,47	0,00	0,00	0,00	15.440,72	0,00	100.364,75
100336	Wurdacher Straße FF Wurda	43.512,00	33.622,90	9.889,10	0,00	0,00	0,00	1.318,54	0,00	8.570,56
100337	Wurdacher Straße Wurdach	32.793,00	25.340,05	7.452,95	0,00	0,00	0,00	993,73	0,00	6.459,22
100338	Wurdacher Straße Wurdach	94.882,00	73.317,90	21.564,10	0,00	0,00	0,00	2.875,21	0,00	18.688,89
100339	Wurdacher Straße Wurdach	18.564,00	14.344,90	4.219,10	0,00	0,00	0,00	562,54	0,00	3.656,56
100193	Ziegeleiweg	38.411,00	29.681,23	8.729,77	0,00	0,00	0,00	1.163,97	0,00	7.565,80
Summe Fonds 612000		10.362.407,00	6.997.684,92	3.364.722,08	0,00	0,00	0,00	313.469,74	0,00	3.051.252,34
616000 Sonstige Straßen und Wege Radweg Köttman										
101014	Bachwanderweg	1.500,00	46,15	1.453,85	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	1.407,70
Summe Fonds 616000		1.500,00	46,15	1.453,85	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	1.407,70
815000 Kinderspielplätze Sowie Park- und Garten										
100989	Trinkwasserbrunnen Bachwe	1.500,00	115,38	1.384,62	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	1.307,70
Summe Fonds 815000		1.500,00	115,38	1.384,62	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	1.307,70
Summe Code 1021		10.489.242,94	6.997.846,45	3.491.396,49	0,00	0,00	0,00	313.592,81	0,00	3.177.803,68
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Zentralamt										
101051	Gemeindeamt Am Platz 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.872,27	7.618,72	0,00	754.253,55
101052	Generationenzentrum Am Plat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.611,79	906,12	0,00	89.705,67
100180	Photovoltaikanlage am Dach	2.677,50	624,75	2.052,75	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	1.874,25

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100483	Sanierung Gemeindeamt 2006	126.801,85	43.112,64	83.689,21	0,00	0,00	0,00	2.536,04	0,00	81.153,17
Summe Fonds 010000		129.479,35	43.737,39	85.741,96	0,00	0,00	852.484,06	11.239,38	0,00	926.986,64
163000 Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf										
100976	Photovoltaikanlage Hauptstr	16.448,06	2.522,67	13.925,39	0,00	0,00	0,00	1.114,04	0,00	12.811,35
100403	Thermische Sanierung FF-Gr	95.000,00	18.050,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	75.050,00
100533	Zubau FF Köttmannsdorf	80.000,00	23.200,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	55.200,00
Summe Fonds 163000		191.448,06	43.772,67	147.675,39	0,00	0,00	0,00	4.614,04	0,00	143.061,35
163100 Freiwillige Feuerwehren FF Wurdach										
100977	Photovoltaikanlage Wurdach	13.016,00	1.994,85	11.021,15	0,00	0,00	0,00	881,69	0,00	10.139,46
100467	Sanierung Feuerwehrhaus W	86.600,00	11.258,00	75.342,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	73.610,00
100534	Zubau zum Feuerwehrhaus \	10.900,93	6.540,56	4.360,37	0,00	0,00	0,00	218,02	0,00	4.142,35
Summe Fonds 163100		110.516,93	19.793,41	90.723,52	0,00	0,00	0,00	2.831,71	0,00	87.891,81
240000 Kindergarten Köttmannsdorf										
100535	Errichtung eines Kindergart	654.055,51	385.892,75	268.162,76	0,00	0,00	0,00	13.081,11	0,00	255.081,65
Summe Fonds 240000		654.055,51	385.892,75	268.162,76	0,00	0,00	0,00	13.081,11	0,00	255.081,65
240001 Kindergarten Köttmannsdorf - 3. Gruppe										
100978	Photovoltaikanlage Schulweg	16.677,12	2.568,78	14.108,34	0,00	0,00	0,00	1.128,67	0,00	12.979,67
101018	dritte Kindergartengruppe	548.253,20	16.447,59	531.805,61	0,00	0,00	0,00	10.965,06	0,00	520.840,55
Summe Fonds 240001		564.930,32	19.016,37	545.913,95	0,00	0,00	0,00	12.093,73	0,00	533.820,22
240100 Kindertagesstätte Köttmannsdorf										
100456	Errichtungskosten	271.800,00	23.577,16	248.222,84	108.132,38	0,00	0,00	8.007,98	0,00	348.347,24
Summe Fonds 240100		271.800,00	23.577,16	248.222,84	108.132,38	0,00	0,00	8.007,98	0,00	348.347,24
250000 Horte für Schülerinnen und Schüler										
100379	Ausbau Hort	330.000,00	99.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	224.400,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
Summe Fonds 250000		330.000,00	99.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	224.400,00
262000 Sportplätze Sportplatz Köttmannsdorf										
101036	PV-Anlage Sportplatz	27.508,14	916,94	26.591,20	22.333,00	0,00	0,00	3.374,09	0,00	45.550,11
Summe Fonds 262000		27.508,14	916,94	26.591,20	22.333,00	0,00	0,00	3.374,09	0,00	45.550,11
817000 Friedhöfe - Einschließlich Aufbahrungsha										
100385	Errichtung Aufbahrungshalle	100.570,48	71.405,05	29.165,43	0,00	0,00	0,00	2.011,41	0,00	27.154,02
100387	Errichtung von Urnengräbern	40.000,00	14.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	25.200,00
Summe Fonds 817000		140.570,48	85.405,05	55.165,43	0,00	0,00	0,00	2.811,41	0,00	52.354,02
820000 Wirtschaftshof										
100389	Errichtung Bauhof	181.086,17	114.084,27	67.001,90	0,00	0,00	0,00	3.621,72	0,00	63.380,18
100396	Errichtung Lagergebäude 201	87.800,00	12.419,07	75.380,93	0,00	0,00	0,00	1.732,89	0,00	73.648,04
100392	Photovoltaikanlage	44.740,00	34.300,67	10.439,33	0,00	0,00	0,00	2.982,67	0,00	7.456,66
Summe Fonds 820000		313.626,17	160.804,01	152.822,16	0,00	0,00	0,00	8.337,28	0,00	144.484,88
849000 Mehrzweckhaus (Alte Vs)										
100454	Fenster und Jalousien (Mehr	20.940,00	6.700,80	14.239,20	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	13.820,40
100455	Fernwärme	8.555,08	8.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100452	Sanierung Alte VS	188.949,37	122.817,10	66.132,27	0,00	0,00	0,00	3.778,99	0,00	62.353,28
100453	Zentralheizung	29.069,13	29.069,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 849000		247.513,58	167.142,11	80.371,47	0,00	0,00	0,00	4.197,79	0,00	76.173,68
Summe Code 1022		2.981.448,54	1.049.057,86	1.932.390,68	130.465,38	0,00	852.484,06	77.188,52	0,00	2.838.151,60
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
101016	Erweiterung WVA Plöschenb	20.000,03	600,00	19.400,03	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	19.000,03

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100433	WVA BA 05 - Pirschquelle	130.568,00	31.336,32	99.231,68	0,00	0,00	0,00	2.611,36	0,00	96.620,32
100436	WVA HB Wurdacher Straße	36.622,00	7.324,40	29.297,60	0,00	0,00	0,00	732,44	0,00	28.565,16
100435	WVA Instandsetzung Sonner	133.450,91	17.172,21	116.278,70	0,00	0,00	0,00	2.836,07	0,00	113.442,63
100437	WVA Köttmannsdorf - Erweite	449.000,00	341.240,00	107.760,00	6.159,00	0,00	0,00	9.493,25	0,00	104.425,75
100432	WVA Rekagraben	53.081,50	18.577,74	34.503,76	0,00	0,00	0,00	1.254,68	0,00	33.249,08
100141	Wasserbauten laufend	37.019,25	3.066,30	33.952,95	0,00	0,00	0,00	1.170,79	0,00	32.782,16
101000	mehrstufige Hydrovar-Pumpe	6.482,10	332,42	6.149,68	0,00	0,00	0,00	332,42	0,00	5.817,26
Summe Fonds 850000		866.223,79	419.649,39	446.574,40	6.159,00	0,00	0,00	18.831,01	0,00	433.902,39
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100426	Kanalbau BA 01 - Lambichl	842.455,73	488.624,31	353.831,42	0,00	0,00	0,00	16.849,11	0,00	336.982,31
100427	Kanalbau BA 02 - Thal-Köttm	1.976.481,53	1.008.005,58	968.475,95	0,00	0,00	0,00	39.529,63	0,00	928.946,32
100428	Kanalbau BA 03 - Tretram-Ho	1.429.099,23	700.258,61	728.840,62	0,00	0,00	0,00	28.581,99	0,00	700.258,63
100429	Kanalbau BA 04 - Ortsteil K	2.070.235,16	902.553,40	1.167.681,76	6.090,65	0,00	0,00	41.920,44	0,00	1.131.851,97
100430	Kanalbau BA 05 - Preleibl-T	1.412.010,05	578.924,12	833.085,93	0,00	0,00	0,00	28.240,20	0,00	804.845,73
100431	Kanalbau BA 06	1.133.098,45	364.869,49	768.228,96	0,00	0,00	0,00	23.637,81	0,00	744.591,15
100153	Kanalbauten laufend	36.778,53	2.845,98	33.932,55	0,00	0,00	0,00	1.150,26	0,00	32.782,29
Summe Fonds 851000		8.900.158,68	4.046.081,49	4.854.077,19	6.090,65	0,00	0,00	179.909,44	0,00	4.680.258,40
Summe Code 1023		9.766.382,47	4.465.730,88	5.300.651,59	12.249,65	0,00	0,00	198.740,45	0,00	5.114.160,79
1024 Sonderanlagen										
363000 Ortsbildpflege										
100969	Baumalle Köttmannsdorf Ost	7.000,00	350,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	6.510,00
Summe Fonds 363000		7.000,00	350,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	6.510,00
616000 Sonstige Straßen und Wege Radweg Köttman										
101044	Errichtungskosten - Zimmern	0,00	0,00	0,00	8.345,50	0,00	0,00	195,72	0,00	8.149,78

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100179	Radweg Köttmannsdorf	963.826,66	102.194,48	861.632,18	0,00	0,00	0,00	29.207,87	0,00	832.424,31
Summe Fonds 616000		963.826,66	102.194,48	861.632,18	8.345,50	0,00	0,00	29.403,59	0,00	840.574,09
817000 Friedhöfe - Einschließlich Aufbahrungsha										
100388	Erweiterung Friedhof	119.910,18	77.941,61	41.968,57	0,00	0,00	0,00	2.997,76	0,00	38.970,81
Summe Fonds 817000		119.910,18	77.941,61	41.968,57	0,00	0,00	0,00	2.997,76	0,00	38.970,81
Summe Code 1024		1.090.736,84	180.486,09	910.250,75	8.345,50	0,00	0,00	32.541,35	0,00	886.054,90
Summe Grundstücke, Infrastr.		24.327.810,79	12.693.121,28	11.634.689,51	151.060,53	0,00	852.484,06	622.063,13	0,00	12.016.170,97

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163000 Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf										
101038	Feuerwehr Nass- und Schlan	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00
100421	Hochwasserschmutzpumpe (1.800,00	1.170,00	630,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	450,00
100404	Löschfahrzeug B KL 105 DD	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101042	MAST Tauchpumpe TP 4-1	0,00	0,00	0,00	1.369,12	0,00	0,00	68,46	0,00	1.300,66
101043	MAST Tauchpumpe TP 6 L	0,00	0,00	0,00	1.391,20	0,00	0,00	69,56	0,00	1.321,64
100093	Mehrzweckfahrzeug Allrad 5,	119.950,00	46.874,74	73.075,26	0,00	0,00	0,00	12.179,21	0,00	60.896,05
101039	Notstromaggregat 30kVA inkl	0,00	0,00	0,00	31.685,05	0,00	0,00	1.584,25	0,00	30.100,80
100405	Tanklöschfahrzeug A2000 KL	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163000		530.750,00	457.044,74	73.705,26	36.445,37	0,00	0,00	14.281,48	0,00	95.869,15
163100 Freiwillige Feuerwehren FF Wurdach										
101025	Elektronische Compactt Sire	2.091,00	209,10	1.881,90	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	1.672,80
100407	Löschfahrzeug	155.015,20	131.762,92	23.252,28	0,00	0,00	0,00	15.501,52	0,00	7.750,76
101041	Pumpe Atlantica B-B	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	180,00	0,00	3.420,00
101046	Pumpe Tegernsee TP4/1	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	70,00	0,00	1.330,00
Summe Fonds 163100		157.106,20	131.972,02	25.134,18	5.000,00	0,00	0,00	15.960,62	0,00	14.173,56
170000 Katastrophendienst - Allg. Angelegenheit										
100970	Notstromaggregat	28.111,20	5.918,15	22.193,05	0,00	0,00	0,00	2.959,08	0,00	19.233,97
Summe Fonds 170000		28.111,20	5.918,15	22.193,05	0,00	0,00	0,00	2.959,08	0,00	19.233,97
820000 Wirtschaftshof										
100394	Baggerlader	15.000,00	8.250,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.250,00
100393	Unimog U218	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
Summe Fonds 820000		37.000,00	30.250,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.250,00
Summe Code 1025		752.967,40	625.184,91	127.782,49	41.445,37	0,00	0,00	34.701,18	0,00	134.526,68
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
163000 Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf										
100089	Elektronisches Schließsystem	696,96	313,64	383,32	0,00	0,00	0,00	69,69	0,00	313,63
100099	Hochwasserschutzpumpe (1.800,00	1.058,82	741,18	0,00	0,00	0,00	211,77	0,00	529,41
100409	Lukas-Rettungssatz (Bergesc	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100124	Nasssauger Nilfisk Attix 75	1.100,00	440,00	660,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	550,00
101040	Rollcontainer FF Köttmannsd	0,00	0,00	0,00	5.155,20	0,00	0,00	257,76	0,00	4.897,44
100416	Tragkraftspritze Tornado TS	5.900,00	5.310,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163000		27.296,96	24.922,46	2.374,50	5.155,20	0,00	0,00	1.239,22	0,00	6.290,48
211100 Volksschule Köttmannsdorf										
100967	Access Points Volksschule	1.870,80	1.496,64	374,16	0,00	0,00	0,00	374,16	0,00	0,00
100544	Errichtung Fernwärme	12.380,00	12.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100956	Laptops Volksschule 2021 (1	6.255,60	4.170,40	2.085,20	0,00	0,00	0,00	2.085,20	0,00	0,00
100958	Lautsprecherbox Volksschule	499,00	166,34	332,66	0,00	0,00	0,00	83,17	0,00	249,49
100963	Schülersessel Din 3-6 höhen	1.566,86	329,86	1.237,00	0,00	0,00	0,00	164,93	0,00	1.072,07
100962	Schülertisch 70x60cm höhenv	3.197,28	673,12	2.524,16	0,00	0,00	0,00	336,55	0,00	2.187,61
100957	Tablets und Koffer Volkssch	6.236,00	4.157,34	2.078,66	0,00	0,00	0,00	2.078,66	0,00	0,00
Summe Fonds 211100		32.005,54	23.373,70	8.631,84	0,00	0,00	0,00	5.122,67	0,00	3.509,17
211200 Volksschule Köttmannsdorf - GTS										
100075	Adaptierung (GTS)	24.566,51	2.585,95	21.980,56	0,00	0,00	0,00	2.585,95	0,00	19.394,61
101010	Dreistufenreck Anton (Schul	3.378,78	355,66	3.023,12	0,00	0,00	0,00	355,66	0,00	2.667,46
101011	Gartenhaus GTS	716,12	75,38	640,74	0,00	0,00	0,00	75,38	0,00	565,36
100991	Mödling-Sitzgruppe	2.504,06	263,58	2.240,48	0,00	0,00	0,00	263,58	0,00	1.976,90

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
101012	Teppich Jahreszeiten	381,15	40,12	341,03	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	300,91
100993	Trinkwasserbrunnen Schulwi	1.663,37	85,30	1.578,07	0,00	0,00	0,00	85,30	0,00	1.492,77
Summe Fonds 211200		33.209,99	3.405,99	29.804,00	0,00	0,00	0,00	3.405,99	0,00	26.398,01
240000 Kindergarten Köttmannsdorf										
100539	Errichtung Fernwärme	2.253,60	2.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 240000		2.253,60	2.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240001 Kindergarten Köttmannsdorf - 3. Gruppe										
100166	BASIC Klappturnwand 3-teili	357,68	53,65	304,03	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	268,26
100164	Bilderbuchschrack	71,90	10,79	61,11	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	53,92
101019	Erstausrüstung Spielmateri	1.274,12	382,23	891,89	0,00	0,00	0,00	254,83	0,00	637,06
100165	Garderobenspind 2-türig	124,33	18,65	105,68	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	93,25
100168	Garderobenständer mit Ablag	129,11	19,37	109,74	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	96,83
100163	Materialschrack	239,72	35,95	203,77	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	179,80
100167	Mattensatz für BASIC Klappt	470,90	70,64	400,26	0,00	0,00	0,00	47,09	0,00	353,17
101020	Puppenküche	79,00	11,85	67,15	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	59,25
100161	Schrack mit 5 Eigentumslade	96,49	14,47	82,02	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	72,37
100162	Waschmaschine (Spielware)	70,27	10,54	59,73	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	52,70
Summe Fonds 240001		2.913,52	628,14	2.285,38	0,00	0,00	0,00	418,77	0,00	1.866,61
640000 Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv										
100971	mobile Geschwindigkeitsanze	1.169,70	292,43	877,27	0,00	0,00	0,00	116,97	0,00	760,30
101037	mobile Geschwindigkeitsmes	0,00	0,00	0,00	1.095,93	0,00	0,00	109,59	0,00	986,34
Summe Fonds 640000		1.169,70	292,43	877,27	1.095,93	0,00	0,00	226,56	0,00	1.746,64
Summe Code 1026		98.849,31	54.876,32	43.972,99	6.251,13	0,00	0,00	10.413,21	0,00	39.810,91
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		851.816,71	680.061,23	171.755,48	47.696,50	0,00	0,00	45.114,39	0,00	174.337,59

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
010000 Zentralamt										
300012	Neubau Gemeindeamt	35.000,00	0,00	35.000,00	817.484,06	0,00	-852.484,06	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 010000		35.000,00	0,00	35.000,00	817.484,06	0,00	-852.484,06	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1028		35.000,00	0,00	35.000,00	817.484,06	0,00	-852.484,06	0,00	0,00	0,00
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		35.000,00	0,00	35.000,00	817.484,06	0,00	-852.484,06	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		25.214.627,50	13.373.182,51	11.841.444,99	1.016.241,09	0,00	0,00	667.177,52	0,00	12.190.508,56

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2023					31.12.2024
100036594	Inneres Darlehen Neubau Gemeindeamt	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
010000	Rücklage Kanal							
	Laufzeit 2023-2028							
	Laufzeit J. 6 Jahre							
	Zinssatz % 2,000							
Gesamtsumme			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis über Gegebene Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2023	Zugang	Abgang	Zinsen	Stand am
--------	-------------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	----------

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	-4,89	93,52
010000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	2,82	2,82
163000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	227,50	0,00
211200	810000	2114/3114		Leistungserlöse	1.450,00	1.450,00
211200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.370,02	5.765,22
240001	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	489,17
250000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	0,00	127,28
250000	810100	2114/3114		Leistungserlöse	0,00	5,07
250000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.038,75	6.130,53
320000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	49,10	0,00
363000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.600,00	0,00
369000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	1.470,10	0,00
528000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	44,71
612000	801000	2116/3312		Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	393,00	0,00
612000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	25,44
612000	829015	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.250,00	1.250,00
612000	861020	2121/3121		Transfers von Ländern - Förderb. Agrar	0,00	581,00
742000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15,00	0,00
820000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	91,21	165,47
850000	300000	3331		Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	42.214,97	45.760,78
850000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	44,22	44,22
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	9.430,91	3.166,36
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.025,99	1.025,99
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr	4.087,36	9.039,79
851000	300000	3331		Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	151.091,59	198.818,99
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.643,75	1.461,88
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.898,29	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr	11.143,66	8.323,15
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	12.576,90	13.851,66
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	4,91	68,73
852000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	162,00	160,73
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.570,86	1.583,93
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr	5.965,13	5.628,78
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	47,50	49,89
910000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	7,50	7,50
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	-784,90	486,17
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	25.913,91	7.067,12
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	2.182,08	-971,00
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	746,54	133,90
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	2.730,00	5.829,32
920000	837000	2111/3111		Vergnügungssteuer	0,00	30,00
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	65,67	40,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	5.347,60	496,80
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	2.414,85	1.044,38
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	175,82	173,18
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	55,50	75,00
945000	860400	2121/3121		Transfers vom Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	24.473,92	59.431,40
Teilsumme A					330.189,14	378.958,88
850000	307000	3334	1200077	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	4.887,03	4.397,32
851000	307000	3334	1200076	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	10.558,05	7.112,68
Teilsumme B					15.445,08	11.510,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	309,48	0,00
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	54.023,52	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	8.252,47	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	361000	4120		Bundesgebühren	184,60	0,00
	369000	4120		Sonstige Erläge	7.670,26	0,00
	369010	4120		Tierseuchenkassenbeitrag	2,40	0,00
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	265,30	0,00
	369400	4120		Sachverständigengebühren	55,50	0,00
	369600	4120		Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	1.237,50	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	261.914,73	0,00
Teilsomme C					333.915,76	0,00
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					679.549,98	390.468,88

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	630000	2222/3222		Postdienste	2.053,73	721,05
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	-640,22
010000	670000	2222/3222		Versicherungen	-137,66	-137,66
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	115,77	125,50
133000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	283,50
163000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	122,32
211100	400100	2221/3221		Dienstbekleidung	0,00	95,96
211100	600300	2222/3222		Fernwärme	-1.140,10	0,00
240000	600300	2222/3222		Fernwärme	-1.330,77	0,00
240001	600300	2222/3222		Fernwärme	-798,46	0,00
240100	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	604,94	0,00
240100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	-1.831,57
240100	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	17.033,88
250000	600300	2222/3222		Fernwärme	-39,05	0,00
262000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	-42,46	-42,46
262100	600100	2222/3222		Strom	0,00	1.264,49
262100	600300	2222/3222		Fernwärme	-361,15	0,00
269000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.550,00
320000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.568,68	1.432,58
322000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	700,00
522000	778000	2234/3434		Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	200,00
612000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	3,53
640000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	277,06	0,00
640000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	-26,70	0,00
699000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	-107,22	0,00
699000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	40,00	0,00
771000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	264,53	240,12

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
816000	600100	2222/3222		Strom	53,90	0,00
817000	670000	2222/3222		Versicherungen	-32,93	-32,93
849000	600300	2222/3222		Fernwärme	-2.280,99	0,00
850000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	-177,58	0,00
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	8.602,41	0,00
851000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	13.076,39	0,00
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	50,03
852000	755000	2233/3233		Transferzahlungen an Unternehmungen	0,00	1.248,91
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-8,78	-79,53
Teilsomme A					20.173,56	22.307,50
612000	611000	2224/3224	1200091	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	12.196,42
Teilsomme B					0,00	12.196,42
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	4.335,76	0,00
	279000	4210		Sonstige Vorschüsse	54.023,52	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	699,15	0,00
	361000	4220		Bundesgebühren	14,30	0,00
	362000	4220		Lohnsteuer	14.869,11	0,00
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	4.478,25	0,00
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	3.723,27	0,00
	369000	4220		Sonstige Erläge	7.670,26	0,00
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	4,20	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	32.455,41	0,00
Teilsomme C					122.273,23	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					142.446,79	34.503,92

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest

537.103,19

355.964,96

Tagesabschluss 31.12.2024 / 2024 / 01

Buchungskreis: 1179 Köttmannsdorf

vom Bürgermeister Josef Liendl, Ing. (1179JOSLIE) am 21.03.2025 07:41:12 freigegeben

vom Finanzreferent Sabine Köfer (1179SABKOE) am 14.03.2025 17:21:49 freigegeben

vom Sachbearbeiter Sabine Köfer (1179SABKOE) am 14.03.2025 17:21:49 freigegeben

Barkassen / Bankverbindungen / Barvorlagen	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Kassa 1	200010	1151	1.639,96	38.433,32	38.533,72-	1.539,56
	200011	1151	0,00	8.800,00	8.800,00-	0,00
	200012	1151	0,00	31.000,00	31.000,00-	0,00
Zwischensumme						1.539,56
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft BAWAATWWXXX / AT56600000007342819	210000	1151	1.026.675,92	5.734.096,31	5.648.756,73-	1.112.015,50
	210001	1151	0,00	8.954.140,65	8.954.140,65-	0,00
	210002	1151	0,00	19.389.050,94	19.389.050,94-	0,00
	210003	1151	0,00	1.428.634,08	1.428.634,08-	0,00
Zwischensumme						1.112.015,50
Raiffeisenbank Rosental, reg.Gen.m.b.H. RZKTAT2K487 / AT403948700000301234	210010	1151	777.010,91	517.065,48	918.596,17-	375.480,22
	210011	1151	0,00	3.548.192,74	3.548.192,74-	0,00
	210012	1151	0,00	207.658,58	207.658,58-	0,00
Zwischensumme						375.480,22
Sicherheitsleistung	210020	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Bebauungsgarantien	210090	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Noch nicht zugeordnete Rückläufer	279997	1134	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Noch nicht zugeordnete Zahlungen	363997	1524	0,00	9.005.724,84	9.005.724,84-	0,00
Zwischensumme						0,00
Summe aller Zahlwege			1.805.326,79			1.489.035,28

Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Wertpapiere des Umlaufvermögens Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	220000	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
	220110	1151	117.400,71	43.971,58	12.129,90-	149.242,39
Zwischensumme						149.242,39
Summe aller empf. Schecks und geldgl. Wertgegenstände			117.400,71			149.242,39

Summe aller Zahlwege inkl. empfangener Schecks und Verrechnungskonten (Prüfsumme)

1.638.277,67

Bankgarantien	MB	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand
Dr. Weiss Katrin, PZ 790, KG 72201 Wurdach	100033288	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
Mag. Aleksandra Bekic, PZ 355/9, KG 72161 Rotschitz	100033289	11.364,00	0,00	0,00	11.364,00
Greussnig Walter, PZ 355/8, KG 72161 Rotschitzen	100033291	11.352,00	0,00	0,00	11.352,00
Modritsch Stefan, PZ 337 und 338, KG Hollenburg	100034286	27.240,00	0,00	0,00	27.240,00
Zimpasser Maria, PZ 1101/1 (TF) KG Köttmannsdorf	100034298	31.968,00	0,00	0,00	31.968,00
Knaus Alexander, PZ 427/1 (KG) Hollenburg	100034302	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Modritsch Thomas, PZ 288/1 und 290 KG Kö - Zone 2	100034306	115.612,00	0,00	0,00	115.612,00
Modritsch Thomas, PZ 288/1 und 290 KG Kö - Zone 3	100034307	80.598,00	0,00	12.964,00	67.634,00
Rößler Ralf, PZ 427/1, KG 72122 Hollenburg	100035462	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Pfarrpründe, PZ 379 KG Köttmannsdorf	100035463	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00

Fortschritt, PZ 288/1 und 290 KG Kö - Zone 1		100037311	0,00	59.892,00	0,00	59.892,00
Planegger Andreas, PZ 401 und 402/1 KG Rotschitzen		100038271	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Summe aller Bankgarantien			310.804,00			364.932,00

Zahlungsmittelreserven	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
ZMR für WiHof RL	294010	1152	3.296,71	24,73	0,00	3.321,44
ZMR für RU WVA	294020	1152	141.708,77	1.062,82	0,00	142.771,59
ZMR für RU Kanal	294030	1152	1.849.733,02	13.581,32	400.000,00-	1.463.314,34
ZMR für Wohnhaus Karawankenblick 1	294040	1152	30.946,94	230,92	1.635,14-	29.542,72
ZMR für RU Bundeszuschuss	294050	1152	14.797,37	110,98	0,00	14.908,35
ZMR für RU Müllabfuhr Raika	294060	1152	206.930,87	1.551,97	0,00	208.482,84
ZMR für Haftung Bienenzuchtverein	294080	1152	35.004,75	201,28	35.206,03-	0,00
Zwischensumme						1.862.341,28
ZMR für RU Allgemein	295010	1152	48.909,54	35.630,09	0,00	84.539,63
Zwischensumme						84.539,63
Summe aller Zahlungsmittelreserven			2.331.327,97			1.946.880,91

	VA-w. Einzahlungen	VA-w. Auszahlungen	VA-unw. Ein-/Auszahlungen	Summe
Anfangsstand				1.922.727,50
Jänner	607.032,21	709.558,49-	41.237,61-	143.763,89-
Februar	746.435,62	522.147,90-	19.144,36-	205.143,36
März	541.941,24	375.630,91-	41.729,54	208.039,87
April	534.836,12	478.913,19-	78.971,08-	23.048,15-
Mai	246.146,47	543.473,26-	41.334,48	255.992,31-
Juni	218.248,13	624.060,43-	12.443,99	393.368,31-
Juli	1.373.014,94	978.165,11-	14.367,97-	380.481,86
August	431.640,79	877.398,84-	24.044,04-	469.802,09-
September	638.837,49	813.355,16-	44.365,92	130.151,75-
Oktober	576.385,02	784.985,67-	57.325,85-	265.926,50-
November	741.430,32	1.114.130,31-	378.471,70	5.771,71
Dezember	1.509.803,12	989.649,54-	77.923,11	598.076,69
Sonderperiode 13	461.255,58	448.237,23-	12.928,67-	89,68
Sonderperiode 14	44.500,00-	0,01-	44.500,01	0,00
Sonderperiode 15				
Sonderperiode 16				
Gesamtsumme	8.582.507,05	9.259.706,05-	392.749,17	1.638.277,67

Jahresabschluss

BILANZ ZUM 31.12.2023

PASSIVA	2023 EUR	2022 EUR
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
<i>I. <u>eingefordertes Komplementärkapital</u></i>		
1. <u>Vereinbarte Einlagen (Komplementär)</u>	9.900,00	9.900,00
2. <u>abzgl. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen/ genehmigte Entnahmen</u>	443.004,43	432.729,80
	452.904,43	442.629,80
<i>II. <u>Kommanditkapital</u></i>		
1. <u>Bedungene Einlage Kommanditisten</u>	100,00	100,00
<i>III. <u>Bilanzgewinn</u></i>		
	22.869,91	10.274,63
B. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. <u>sonstige Rückstellungen</u>	1.500,00	1.500,00
C. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	928,14	0,00
davon gegenüber Abgabenbehörden		
928,14 / Vj. 0,00		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
928,14 / Vj. 0,00		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
0,00 / Vj. 0,00		
D. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN</u>		
	949.566,53	967.281,11
SUMME PASSIVA	1.427.869,01	1.421.785,54

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2023 BIS 31. 12. 2023

	2023 EUR		2022 EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	51.867,42		46.965,92
2. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>			
a. <u>übrige</u>	0,00		927,69
3. <u>Betriebsleistung</u>	51.867,42		47.893,61
4. <u>Abschreibungen</u>			
a. <u>auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>			
aa. <u>Planmäßige Abschreibungen</u>	7.411,73		7.165,43
5. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
a. <u>Steuern, soweit sie nicht unter Z 10 fallen</u>	3.748,72		3.749,22
b. <u>übrige</u>	18.403,72	22.152,44	27.268,22
6. <u>Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)</u>		22.303,25	9.710,74
7. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		568,90	565,20
8. <u>Zwischensumme aus Z 7 bis 7 (Finanzerfolg)</u>		568,90	565,20
9. <u>Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 6G660)</u>		22.872,15	10.275,94
10. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>		2,24	1,31
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		22.869,91	10.274,63
Übertrag		22.869,91	10.274,63

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2023 BIS 31. 12. 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Übertrag	22.869,91	10.274,63
12. <u>Jahresüberschuß</u>	<u>22.869,91</u>	<u>10.274,63</u>
13. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>22.869,91</u>	<u>10.274,63</u>

ERLÄUTERUNGEN AKTIVA

	2023 EUR	2022 EUR
<u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
<i>Sachanlagen</i>		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten,		
Betr. u. Geschäftsgebäude auf Eigengrund	1.314.975,96	1.316.794,21
	<u>1.314.975,96</u>	<u>1.316.794,21</u>
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.874,10	3.482,88
	<u>2.874,10</u>	<u>3.482,88</u>
<u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
sonstige Forderungen und Vermögens- gegenstände		
Verrechnungskonto Finanzamt	2.528,40	66,00
Finanzamt USt-Zahllast	0,00	188,34
Forderungen sonstige	13.462,75	13.462,75
Forderung BK-Abrechnung und Miete	8.657,63	1.161,29
	<u>24.648,78</u>	<u>14.878,38</u>
<i>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>		
Guthaben bei Kreditinstituten	85.370,17	86.630,07
	<u>85.370,17</u>	<u>86.630,07</u>

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

	2023 EUR	2022 EUR
<u>EIGENKAPITAL</u>		
<i>eingefordertes Komplementärkapital</i>		
Vereinbarte Einlagen (Komplementär)		
Bedungene Einlage Komplementär	9.900,00	9.900,00
	<u>9.900,00</u>	<u>9.900,00</u>
abzgl. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen/genehmigte Entnahmen		
Einlage Komplementär	443.004,43	432.729,80
	<u>443.004,43</u>	<u>432.729,80</u>
<i>Kommanditkapital</i>		
Bedungene Einlage Kommanditisten		
Bedungene Einlage Kommanditisten	100,00	100,00
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<i>Bilanzgewinn</i>		
Jahresgewinn	22.869,91	10.274,63
	<u>22.869,91</u>	<u>10.274,63</u>
<u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
sonstige Rückstellungen		
Rückstellungen für Rechts- u.Beratungsk.	1.500,00	1.500,00
	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

	2023 EUR	2022 EUR
<u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
sonstige Verbindlichkeiten		
Finanzamt USt-Zahllast	928,14	0,00
	<u>928,14</u>	<u>0,00</u>
<u>RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</u>		
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	949.566,53	967.281,11
	<u>949.566,53</u>	<u>967.281,11</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2023 BIS 31. 12. 2023

	2023 EUR		2022 EUR	
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
Mieterlöse 20%	32.050,87		31.804,60	
Erlöse Betriebskosten 20%	15.161,34		14.000,03	
Abgrenzung BK-Abrechnung und Indexierung	4.655,21	51.867,42	1.161,29	46.965,92
2. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
a. <u>übrige</u>				
Versicherungsentschädigungen		0,00		927,69
		51.867,42		47.893,61
3. <u>Betriebsleistung</u>				
4. <u>Abschreibungen</u>				
a. <u>auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>				
aa. <u>Planmäßige Abschreibungen</u>				
planm. Abschreibung bebauter Grundstücke	24.517,53		24.271,23	
Auflösung BWR Subventionen	-17.714,58		-17.714,58	
Abschreibungen auf Sachanlagen	608,78	7.411,73	608,78	7.165,43
5. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
a. <u>Steuern, soweit sie nicht unter Z 10 fallen</u>				
Grundsteuer		3.748,72		3.749,22
b. <u>übrige</u>				
Instandhaltung Gebäude	4.386,28		15.041,08	
Sachversicherungen	8.277,58		7.578,10	
Wasser, Müll, Kanal	3.370,03		2.634,47	
Steuerberatung	1.276,00		1.936,33	
Übertrag	17.309,89	40.706,97	27.189,98	36.978,96

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2023 BIS 31. 12. 2023

	2023 EUR		2022 EUR	
Übertrag	17.309,89	40.706,97	27.189,98	36.978,96
Spesen des Geldverkehrs	93,83		78,24	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.000,00	18.403,72	0,00	27.268,22
6. <u>Zwischensumme aus Z 1 bis 5</u> <u>(Betriebsergebnis)</u>		22.303,25		9.710,74
7. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Erträge aus Anteilen an Untern. (k.Bet.)	560,00		560,00	
Zinserträge aus Bankguthaben	8,90	568,90	5,20	565,20
8. <u>Zwischensumme aus Z 7 bis 7</u> <u>(Finanzerfolg)</u>		568,90		565,20
9. <u>Ergebnis vor Steuern</u> <u>(Zwischensumme aus Z 6G660)</u>		22.872,15		10.275,94
10. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>				
Kapitalertragsteuer (anrechenbar)		2,24		1,31
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		22.869,91		10.274,63
12. <u>Jahresüberschuß</u>		22.869,91		10.274,63
13. <u>Bilanzgewinn</u>		22.869,91		10.274,63

Kostenstelle 10000 Anlagenklasse V000 Typenbezeichn. 000 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.12.2022

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwt
10000		V000	101017	0		Grundstück PZ 279/1 KG Köttmannsdorf (neue Gemein	31.12.2022		229.688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.688,74
* 10000		V000							229.688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.688,74
10000		V010	100180	0	15	Photovoltaikanlage am Dach Karawankenblick 1	31.12.2020		5.990,00	0,00	0,00	0,00	399,33-	1.796,99-	4.193,01
10000		V010	101051	0	50	Gemeindeamt Am Platz 1	15.11.2024		0,00	0,00	0,00	1.649.251,67	16.492,52-	16.492,52-	1.632.759,15
10000		V010	101052	0	50	Generationenzentrum Am Platz 1a	15.11.2024		0,00	0,00	0,00	658.924,72	6.589,25-	6.589,25-	652.335,47
* 10000		V010							5.990,00	0,00	0,00	2.308.176,39	23.481,10-	24.878,76-	2.289.287,63
10000		V042	100008	0	10	Grundstückskataster neu	31.05.2017		3.690,29	0,00	0,00	0,00	369,03-	2.952,24-	738,05
10000		V042	100020	0	10	Büroausstattung 2017	30.11.2017		487,81	0,00	0,00	0,00	48,78-	365,85-	121,96
10000		V042	100029	0	10	Lamellen Gemeindeamt	28.02.2018		4.455,18	0,00	0,00	0,00	445,52-	3.118,64-	1.336,54
10000		V042	100032	0	10	ICM Vermögensbewertungstool	31.03.2018		1.788,00	0,00	0,00	0,00	178,80-	1.251,60-	536,40
10000		V042	100036	0	3	Brother HL-L6300DW Laserdrucker	13.07.2018		535,08	0,00	0,00	0,00	535,08-	0,00	0,00
10000		V042	100097	0	10	Scanner HP ScanJet Enterprise 500054 - Finanz	31.05.2017		1.064,22	0,00	0,00	0,00	106,42-	851,37-	212,85
10000		V042	100098	0	10	Scanner HP ScanJet Enterprise 500054 - Meldeamt	31.05.2017		1.064,22	0,00	0,00	0,00	106,42-	851,37-	212,85
10000		V042	101048	0	5	Videokonferenzsystem	31.12.2024		0,00	9.007,30	0,00	0,00	900,73-	900,73-	8.106,57
10000		V042	101050	0	7	Büromöbel Bürgerservice	30.11.2024		0,00	3.302,86	0,00	0,00	235,92-	235,92-	3.066,94
* 10000		V042							13.084,80	12.310,16	0,00	0,00	2.391,62-	11.062,80-	14.332,16
10000		V050	100132	0	10	Taktils Leitsystem Gemeindeamt	30.06.2017		1.885,38	0,00	0,00	0,00	253,18-	1.379,03-	506,35
10000		V050	101049	0	10	E-Ladeinfrastruktur	30.11.2024		0,00	1.871,55	0,00	0,00	93,58-	93,58-	1.777,97
10000		V050	101049	1	10	E-Ladeinfrastruktur	30.11.2024		0,00	1.542,45	0,00	0,00	77,12-	77,12-	1.465,33
* 10000		V050							1.885,38	3.414,00	0,00	0,00	423,88-	1.549,73-	3.749,65
10000		V061	300012	0		Neubau Gemeindeamt	28.02.2021	31.12.2024	456.698,41	1.851.477,98	0,00	2.308.176,39-	0,00	0,00	0,00
* 10000		V061							456.698,41	1.851.477,98	0,00	2.308.176,39-	0,00	0,00	0,00
** 10000									707.347,33	1.867.202,14	0,00	0,00	26.296,60-	37.491,29-	2.537.058,18
10000	0000616	V010	100483	0	50	Sanierung Gemeindeamt 2006	01.01.2007		236.323,80	0,00	0,00	0,00	4.726,48-	85.076,59-	151.247,21
* 10000	0000616	V010							236.323,80	0,00	0,00	0,00	4.726,48-	85.076,59-	151.247,21
** 10000	0000616								236.323,80	0,00	0,00	0,00	4.726,48-	85.076,59-	151.247,21
10000	0000617	V042	100484	0	8	Beamer Sanyo PCL-XU86	04.07.2007		1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00-	0,00
* 10000	0000617	V042							1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00-	0,00
** 10000	0000617								1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00-	0,00
10000	0000618	V042	100485	0	4	Laptop - Bürgermeister	17.06.2013		644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00-	0,00
* 10000	0000618	V042							644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00-	0,00
** 10000	0000618								644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00-	0,00
10000	0000619	V042	100486	0	4	Internet-Radio	17.05.2013		895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	895,20-	0,00
* 10000	0000619	V042							895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	895,20-	0,00
** 10000	0000619								895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	895,20-	0,00
10000	0000620	V042	100487	0	10	Büromöbel Raum allgemeine Verwaltung	03.02.2016		3.054,02	0,00	0,00	0,00	305,41-	2.748,62-	305,40
* 10000	0000620	V042							3.054,02	0,00	0,00	0,00	305,41-	2.748,62-	305,40
** 10000	0000620								3.054,02	0,00	0,00	0,00	305,41-	2.748,62-	305,40
10000	0000621	V042	100488	0	20	Schraubregal	15.04.2003		927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	927,53-	0,00
* 10000	0000621	V042							927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	927,53-	0,00
** 10000	0000621								927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	927,53-	0,00

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer AFA-Beginndatum
 10000 V042 0000623 010 01.07.2014

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwat
10000	0000623	V042	100490	0	10	Alu-Türe mit Sicherheitsglas	05.11.2014		3.109,20	0,00	0,00	0,00	155,46-	3.109,20-	0,00
* 10000	0000623	V042							3.109,20	0,00	0,00	0,00	155,46-	3.109,20-	0,00
** 10000	0000623								3.109,20	0,00	0,00	0,00	155,46-	3.109,20-	0,00
10000	0000624	V042	100491	0	10	Küchenblock	08.01.2014		2.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,80-	0,00
* 10000	0000624	V042							2.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,80-	0,00
** 10000	0000624								2.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,80-	0,00
10000	0000625	V042	100492	0	10	Sanitäranlagen	30.01.2014		35.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.683,70-	0,00
* 10000	0000625	V042							35.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.683,70-	0,00
** 10000	0000625								35.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.683,70-	0,00
10000	0000626	V042	100493	0	5	Boden	30.01.2014		3.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,45-	0,00
* 10000	0000626	V042							3.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,45-	0,00
** 10000	0000626								3.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,45-	0,00
10000	E 5580	V042	100027	0	10	Laptop Amtsleitung	07.02.2018		2.203,47	0,00	0,00	0,00	220,35-	1.542,45-	661,02
* 10000	E 5580	V042							2.203,47	0,00	0,00	0,00	220,35-	1.542,45-	661,02
** 10000	E 5580								2.203,47	0,00	0,00	0,00	220,35-	1.542,45-	661,02
10000	E5580	V042	100028	0	10	Laptop Finanzverwaltung	07.02.2018		2.203,47	0,00	0,00	0,00	220,35-	1.542,45-	661,02
* 10000	E5580	V042							2.203,47	0,00	0,00	0,00	220,35-	1.542,45-	661,02
** 10000	E5580								2.203,47	0,00	0,00	0,00	220,35-	1.542,45-	661,02
***10000									1.000.006,97	1.867.202,14	0,00	0,00	31.924,65-	177.276,28-	2.689.932,83
133000		V042	100992	0	10	Hundetoilette - Parkplatz GH Niemetz	30.06.2022		402,36	0,00	0,00	0,00	40,24-	120,72-	281,64
133000		V042	100992	1	10	Hundetoilette - Plöschenberg 9	30.06.2022		402,36	0,00	0,00	0,00	40,24-	120,72-	281,64
133000		V042	100992	2	10	Hundetoilette - St. Margarethen 5	30.06.2022		402,36	0,00	0,00	0,00	40,24-	120,72-	281,64
133000		V042	100992	3	10	Hundetoilette - Rotschitzen Bachweg 14	30.06.2022		402,36	0,00	0,00	0,00	40,24-	120,72-	281,64
133000		V042	100992	4	10	Hundetoilette - Ende Karawankenblick	30.06.2022		402,36	0,00	0,00	0,00	40,24-	120,72-	281,64
* 133000		V042							2.011,80	0,00	0,00	0,00	201,20-	603,60-	1.408,20
** 133000									2.011,80	0,00	0,00	0,00	201,20-	603,60-	1.408,20
***133000									2.011,80	0,00	0,00	0,00	201,20-	603,60-	1.408,20
163000		V010	100177	0	80	Zubau Garage FF Köttmannsdorf	01.09.2020		54.251,38	0,00	0,00	0,00	678,14-	3.051,63-	51.199,75
163000		V010	100976	0	15	Photovoltaikanlage Hauptstraße 4 - FF Köttmdf.	31.12.2021		17.676,12	0,00	0,00	0,00	1.178,41-	4.124,43-	13.551,69
163000		V010	101002	0	50	Leitungsnetz f. Anschluss Notstrom FF Köttmdf.	30.09.2022		2.015,36	0,00	0,00	0,00	40,31-	100,77-	1.914,59
* 163000		V010							73.942,86	0,00	0,00	0,00	1.896,86-	7.276,83-	66.666,03
163000		V020	100030	0	10	Kolbenkompressor	01.01.2017		1.008,00	0,00	0,00	0,00	100,80-	806,40-	201,60
163000		V020	101026	0	10	Tauchpumpe Tegernsee	30.06.2023		2.520,00	0,00	0,00	0,00	252,00-	504,00-	2.016,00
163000		V020	101031	0	10	Elektronische Compact Sirene ECI 600-D	31.01.2024		0,00	4.134,00	0,00	0,00	413,40-	413,40-	3.720,60
163000		V020	101038	0	10	Feuerwehr Nass- und Schlammsauger HYDRA RED	30.04.2024		0,00	3.058,44	0,00	0,00	305,84-	305,84-	2.752,60
163000		V020	101039	0	10	Notstromaggregat 30kVA inkl. Abluftsystem	31.12.2024		0,00	31.685,05	0,00	0,00	1.584,25-	1.584,25-	30.100,80
163000		V020	101042	0	10	MAST Tauchpumpe TP 4-1	31.08.2024		0,00	1.436,67	0,00	0,00	71,83-	71,83-	1.364,84
163000		V020	101042	1	10	MAST Tauchpumpe TP 4-1	31.08.2024		0,00	1.436,67	0,00	0,00	71,83-	71,83-	1.364,84
163000		V020	101043	0	10	MAST Tauchpumpe TP 6 L	31.08.2024		0,00	1.482,66	0,00	0,00	74,13-	74,13-	1.408,53
* 163000		V020							3.528,00	43.233,49	0,00	0,00	2.874,08-	3.831,68-	42.929,81

Kostenstelle 163000 Anlagenklasse V040 Typenbezeichn. V040 Nutzungsdauer 010 AFA-Beginndatum 01.01.2020

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwat
163000		V040	100093	0	10	Mehrzweckfahrzeug Allrad 5,5 t - FF Köttmannsdorf	31.05.2020		129.971,97	0,00	0,00	0,00	13.015,25-	64.895,73-	65.076,24
* 163000		V040							129.971,97	0,00	0,00	0,00	13.015,25-	64.895,73-	65.076,24
163000		V042	100078	0	10	Mobilfunkgerät DM 2600 Motorola - MZFA FF Köttmdf.	31.10.2019		592,32	0,00	0,00	0,00	59,23-	325,77-	266,55
163000		V042	100099	0	10	Hochwasserschutzpumpe Chiemsee Atlantica B/B	31.07.2017		5.268,00	0,00	0,00	0,00	526,80-	3.951,00-	1.317,00
163000		V042	100123	0	10	Lukas Abstützset LQS	31.12.2018		2.232,00	0,00	0,00	0,00	223,20-	1.450,80-	781,20
163000		V042	100124	0	10	Nasssauger Nilfisk Attix 751-71 MWF	31.12.2019		2.890,80	0,00	0,00	0,00	260,17-	1.589,93-	1.300,87
163000		V042	100149	0	5	Gabelhubwagen Basic	31.07.2020		358,80	0,00	0,00	0,00	71,76-	322,92-	35,88
163000		V042	100152	0	10	Lukas Hydraulikschläuche für Bergeschere	31.08.2020		4.093,20	0,00	0,00	0,00	409,32-	1.841,94-	2.251,26
163000		V042	101027	0	15	Hebekissen inkl. Druckregler, Steuerorgan,	31.07.2023		5.658,05	0,00	0,00	0,00	377,20-	565,80-	5.092,25
163000		V042	101035	0	15	Schiebeleiter Leichtmetall	31.12.2023		1.474,96	0,00	0,00	0,00	98,33-	147,50-	1.327,46
163000		V042	101040	0	10	Rollcontainer FF Köttmannsdorf	31.12.2024		0,00	5.155,20	0,00	0,00	257,76-	257,76-	4.897,44
* 163000		V042							22.568,13	5.155,20	0,00	0,00	2.283,77-	10.453,42-	17.269,91
163000		V050	100133	0	20	Bürgerkraftwerk Köttmannsdorf	31.07.2017		7.500,00	0,00	0,00	0,00	407,14-	2.410,70-	5.089,30
* 163000		V050							7.500,00	0,00	0,00	0,00	407,14-	2.410,70-	5.089,30
** 163000									237.510,96	48.388,69	0,00	0,00	20.477,10-	88.868,36-	197.031,29
163000	0000267	V003	100905	0		FF Köttmannsdorf, Grundstück unter Rüsthaus	01.01.1946		298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
* 163000	0000267	V003							298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
** 163000	0000267								298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
163000	0000268	V003	100906	0		FF Köttmannsdorf - Zufahrt und Parkplätze	01.01.1946		1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
* 163000	0000268	V003							1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
** 163000	0000268								1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
163000	0000665	V010	100532	0	50	Feuerwehrhaus	01.07.1982		402.883,32	0,00	0,00	0,00	8.057,66-	342.450,83-	60.432,49
* 163000	0000665	V010							402.883,32	0,00	0,00	0,00	8.057,66-	342.450,83-	60.432,49
** 163000	0000665								402.883,32	0,00	0,00	0,00	8.057,66-	342.450,83-	60.432,49
163000	0000666	V010	100533	0	50	Zubau FF Köttmannsdorf	01.07.2009		144.158,70	0,00	0,00	0,00	2.883,17-	44.689,18-	99.469,52
* 163000	0000666	V010							144.158,70	0,00	0,00	0,00	2.883,17-	44.689,18-	99.469,52
** 163000	0000666								144.158,70	0,00	0,00	0,00	2.883,17-	44.689,18-	99.469,52
163000	0000680	V010	100403	0	50	Thermische Sanierung FF-Gebäude	31.12.2014		121.734,29	0,00	0,00	0,00	2.434,69-	25.564,22-	96.170,07
* 163000	0000680	V010							121.734,29	0,00	0,00	0,00	2.434,69-	25.564,22-	96.170,07
** 163000	0000680								121.734,29	0,00	0,00	0,00	2.434,69-	25.564,22-	96.170,07
163000	0000682	V040	100404	0	10	Löschfahrzeug B KL 105 DD	01.07.2012		217.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	217.593,71-	0,00
* 163000	0000682	V040							217.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	217.593,71-	0,00
** 163000	0000682								217.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	217.593,71-	0,00
163000	0000683	V040	100405	0	10	Tanklöschfahrzeug A2000 KL 893 BC	21.07.2004		244.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	244.344,02-	0,00
* 163000	0000683	V040							244.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	244.344,02-	0,00
** 163000	0000683								244.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	244.344,02-	0,00
163000	0000684	V010	100406	0	50	Zubau zum FF Haus 1997	01.01.1998		273.167,98	0,00	0,00	0,00	5.463,36-	147.510,71-	125.657,27
* 163000	0000684	V010							273.167,98	0,00	0,00	0,00	5.463,36-	147.510,71-	125.657,27
** 163000	0000684								273.167,98	0,00	0,00	0,00	5.463,36-	147.510,71-	125.657,27

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer Afa-Beginndatum
 163000 V020 0000686 020 01.01.2001

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
163000	0000686	V020	100408	0	20	Stromerzeuger	19.03.2001		2.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,00-	0,00
* 163000	0000686	V020							2.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,00-	0,00
** 163000	0000686								2.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,00-	0,00
163000	0000687	V042	100409	0	10	Lukas-Rettungssatz (Bergeschere)	31.03.2010		20.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.311,70-	0,00
* 163000	0000687	V042							20.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.311,70-	0,00
** 163000	0000687								20.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.311,70-	0,00
163000	0000688	V042	100410	0	10	Korbtrage	16.11.2010		1.015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,09-	0,00
* 163000	0000688	V042							1.015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,09-	0,00
** 163000	0000688								1.015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,09-	0,00
163000	0000689	V042	100411	0	10	Compositeflaschen	09.07.2012		5.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,20-	0,00
* 163000	0000689	V042							5.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,20-	0,00
** 163000	0000689								5.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,20-	0,00
163000	0000690	V042	100412	0	10	AirMaXX SL Grundgerät	09.07.2012		7.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,94-	0,00
* 163000	0000690	V042							7.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,94-	0,00
** 163000	0000690								7.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,94-	0,00
163000	0000691	V042	100413	0	10	Hörmann Sektionaltor	26.11.2019		13.379,96	0,00	0,00	0,00	1.337,99-	7.358,98-	6.020,98
* 163000	0000691	V042							13.379,96	0,00	0,00	0,00	1.337,99-	7.358,98-	6.020,98
** 163000	0000691								13.379,96	0,00	0,00	0,00	1.337,99-	7.358,98-	6.020,98
163000	0000692	V020	100414	0	10	Tauchpumpe	20.11.2013		494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40-	0,00
* 163000	0000692	V020							494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40-	0,00
** 163000	0000692								494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40-	0,00
163000	0000693	V042	100415	0	10	Schlauchlagerschrank	23.12.2014		474,60	0,00	0,00	0,00	23,73-	474,60-	0,00
* 163000	0000693	V042							474,60	0,00	0,00	0,00	23,73-	474,60-	0,00
** 163000	0000693								474,60	0,00	0,00	0,00	23,73-	474,60-	0,00
163000	0000694	V042	100416	0	10	Tragkraftspritze Tornado TS 15/10	10.02.2015		13.990,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00-	13.990,00-	0,00
* 163000	0000694	V042							13.990,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00-	13.990,00-	0,00
** 163000	0000694								13.990,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00-	13.990,00-	0,00
163000	0000695	V042	100417	0	10	Mini-Hebekissen Power Bag	14.08.2015		592,12	0,00	0,00	0,00	59,21-	562,51-	29,61
* 163000	0000695	V042							592,12	0,00	0,00	0,00	59,21-	562,51-	29,61
** 163000	0000695								592,12	0,00	0,00	0,00	59,21-	562,51-	29,61
163000	0000696	V042	100418	0	4	Computer inkl. Lautsprecher	21.12.2016		757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	757,32-	0,00
* 163000	0000696	V042							757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	757,32-	0,00
** 163000	0000696								757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	757,32-	0,00

Kostenstelle 163000 Anlagenklasse V020 Typenbezeichn. 0000697 Nutzungsdauer 010 AFA-Beginndatum 01.01.2017

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwt
163000	0000697	V020	100419	0	10	Kolbenkompressor Automan Typ AC	24.04.2017		1.008,00	0,00	0,00	0,00	100,80-	806,40-	201,60
* 163000	0000697	V020							1.008,00	0,00	0,00	0,00	100,80-	806,40-	201,60
** 163000	0000697								1.008,00	0,00	0,00	0,00	100,80-	806,40-	201,60
163000	0000698	V042	100420	0	15	Beteiligung Bürgerkraftwerk - Photovoltaikanlage	23.03.2017		7.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00-	4.000,00-	3.500,00
* 163000	0000698	V042							7.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00-	4.000,00-	3.500,00
** 163000	0000698								7.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00-	4.000,00-	3.500,00
163000	0000699	V020	100421	0	10	Hochwasserschutzpumpe CHIEMSEE ATLANTICA	04.07.2017		5.268,00	0,00	0,00	0,00	526,80-	3.951,00-	1.317,00
* 163000	0000699	V020							5.268,00	0,00	0,00	0,00	526,80-	3.951,00-	1.317,00
** 163000	0000699								5.268,00	0,00	0,00	0,00	526,80-	3.951,00-	1.317,00
163000	0000700	V042	100374	0	10	Lukas Abstützset LQS	15.12.2018		2.232,00	0,00	0,00	0,00	223,20-	1.450,80-	781,20
* 163000	0000700	V042							2.232,00	0,00	0,00	0,00	223,20-	1.450,80-	781,20
** 163000	0000700								2.232,00	0,00	0,00	0,00	223,20-	1.450,80-	781,20
163000	0000701	V042	100375	0	10	mobiler Rauchverschluss	13.11.2018		499,20	0,00	0,00	0,00	49,92-	324,48-	174,72
* 163000	0000701	V042							499,20	0,00	0,00	0,00	49,92-	324,48-	174,72
** 163000	0000701								499,20	0,00	0,00	0,00	49,92-	324,48-	174,72
163000	0000702	V042	100376	0	10	Nasssauger Nilfisk	28.01.2019		2.890,80	0,00	0,00	0,00	289,08-	1.734,48-	1.156,32
* 163000	0000702	V042							2.890,80	0,00	0,00	0,00	289,08-	1.734,48-	1.156,32
** 163000	0000702								2.890,80	0,00	0,00	0,00	289,08-	1.734,48-	1.156,32
163000	0000703	V042	100377	0	10	Atemschutzleuchte	04.03.2019		956,09	0,00	0,00	0,00	95,61-	573,66-	382,43
* 163000	0000703	V042							956,09	0,00	0,00	0,00	95,61-	573,66-	382,43
** 163000	0000703								956,09	0,00	0,00	0,00	95,61-	573,66-	382,43
163000	0000704	V042	100378	0	10	Mobilfunkgerät DM 2600 Motorola (M2FA)	03.09.2019		592,32	0,00	0,00	0,00	59,23-	325,77-	266,55
* 163000	0000704	V042							592,32	0,00	0,00	0,00	59,23-	325,77-	266,55
** 163000	0000704								592,32	0,00	0,00	0,00	59,23-	325,77-	266,55
163000	ASSA ABLOY CLIQ	V042	100089	0	10	Elektronisches Schließsystem	31.12.2019		2.959,28	0,00	0,00	0,00	295,93-	1.627,61-	1.331,67
* 163000	ASSA ABLOY CLIQ	V042							2.959,28	0,00	0,00	0,00	295,93-	1.627,61-	1.331,67
** 163000	ASSA ABLOY CLIQ								2.959,28	0,00	0,00	0,00	295,93-	1.627,61-	1.331,67
***163000									1.734.315,00	48.388,69	0,00	0,00	44.276,48-	1.186.602,97-	596.100,72
163100		V010	100977	0	15	Photovoltaikanlage Wurdach 14 - FF Wurdach	31.12.2021		13.888,40	0,00	0,00	0,00	925,89-	3.240,62-	10.647,78
163100		V010	100979	0	50	Leitungsnetz f. Anschluss Notstrom FF Wurdach	31.03.2022		1.276,76	0,00	0,00	0,00	25,54-	76,62-	1.200,14
* 163100		V010							15.165,16	0,00	0,00	0,00	951,43-	3.317,24-	11.847,92
163100		V020	100981	0	10	Wasserpumpe HONDA	31.03.2022		630,00	0,00	0,00	0,00	63,00-	189,00-	441,00
163100		V020	101025	0	10	Elektronische Compactt Sirene ECI 600-D	30.06.2023		4.182,00	1.340,16	0,00	0,00	567,11-	985,31-	4.536,85
163100		V020	101041	0	10	Mobile Spezialpumpe Spechtenhauser Atlantica B-B	31.07.2024		0,00	6.015,60	0,00	0,00	300,78-	300,78-	5.714,82
163100		V020	101046	0	10	Hochwasserschutzpump Spechtenhauser Tegernsee TP4	31.10.2024		0,00	2.361,60	0,00	0,00	118,08-	118,08-	2.243,52
* 163100		V020							4.812,00	9.717,36	0,00	0,00	1.048,97-	1.593,17-	12.936,19

Kostenstelle 163100 Anlagenklasse V042 Typenbezeichn. 010 Nutzungsdauer 010 AFA-Beginndatum 01.07.2017

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwt
163100		V042	100101	0	10	Waldbrandpaket	30.09.2017		1.110,00	0,00	0,00	0,00	111,00-	832,50-	277,50
163100		V042	100104	0	10	Restlossauger Alto-Attix FF Wurdach	01.05.2018		3.381,88	0,00	0,00	0,00	338,19-	2.367,33-	1.014,55
163100		V042	100126	0	10	Handfunkgerät DP2600e Motorola	31.12.2019		1.185,42	0,00	0,00	0,00	106,69-	651,99-	533,43
163100		V042	100148	0	5	Waldbrandlöschpaket	30.06.2020		402,98	0,00	0,00	0,00	80,59-	402,98-	0,00
163100		V042	100148	1	5	Löschrucksäcke	30.06.2020		596,97	0,00	0,00	0,00	119,39-	596,97-	0,00
163100		V042	100980	0	10	Mehrzweck-Einsatzbehälter FF Wurdach	31.03.2022		462,32	0,00	0,00	0,00	46,23-	138,69-	323,63
163100		V042	100980	1	10	Mehrzweck-Einsatzbehälter FF Wurdach	31.03.2022		462,31	0,00	0,00	0,00	46,23-	138,69-	323,62
163100		V042	101024	0	10	Stihl Motorsäge MS261	31.03.2023		820,62	0,00	0,00	0,00	82,06-	164,12-	656,50
* 163100		V042							8.422,50	0,00	0,00	0,00	930,38-	5.293,27-	3.129,23
** 163100									28.399,66	9.717,36	0,00	0,00	2.930,78-	10.203,68-	27.913,34
163100	0000383	V000	100829	0		Grundstück Feuerwehrgebäude Wurdach	01.01.1946		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
* 163100	0000383	V000							4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
** 163100	0000383								4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
163100	0000667	V010	100534	0	50	Zubau zum Feuerwehrhaus Wurdach	01.01.1994		26.132,85	0,00	0,00	0,00	522,66-	16.202,38-	9.930,47
* 163100	0000667	V010							26.132,85	0,00	0,00	0,00	522,66-	16.202,38-	9.930,47
** 163100	0000667								26.132,85	0,00	0,00	0,00	522,66-	16.202,38-	9.930,47
163100	0000685	V040	100407	0	10	Löschfahrzeug	09.12.2015		156.003,20	0,00	0,00	0,00	15.600,32-	148.203,04-	7.800,16
* 163100	0000685	V040							156.003,20	0,00	0,00	0,00	15.600,32-	148.203,04-	7.800,16
** 163100	0000685								156.003,20	0,00	0,00	0,00	15.600,32-	148.203,04-	7.800,16
163100	0000749	V010	100467	0	50	Sanierung Feuerwehrhaus Wurdach	26.09.2017		144.254,07	0,00	0,00	0,00	2.885,08-	21.638,10-	122.615,97
* 163100	0000749	V010							144.254,07	0,00	0,00	0,00	2.885,08-	21.638,10-	122.615,97
** 163100	0000749								144.254,07	0,00	0,00	0,00	2.885,08-	21.638,10-	122.615,97
***163100									358.789,78	9.717,36	0,00	0,00	21.938,84-	196.247,20-	172.259,94
170000		V020	100970	0	10	Notstromaggregat	30.11.2021		28.111,20	0,00	0,00	0,00	2.958,75-	8.879,31-	19.231,89
* 170000		V020							28.111,20	0,00	0,00	0,00	2.958,75-	8.879,31-	19.231,89
** 170000									28.111,20	0,00	0,00	0,00	2.958,75-	8.879,31-	19.231,89
***170000									28.111,20	0,00	0,00	0,00	2.958,75-	8.879,31-	19.231,89
211100		V010	100997	0	50	Leitungsnetz f. Anschluss Notstrom Volksschule	30.06.2022		2.232,77	0,00	0,00	0,00	44,66-	133,98-	2.098,79
* 211100		V010							2.232,77	0,00	0,00	0,00	44,66-	133,98-	2.098,79
211100		V042	100077	0	10	Stühle Konferenzzimmer Volksschule	01.09.2019		2.080,09	0,00	0,00	0,00	208,01-	1.144,05-	936,04
211100		V042	100088	0	4	PC HP 290G2	30.11.2019		494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	494,60-	0,00
211100		V042	100100	0	10	Regale für Schulklassen	30.09.2017		1.532,79	0,00	0,00	0,00	153,28-	1.149,60-	383,19
211100		V042	100105	0	10	Ausstattung 8. Klasse	31.07.2018		279,96	0,00	0,00	0,00	28,00-	181,98-	97,98
211100		V042	100109	0	10	WLAN Volksschule	10.09.2018		2.996,40	0,00	0,00	0,00	299,64-	1.947,66-	1.048,74
211100		V042	100111	0	10	Schülertisch 7546 Größe 3	18.10.2018		197,90	0,00	0,00	0,00	19,79-	128,64-	69,26
211100		V042	100112	0	10	Schülertisch 7546 Größe 3	18.10.2018		197,90	0,00	0,00	0,00	19,79-	128,64-	69,26
211100		V042	100113	0	10	Schülertisch 7546 Größe 3	18.10.2018		197,90	0,00	0,00	0,00	19,79-	128,64-	69,26
211100		V042	100114	0	10	Schülertisch 7546 Größe 3	18.10.2018		197,90	0,00	0,00	0,00	19,79-	128,64-	69,26
211100		V042	100115	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018		79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02-	0,00
211100		V042	100116	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018		79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02-	0,00
211100		V042	100117	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018		79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02-	0,00

Kostenstelle 211100 Anlagenklasse V042 Typenbezeichn. ANLAGENBEZEICHNUNG Nutzungsdauer 005 AFA-Beginndatum 01.07.2018

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwt
211100		V042	100118	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018		79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02-	0,00
211100		V042	100119	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018		79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02-	0,00
211100		V042	100120	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018		79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02-	0,00
211100		V042	100121	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018		79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02-	0,00
211100		V042	100122	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018		78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97-	0,00
211100		V042	100956	0	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9-9425	30.06.2021		625,56	0,00	0,00	0,00	156,39-	625,56-	0,00
211100		V042	100956	1	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9-9425	30.06.2021		625,56	0,00	0,00	0,00	156,39-	625,56-	0,00
211100		V042	100956	2	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9-9425	30.06.2021		625,56	0,00	0,00	0,00	156,39-	625,56-	0,00
211100		V042	100956	3	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9-9425	30.06.2021		625,56	0,00	0,00	0,00	156,39-	625,56-	0,00
211100		V042	100956	4	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9-9425	30.06.2021		625,56	0,00	0,00	0,00	156,39-	625,56-	0,00
211100		V042	100956	5	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9-9425	30.06.2021		625,56	0,00	0,00	0,00	156,39-	625,56-	0,00
211100		V042	100956	6	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9-9425	30.06.2021		625,56	0,00	0,00	0,00	156,39-	625,56-	0,00
211100		V042	100956	7	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9-9425	30.06.2021		625,56	0,00	0,00	0,00	156,39-	625,56-	0,00
211100		V042	100956	8	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9-9425	30.06.2021		625,56	0,00	0,00	0,00	156,39-	625,56-	0,00
211100		V042	100956	9	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9-9425	30.06.2021		625,56	0,00	0,00	0,00	156,39-	625,56-	0,00
211100		V042	100957	0	4	Koffer für Tablets Volksschule Köttmannsdorf	30.06.2021		960,00	0,00	0,00	0,00	240,00-	960,00-	0,00
211100		V042	100957	1	4	20 Samsung Galaxy Tablets A7 inkl. Hülle VS Köttm	30.06.2021		5.276,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00-	5.276,00-	0,00
211100		V042	100958	0	7	Lautsprecherbox Volksschule JBL EON Compact	31.05.2021		499,00	0,00	0,00	0,00	71,29-	285,15-	213,85
211100		V042	100962	0	10	Schülertisch 70x60cm höhenverstellbar	30.09.2021		3.197,28	0,00	0,00	0,00	319,73-	1.119,05-	2.078,23
211100		V042	100963	0	10	Schüleressel Din 3-6 höhenverstellbar	30.09.2021		1.566,86	0,00	0,00	0,00	156,69-	548,41-	1.018,45
211100		V042	100967	0	3	Access Points Volksschule	31.10.2021		1.870,80	0,00	0,00	0,00	311,80-	1.870,80-	0,00
211100		V042	100972	0	10	Flügeltafel mit verkürztem Schiebestell	31.12.2021		1.219,20	0,00	0,00	0,00	121,92-	426,72-	792,48
* 211100		V042							29.652,29	0,00	0,00	0,00	4.872,42-	22.806,29-	6.846,00
** 211100									31.885,06	0,00	0,00	0,00	4.917,08-	22.940,27-	8.944,79
211100	0000447	V030	100363	0	1	Schiebetruhe	06.04.2017		145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50-	0,00
* 211100	0000447	V030							145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50-	0,00
** 211100	0000447								145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50-	0,00
211100	0000615	V020	100482	0	10	Rasenmäher STIGA	22.05.2014		1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00-	0,00
* 211100	0000615	V020							1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00-	0,00
** 211100	0000615								1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00-	0,00
211100	0000627	V040	100542	0	10	Kommunaltraktor ISEKI	07.02.2015		56.188,00	0,00	0,00	0,00	5.618,80-	56.188,00-	0,00
* 211100	0000627	V040							56.188,00	0,00	0,00	0,00	5.618,80-	56.188,00-	0,00
** 211100	0000627								56.188,00	0,00	0,00	0,00	5.618,80-	56.188,00-	0,00
211100	0000628	V030	100543	0	10	Bühne	22.11.1999		12.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,58-	0,00
* 211100	0000628	V030							12.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,58-	0,00
** 211100	0000628								12.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,58-	0,00
211100	0000629	V042	100544	0	15	Errichtung Fernwärme	01.11.2007		41.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41.266,74-	0,00
* 211100	0000629	V042							41.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41.266,74-	0,00
** 211100	0000629								41.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41.266,74-	0,00
211100	0000630	V042	100545	0	10	Kopfbrause	07.09.2009		961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	961,92-	0,00
* 211100	0000630	V042							961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	961,92-	0,00
** 211100	0000630								961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	961,92-	0,00

Kostenstelle 211100 Anlagenklasse V042 Typenbezeichn. 0000631 Nutzungsdauer 010 Afa-Beginndatum 01.01.2009

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
211100	0000631	V042	100546	0	10	Geschirrspüler Miele	06.03.2009		1.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,30-	0,00
*	211100	0000631	V042						1.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,30-	0,00
**	211100	0000631							1.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,30-	0,00
211100	0000632	V042	100547	0	10	Einrichtung Schulbibliothek	14.06.2012		5.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,20-	0,00
*	211100	0000632	V042						5.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,20-	0,00
**	211100	0000632							5.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,20-	0,00
211100	0000633	V042	100548	0	10	Herd Gorenje EC	05.06.2012		495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00-	0,00
*	211100	0000633	V042						495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00-	0,00
**	211100	0000633							495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00-	0,00
211100	0000634	V042	100549	0	10	Miele Waschmaschine	19.01.2016		859,00	0,00	0,00	0,00	85,90-	773,10-	85,90
*	211100	0000634	V042						859,00	0,00	0,00	0,00	85,90-	773,10-	85,90
**	211100	0000634							859,00	0,00	0,00	0,00	85,90-	773,10-	85,90
211100	0000635	V020	100550	0	10	Einscheibenmaschine	16.09.2015		1.257,09	0,00	0,00	0,00	125,71-	1.194,24-	62,85
*	211100	0000635	V020						1.257,09	0,00	0,00	0,00	125,71-	1.194,24-	62,85
**	211100	0000635							1.257,09	0,00	0,00	0,00	125,71-	1.194,24-	62,85
211100	0000636	V042	100551	0	5	Headset	22.06.2016		429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60-	0,00
*	211100	0000636	V042						429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60-	0,00
**	211100	0000636							429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60-	0,00
211100	0000637	V042	100552	0	5	tragbares Aktiv-Lautsprechersystem	21.06.2016		1.558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,67-	0,00
*	211100	0000637	V042						1.558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,67-	0,00
**	211100	0000637							1.558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,67-	0,00
211100	0000638	V042	100553	0	10	Heckschaufel(-kiste) für ISEKI	17.05.2016		890,00	0,00	0,00	0,00	89,00-	801,00-	89,00
*	211100	0000638	V042						890,00	0,00	0,00	0,00	89,00-	801,00-	89,00
**	211100	0000638							890,00	0,00	0,00	0,00	89,00-	801,00-	89,00
211100	11QE006PGE	V042	101005	0	3	Lenovo V50T G2	30.11.2022		1.010,79	0,00	0,00	0,00	336,93-	842,33-	168,46
211100	11QE006PGE	V042	101005	1	3	Lenovo V50T G2	30.11.2022		1.010,78	0,00	0,00	0,00	336,93-	842,32-	168,46
*	211100	11QE006PGE	V042						2.021,57	0,00	0,00	0,00	673,86-	1.684,65-	336,92
**	211100	11QE006PGE							2.021,57	0,00	0,00	0,00	673,86-	1.684,65-	336,92
211100	V000164	V042	100963	1	10	Schülersessel Din 3-6 höhenverstellbar	30.09.2021		957,74	0,00	0,00	0,00	112,67-	225,35-	732,39
*	211100	V000164	V042						957,74	0,00	0,00	0,00	112,67-	225,35-	732,39
**	211100	V000164							957,74	0,00	0,00	0,00	112,67-	225,35-	732,39
211100	V008809	V042	100962	1	10	Schülertisch 70x60cm höhenverstellbar	30.09.2021		2.177,26	0,00	0,00	0,00	256,15-	512,30-	1.664,96
*	211100	V008809	V042						2.177,26	0,00	0,00	0,00	256,15-	512,30-	1.664,96
**	211100	V008809							2.177,26	0,00	0,00	0,00	256,15-	512,30-	1.664,96

Kostenstelle 211100 Anlagenklasse V042 Typenbezeichn. V016862 Nutzungsdauer 010 AFA-Beginndatum 01.07.2023

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwt
211100	V016862	V042	101032	0	10	Lehrertisch 130/65	30.09.2023		451,44	0,00	0,00	0,00	45,14-	67,71-	383,73
*	211100	V016862	V042						451,44	0,00	0,00	0,00	45,14-	67,71-	383,73
**	211100	V016862							451,44	0,00	0,00	0,00	45,14-	67,71-	383,73
***	211100								162.876,67	0,00	0,00	0,00	11.924,31-	150.576,13-	12.300,54
211200		V042	100075	0	10	Errichtung GTS-Raum in der Volksschule Kottmdf	31.12.2022		7.478,02	0,00	0,00	0,00	747,80-	1.869,50-	5.608,52
211200		V042	100075	1	10	Kurzflor-Teppich, Viertelkreis 3m, grün	03.09.2019		478,04	0,00	0,00	0,00	47,81-	262,92-	215,12
211200		V042	100075	2	10	Spielhäuser XXL-Bausteine	01.12.2022		278,50	0,00	0,00	0,00	27,85-	69,63-	208,87
211200		V042	100075	3	10	Kiosk- & Kasperltheater	01.12.2022		250,50	0,00	0,00	0,00	25,05-	62,63-	187,87
211200		V042	100075	4	10	Stiefelwagen	01.12.2022		476,28	0,00	0,00	0,00	47,63-	119,07-	357,21
211200		V042	100075	5	10	Stiefelwagen	01.12.2022		476,28	0,00	0,00	0,00	47,63-	119,07-	357,21
211200		V042	100075	6	10	Braumeister-Schirm	01.12.2022		1.259,50	0,00	0,00	0,00	125,95-	314,88-	944,62
211200		V042	100075	7	10	Easy Tisch quadratisch (höhenverstellbar)	01.12.2022		1.100,29	0,00	0,00	0,00	110,03-	275,07-	825,22
211200		V042	100075	8	10	Spindverbau	01.12.2022		9.936,99	0,00	0,00	0,00	993,70-	2.484,25-	7.452,74
211200		V042	100075	9	10	Tische	01.12.2022		1.457,15	0,00	0,00	0,00	145,72-	364,29-	1.092,86
211200		V042	100075	10	10	Hartschalenstühle	01.12.2022		3.334,56	0,00	0,00	0,00	333,46-	833,65-	2.500,91
211200		V042	100087	0	10	Sitzbankgarderobe 3523 TS	30.11.2019		765,58	0,00	0,00	0,00	76,56-	421,08-	344,50
211200		V042	100103	0	10	Fußballtisch Garlando G200	31.12.2017		618,00	0,00	0,00	0,00	61,80-	463,50-	154,50
211200		V042	100993	0	20	Trinkwasserbrunnen Schulwiese	01.12.2022		1.663,37	0,00	0,00	0,00	166,37-	207,92-	1.455,45
211200		V042	101010	0	10	Dreistufenreck Anton	01.12.2022		3.378,78	0,00	0,00	0,00	337,88-	844,70-	2.534,08
211200		V042	101011	0	10	Gartenhaus GTS	01.12.2022		716,12	0,00	0,00	0,00	71,61-	179,03-	537,09
211200		V042	101012	0	10	Teppich Jahreszeiten	01.12.2022		510,09	0,00	0,00	0,00	51,01-	127,52-	382,57
211200		V042	101012	1	10	Teppich Jahreszeiten	01.12.2022		514,50	0,00	0,00	0,00	51,45-	128,63-	385,87
*	211200	V042							34.692,55	0,00	0,00	0,00	3.386,11-	9.147,34-	25.545,21
**	211200								34.692,55	0,00	0,00	0,00	3.386,11-	9.147,34-	25.545,21
211200	HG213	V042	100991	0	10	Mödling-Sitzgruppe	01.12.2022		803,32	0,00	0,00	0,00	80,33-	200,83-	602,49
211200	HG213	V042	100991	1	10	Mödling-Sitzgruppe	01.12.2022		803,33	0,00	0,00	0,00	80,33-	200,83-	602,50
211200	HG213	V042	100991	2	10	Mödling-Sitzgruppe	01.12.2022		897,41	0,00	0,00	0,00	89,74-	224,35-	673,06
*	211200	HG213	V042						2.504,06	0,00	0,00	0,00	250,40-	626,01-	1.878,05
**	211200	HG213							2.504,06	0,00	0,00	0,00	250,40-	626,01-	1.878,05
***	211200								37.196,61	0,00	0,00	0,00	3.636,51-	9.773,35-	27.423,26
240000		V042	100076	1	10	Deckenventilator Nr. 1 - Gruppenraum 1 KIGA	02.09.2019		796,15	0,00	0,00	0,00	79,61-	437,88-	358,27
240000		V042	100076	2	10	Deckenventilator Nr. 2 - Gruppenraum 1 KIGA	02.09.2019		796,14	0,00	0,00	0,00	79,61-	437,87-	358,27
240000		V042	100076	3	10	Deckenventilator Nr. 3 - Halle KIGA	02.09.2019		796,14	0,00	0,00	0,00	79,61-	437,87-	358,27
240000		V042	100076	4	10	Deckenventilator Nr. 4 - Gruppenraum 2 KIGA	02.09.2019		796,14	0,00	0,00	0,00	79,61-	437,87-	358,27
240000		V042	100076	5	10	Deckenventilator Nr. 5 - Gruppenraum 2 KIGA	02.09.2019		796,13	0,00	0,00	0,00	79,61-	437,86-	358,27
240000		V042	100128	0	10	Geschirrspüler Comenda PF45 Multipower	31.12.2019		2.556,92	0,00	0,00	0,00	242,91-	1.342,40-	1.214,52
240000		V042	101003	0	20	Gerätehaus Europa	31.10.2022		823,05	0,00	0,00	0,00	41,15-	102,88-	720,17
*	240000	V042							7.360,67	0,00	0,00	0,00	682,11-	3.634,63-	3.726,04
**	240000								7.360,67	0,00	0,00	0,00	682,11-	3.634,63-	3.726,04
240000	0000668	V010	100535	0	50	Errichtung eines Kindergartens	25.10.1994		891.256,59	0,00	0,00	0,00	17.825,13-	543.666,51-	347.590,08
*	240000	0000668	V010						891.256,59	0,00	0,00	0,00	17.825,13-	543.666,51-	347.590,08
**	240000	0000668							891.256,59	0,00	0,00	0,00	17.825,13-	543.666,51-	347.590,08
240000	0000669	V042	100536	0	10	Staubsauger	19.12.2003		1.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,50-	0,00
*	240000	0000669	V042						1.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,50-	0,00

Kostenstelle 240000 Anlagenklasse V042 Typenbezeichn. 0000669 Nutzungsdauer 010 AFA-Beginndatum 01.07.2003

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
** 240000	0000669								1.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,50-	0,00
240000	0000670	V042	100537	0	10	Kinderhaus Typ 220	09.06.2005		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00-	0,00
* 240000	0000670	V042							650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00-	0,00
** 240000	0000670								650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00-	0,00
240000	0000671	V042	100538	0	10	Einbaukühlschrank	14.09.2006		725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00-	0,00
* 240000	0000671	V042							725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00-	0,00
** 240000	0000671								725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00-	0,00
240000	0000672	V042	100539	0	15	Errichtung Fernwärme	09.11.2007		17.007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.007,73-	0,00
* 240000	0000672	V042							17.007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.007,73-	0,00
** 240000	0000672								17.007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.007,73-	0,00
240000	0000673	V042	100540	0	10	Gerätehaus Modell Europa	20.06.2011		916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67-	0,00
* 240000	0000673	V042							916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67-	0,00
** 240000	0000673								916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67-	0,00
240000	0000674	V042	100541	0	10	Riesensonnenschirm	20.06.2011		558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33-	0,00
* 240000	0000674	V042							558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33-	0,00
** 240000	0000674								558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33-	0,00
240000	0000675	V020	100398	0	10	Hako Scheuersaugmaschine	23.10.2012		3.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,06-	0,00
* 240000	0000675	V020							3.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,06-	0,00
** 240000	0000675								3.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,06-	0,00
240000	0000676	V042	100399	0	10	Schirm DM 500 cm	09.09.2013		838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	838,67-	0,00
* 240000	0000676	V042							838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	838,67-	0,00
** 240000	0000676								838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	838,67-	0,00
240000	0000677	V042	100400	0	10	Spielkombi Meise 023	09.07.2014		1.520,10	0,00	0,00	0,00	76,00-	1.520,10-	0,00
* 240000	0000677	V042							1.520,10	0,00	0,00	0,00	76,00-	1.520,10-	0,00
** 240000	0000677								1.520,10	0,00	0,00	0,00	76,00-	1.520,10-	0,00
240000	0000678	V042	100401	0	10	Spielkombi Meise	14.08.2015		2.509,69	0,00	0,00	0,00	250,97-	2.384,21-	125,48
* 240000	0000678	V042							2.509,69	0,00	0,00	0,00	250,97-	2.384,21-	125,48
** 240000	0000678								2.509,69	0,00	0,00	0,00	250,97-	2.384,21-	125,48
240000	0000679	V042	100402	0	10	Federwipper Pony	14.08.2015		764,94	0,00	0,00	0,00	76,49-	726,69-	38,25
* 240000	0000679	V042							764,94	0,00	0,00	0,00	76,49-	726,69-	38,25
** 240000	0000679								764,94	0,00	0,00	0,00	76,49-	726,69-	38,25
***240000									929.310,95	0,00	0,00	0,00	18.910,70-	577.831,10-	351.479,85
240001		V010	100978	0	15	Photovoltaikanlage Schulweg 8 - Kindergarten	31.12.2021		18.686,24	0,00	0,00	0,00	1.245,75-	4.360,12-	14.326,12

Kostenstelle 240001 Anlagenklasse V010 Typenbezeichn. V010 Nutzungsdauer 050 AFA-Beginndatum 01.07.2022

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwt
240001		V010	101018	0	50	dritte Kindergartengruppe	01.12.2022		555.368,94	0,00	0,00	0,00	11.107,38-	27.768,45-	527.600,49
* 240001		V010							574.055,18	0,00	0,00	0,00	12.353,13-	32.128,57-	541.926,61
240001		V042	100074	0	10	Möbel, Geschirr dritte Kindergartengruppe	01.08.2019		1.331,39	0,00	0,00	0,00	133,14-	732,27-	599,12
240001		V042	100090	0	10	Garderobenständer mit Ablage SH33	30.11.2019		1.507,43	0,00	0,00	0,00	150,75-	829,08-	678,35
240001		V042	100091	0	10	Garderobenständer mit Ablage SH26	30.11.2019		486,27	0,00	0,00	0,00	48,63-	267,46-	218,81
240001		V042	100092	0	10	Wickelschrank mit Laden	30.11.2019		836,70	0,00	0,00	0,00	83,67-	460,19-	376,51
240001		V042	100161	0	10	Schrank mit 5 Eigentumsladen	01.12.2022		384,73	0,00	0,00	0,00	38,47-	96,18-	288,55
240001		V042	100162	0	10	Waschmaschine (Spielware)	01.12.2022		280,18	0,00	0,00	0,00	28,02-	70,05-	210,13
240001		V042	100163	0	10	Materialschrank offen	01.12.2022		323,10	0,00	0,00	0,00	32,31-	80,78-	242,32
240001		V042	100163	1	10	Materialschrank	01.12.2022		632,75	0,00	0,00	0,00	63,28-	158,19-	474,56
240001		V042	100164	0	10	Bilderbuchschränk	01.12.2022		286,70	0,00	0,00	0,00	28,67-	71,68-	215,02
240001		V042	100165	0	10	Garderobenspind 2-türig	01.12.2022		495,73	0,00	0,00	0,00	49,57-	123,93-	371,80
240001		V042	100959	0	10	Doppler Sonnenschirm Kindergarten	31.07.2021		1.094,64	0,00	0,00	0,00	109,47-	383,12-	711,52
240001		V042	100965	0	10	Sonnensegel Kindergarten	31.08.2021		1.232,76	0,00	0,00	0,00	123,27-	431,47-	801,29
240001		V042	100985	0	10	Deckenventilator Gruppenraum	30.04.2022		962,13	0,00	0,00	0,00	96,21-	288,63-	673,50
240001		V042	100985	1	10	Deckenventilator Bewegungsraum	30.04.2022		962,12	0,00	0,00	0,00	96,21-	288,63-	673,49
240001		V042	101019	0	5	Erstausstattung Spielmaterial - dritte Gruppe	01.12.2022		1.067,06	0,00	0,00	0,00	213,41-	533,53-	533,53
240001		V042	101019	1	5	Möbel	01.12.2022		4.013,18	0,00	0,00	0,00	802,63-	2.006,59-	2.006,59
240001		V042	101020	0	10	Puppenküche	01.12.2022		315,01	0,00	0,00	0,00	31,50-	78,75-	236,26
* 240001		V042							16.211,88	0,00	0,00	0,00	2.129,21-	6.900,53-	9.311,35
** 240001									590.267,06	0,00	0,00	0,00	14.482,34-	39.029,10-	551.237,96
240001	BW500610	V042	100166	0	10	BASIC Klappturnwand 3-teilig	01.12.2022		1.426,14	0,00	0,00	0,00	142,61-	356,53-	1.069,61
* 240001	BW500610	V042							1.426,14	0,00	0,00	0,00	142,61-	356,53-	1.069,61
** 240001	BW500610								1.426,14	0,00	0,00	0,00	142,61-	356,53-	1.069,61
240001	BW500611	V042	100167	0	10	Mattensatz für BASIC Klappturnwand 3-teilig	01.12.2022		1.877,58	0,00	0,00	0,00	187,76-	469,40-	1.408,18
* 240001	BW500611	V042							1.877,58	0,00	0,00	0,00	187,76-	469,40-	1.408,18
** 240001	BW500611								1.877,58	0,00	0,00	0,00	187,76-	469,40-	1.408,18
240001	GD600000	V042	100168	0	10	Garderobenständer mit Ablage SH33	01.12.2022		514,78	0,00	0,00	0,00	51,48-	128,70-	386,08
* 240001	GD600000	V042							514,78	0,00	0,00	0,00	51,48-	128,70-	386,08
** 240001	GD600000								514,78	0,00	0,00	0,00	51,48-	128,70-	386,08
240001	SP401200	V042	100081	0	10	Puppenküchenzeile	31.10.2019		671,49	0,00	0,00	0,00	67,15-	369,32-	302,17
* 240001	SP401200	V042							671,49	0,00	0,00	0,00	67,15-	369,32-	302,17
** 240001	SP401200								671,49	0,00	0,00	0,00	67,15-	369,32-	302,17
240001	SR325400	V042	100083	0	10	Schrank mit 20 Eigentumsladen	31.10.2019		841,18	0,00	0,00	0,00	84,12-	462,66-	378,52
* 240001	SR325400	V042							841,18	0,00	0,00	0,00	84,12-	462,66-	378,52
** 240001	SR325400								841,18	0,00	0,00	0,00	84,12-	462,66-	378,52
240001	TX403640	V042	100082	0	10	Viertelkreisklappmatte mit 2 Lehnpolstern	31.10.2019		764,27	0,00	0,00	0,00	76,43-	420,36-	343,91
* 240001	TX403640	V042							764,27	0,00	0,00	0,00	76,43-	420,36-	343,91
** 240001	TX403640								764,27	0,00	0,00	0,00	76,43-	420,36-	343,91
***240001									596.362,50	0,00	0,00	0,00	15.091,89-	41.236,07-	555.126,43

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer AFA-Beginndatum
 240100 V010 0000735 050 01.07.2018

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	1fd Buchwat
240100	0000735	V010	100456	0	50	Errichtungskosten	01.10.2018		530.566,85	0,00	0,00	0,00	10.611,34-	68.973,71-	461.593,14
* 240100	0000735	V010							530.566,85	0,00	0,00	0,00	10.611,34-	68.973,71-	461.593,14
** 240100	0000735								530.566,85	0,00	0,00	0,00	10.611,34-	68.973,71-	461.593,14
240100	0000736	V042	100457	0	10	Küche inkl. Geräte	01.01.2018		9.634,20	0,00	0,00	0,00	963,42-	6.743,94-	2.890,26
* 240100	0000736	V042							9.634,20	0,00	0,00	0,00	963,42-	6.743,94-	2.890,26
** 240100	0000736								9.634,20	0,00	0,00	0,00	963,42-	6.743,94-	2.890,26
240100	0000737	V042	100458	0	10	Einrichtung Gruppenraum	01.10.2018		33.874,74	0,00	0,00	0,00	3.387,48-	22.018,58-	11.856,16
* 240100	0000737	V042							33.874,74	0,00	0,00	0,00	3.387,48-	22.018,58-	11.856,16
** 240100	0000737								33.874,74	0,00	0,00	0,00	3.387,48-	22.018,58-	11.856,16
240100	0000738	V042	100459	0	10	Einrichtung Büro	01.10.2018		1.564,21	0,00	0,00	0,00	156,42-	1.016,73-	547,48
* 240100	0000738	V042							1.564,21	0,00	0,00	0,00	156,42-	1.016,73-	547,48
** 240100	0000738								1.564,21	0,00	0,00	0,00	156,42-	1.016,73-	547,48
240100	0000739	V042	100460	0	10	Einrichtung Bewegungsraum	01.10.2018		2.523,96	0,00	0,00	0,00	252,40-	1.640,58-	883,38
* 240100	0000739	V042							2.523,96	0,00	0,00	0,00	252,40-	1.640,58-	883,38
** 240100	0000739								2.523,96	0,00	0,00	0,00	252,40-	1.640,58-	883,38
240100	0000740	V042	100461	0	10	Garderobe Personal	01.10.2018		703,06	0,00	0,00	0,00	70,30-	456,99-	246,07
* 240100	0000740	V042							703,06	0,00	0,00	0,00	70,30-	456,99-	246,07
** 240100	0000740								703,06	0,00	0,00	0,00	70,30-	456,99-	246,07
240100	0000741	V042	100462	0	10	Wichtelhütte Alfi	01.10.2018		3.628,16	0,00	0,00	0,00	362,82-	2.358,31-	1.269,85
* 240100	0000741	V042							3.628,16	0,00	0,00	0,00	362,82-	2.358,31-	1.269,85
** 240100	0000741								3.628,16	0,00	0,00	0,00	362,82-	2.358,31-	1.269,85
240100	0000742	V042	100463	0	10	Garderobe Kinder	01.10.2018		1.419,57	0,00	0,00	0,00	141,96-	922,73-	496,84
* 240100	0000742	V042							1.419,57	0,00	0,00	0,00	141,96-	922,73-	496,84
** 240100	0000742								1.419,57	0,00	0,00	0,00	141,96-	922,73-	496,84
240100	0000743	V042	100464	0	5	Geschirr und Besteck	01.10.2018		1.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,66-	0,00
* 240100	0000743	V042							1.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,66-	0,00
** 240100	0000743								1.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,66-	0,00
240100	0000745	V042	100465	0	10	Doppelschirm	01.10.2018		515,99	0,00	0,00	0,00	51,60-	335,40-	180,59
* 240100	0000745	V042							515,99	0,00	0,00	0,00	51,60-	335,40-	180,59
** 240100	0000745								515,99	0,00	0,00	0,00	51,60-	335,40-	180,59
240100	16992194	V042	101022	0	10	AEG Waschtrockner f. KITA	31.03.2023		988,00	0,00	0,00	0,00	98,80-	197,60-	790,40
* 240100	16992194	V042							988,00	0,00	0,00	0,00	98,80-	197,60-	790,40
** 240100	16992194								988,00	0,00	0,00	0,00	98,80-	197,60-	790,40
***240100									587.111,40	0,00	0,00	0,00	16.096,54-	106.357,23-	480.754,17

Kostenstelle 250000 Anlagenklasse V010 Typenbezeichn. 0000705 Nutzungsdauer 050 Afa-Beginndatum 01.01.2009

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
250000	0000705	V010	100379	0	50	Ausbau Hort	01.01.2009		502.987,54	0,00	0,00	0,00	10.059,75-	160.956,01-	342.031,53
* 250000	0000705	V010							502.987,54	0,00	0,00	0,00	10.059,75-	160.956,01-	342.031,53
** 250000	0000705								502.987,54	0,00	0,00	0,00	10.059,75-	160.956,01-	342.031,53
250000	0000706	V042	100380	0	10	Geschirrspüler	06.05.2015		2.641,54	0,00	0,00	0,00	264,15-	2.641,54-	0,00
* 250000	0000706	V042							2.641,54	0,00	0,00	0,00	264,15-	2.641,54-	0,00
** 250000	0000706								2.641,54	0,00	0,00	0,00	264,15-	2.641,54-	0,00
250000	0000707	V042	100381	0	15	Fernwärme	22.08.2008		4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00-	0,00
* 250000	0000707	V042							4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00-	0,00
** 250000	0000707								4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00-	0,00
250000	0000708	V042	100382	0	10	Kücheneinrichtung inkl. Geräte	09.02.2009		9.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,99-	0,00
* 250000	0000708	V042							9.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,99-	0,00
** 250000	0000708								9.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,99-	0,00
250000	0000709	V042	100383	0	10	Garderobe	06.11.2008		1.511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,79-	0,00
* 250000	0000709	V042							1.511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,79-	0,00
** 250000	0000709								1.511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,79-	0,00
250000	0000710	V042	100384	0	10	Möbel	20.11.2008		9.223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,01-	0,00
* 250000	0000710	V042							9.223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,01-	0,00
** 250000	0000710								9.223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,01-	0,00
***250000									530.102,87	0,00	0,00	0,00	10.323,90-	188.071,34-	342.031,53
262000		V010	101036	0	15	PV-Anlage Sportplatz	31.12.2023		55.016,28	0,00	0,00	0,00	3.667,75-	5.501,63-	49.514,65
* 262000		V010							55.016,28	0,00	0,00	0,00	3.667,75-	5.501,63-	49.514,65
** 262000									55.016,28	0,00	0,00	0,00	3.667,75-	5.501,63-	49.514,65
262000	0000003	V000	100689	0		Grundstück Klubhaus	01.01.1946		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
* 262000	0000003	V000							11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
** 262000	0000003								11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
262000	0000004	V003	100690	0		Grundstück Parkplatz Sportplatz	01.01.1946		2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00
* 262000	0000004	V003							2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00
** 262000	0000004								2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00
262000	0000005	V001	100691	0		Sportplatz Köttmannsdorf	01.01.1946		183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
* 262000	0000005	V001							183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
** 262000	0000005								183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
262000	0000006	V001	100692	0		Sportplatz	01.01.1946		352.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.200,00
* 262000	0000006	V001							352.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.200,00
** 262000	0000006								352.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.200,00

Kostenstelle 262000 Anlagenklasse V001 Typenbezeichn. 0000006 Nutzungsdauer 000 Afa-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
***262000									603.722,28	0,00	0,00	0,00	3.667,75-	5.501,63-	598.220,65
264000	0000113	V000	100607	0		Grundstück Bauhofgelände (Teilfläche betrifft Eisl	01.01.1946		24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,00
* 264000	0000113	V000							24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,00
** 264000	0000113								24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,00
***264000									24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,00
320000		V042	100102	0	15	Comfort-Knick-Tenorflöte	01.11.2017		741,60	0,00	0,00	0,00	44,50-	407,89-	333,71
320000		V042	100108	0	15	F-Tuba Marke AMATI	20.08.2018		900,00	0,00	0,00	0,00	56,67-	418,35-	481,65
320000		V042	100110	0	15	Thomann Bb- Tuba Model "Junior"	15.10.2018		1.390,00	0,00	0,00	0,00	87,52-	646,10-	743,90
320000		V042	100127	0	15	Yamaha Kornett YCR 2610 SII/Es	31.12.2019		959,00	0,00	0,00	0,00	57,54-	383,60-	575,40
320000		V042	100995	0	10	Stagepiano Roland FP-30X (Musikschule)	30.11.2022		776,00	0,00	0,00	0,00	77,60-	194,00-	582,00
* 320000		V042							4.766,60	0,00	0,00	0,00	323,83-	2.049,94-	2.716,66
** 320000									4.766,60	0,00	0,00	0,00	323,83-	2.049,94-	2.716,66
320000	0000622	V042	100489	0	10	Möbel inkl. Drehstuhl	05.07.2002		2.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,15-	0,00
* 320000	0000622	V042							2.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,15-	0,00
** 320000	0000622								2.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,15-	0,00
320000	0000639	V042	100554	0	20	Yamaha Pianoforte 1/2 coda (Pianoforti die Marco)	26.10.2004		6.500,00	0,00	0,00	0,00	162,50-	6.500,00-	0,00
* 320000	0000639	V042							6.500,00	0,00	0,00	0,00	162,50-	6.500,00-	0,00
** 320000	0000639								6.500,00	0,00	0,00	0,00	162,50-	6.500,00-	0,00
320000	0000640	V042	100555	0	10	Schlagzeug, Beckenset u. Drummhocker	06.12.2005		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00-	0,00
* 320000	0000640	V042							1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00-	0,00
** 320000	0000640								1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00-	0,00
320000	0000641	V042	100556	0	10	Witheboardtafel mit Notensystem	08.02.2006		456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00-	0,00
* 320000	0000641	V042							456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00-	0,00
** 320000	0000641								456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00-	0,00
320000	0000642	V042	100557	0	10	Yamaha Stage Piano	21.04.2006		785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00-	0,00
* 320000	0000642	V042							785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00-	0,00
** 320000	0000642								785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00-	0,00
320000	0000643	V042	100558	0	10	Bose	27.09.2006		2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00-	0,00
* 320000	0000643	V042							2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00-	0,00
** 320000	0000643								2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00-	0,00
320000	0000644	V042	100559	0	12	Bassgitarre Classicbass Helweg	29.11.2007		925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00-	0,00
* 320000	0000644	V042							925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00-	0,00
** 320000	0000644								925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00-	0,00
320000	0000645	V042	100560	0	20	Pauken inkl. Hüllen und Beckentaschen	29.01.2008		3.817,00	0,00	0,00	0,00	190,85-	3.244,45-	572,55
* 320000	0000645	V042							3.817,00	0,00	0,00	0,00	190,85-	3.244,45-	572,55

Kostenstelle 320000 Anlagenklasse V042 Typenbezeichn. 0000645 Nutzungsdauer 020 AFA-Beginndatum 01.01.2008

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwt
** 320000	0000645								3.817,00	0,00	0,00	0,00	190,85-	3.244,45-	572,55
320000	0000646	V042	100561	0	10	Adams Xylophon	03.06.2005		1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00-	0,00
* 320000	0000646	V042							1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00-	0,00
** 320000	0000646								1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00-	0,00
320000	0000647	V042	100562	0	20	Yamaha Keyboard	13.05.2008		1.098,00	0,00	0,00	0,00	54,90-	933,30-	164,70
* 320000	0000647	V042							1.098,00	0,00	0,00	0,00	54,90-	933,30-	164,70
** 320000	0000647								1.098,00	0,00	0,00	0,00	54,90-	933,30-	164,70
320000	0000648	V042	100563	0	20	Phonic Mischpult	27.06.2008		1.156,00	0,00	0,00	0,00	57,80-	982,60-	173,40
* 320000	0000648	V042							1.156,00	0,00	0,00	0,00	57,80-	982,60-	173,40
** 320000	0000648								1.156,00	0,00	0,00	0,00	57,80-	982,60-	173,40
320000	0000649	V042	100564	0	20	Schlagwerk	03.06.2010		919,90	0,00	0,00	0,00	46,00-	689,93-	229,97
* 320000	0000649	V042							919,90	0,00	0,00	0,00	46,00-	689,93-	229,97
** 320000	0000649								919,90	0,00	0,00	0,00	46,00-	689,93-	229,97
320000	0000650	V042	100565	0	20	Sonor Konzertglockenspiel	14.10.2010		1.489,00	0,00	0,00	0,00	74,45-	1.079,53-	409,47
* 320000	0000650	V042							1.489,00	0,00	0,00	0,00	74,45-	1.079,53-	409,47
** 320000	0000650								1.489,00	0,00	0,00	0,00	74,45-	1.079,53-	409,47
320000	0000651	V042	100518	0	15	Knickbassflöte	25.03.2011		1.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67-	933,34-	66,66
* 320000	0000651	V042							1.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67-	933,34-	66,66
** 320000	0000651								1.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67-	933,34-	66,66
320000	0000652	V042	100519	0	15	Tuba Cerveny F	10.04.2011		2.200,00	0,00	0,00	0,00	146,67-	2.053,34-	146,66
* 320000	0000652	V042							2.200,00	0,00	0,00	0,00	146,67-	2.053,34-	146,66
** 320000	0000652								2.200,00	0,00	0,00	0,00	146,67-	2.053,34-	146,66
320000	0000653	V042	100520	0	15	Hackbrett inkl. Zubehör	14.02.2011		851,92	0,00	0,00	0,00	56,80-	795,13-	56,79
* 320000	0000653	V042							851,92	0,00	0,00	0,00	56,80-	795,13-	56,79
** 320000	0000653								851,92	0,00	0,00	0,00	56,80-	795,13-	56,79
320000	0000654	V042	100521	0	10	Schlagwerk	10.12.2012		1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00-	0,00
* 320000	0000654	V042							1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00-	0,00
** 320000	0000654								1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00-	0,00
320000	0000655	V042	100522	0	8	Kopiergerät REFURB MP2510SP	15.06.2012		504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00-	0,00
* 320000	0000655	V042							504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00-	0,00
** 320000	0000655								504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00-	0,00
320000	0000656	V042	100523	0	20	Steirische Harmonika, Modell Turrach	14.11.2013		1.500,00	0,00	0,00	0,00	75,00-	862,50-	637,50
* 320000	0000656	V042							1.500,00	0,00	0,00	0,00	75,00-	862,50-	637,50
** 320000	0000656								1.500,00	0,00	0,00	0,00	75,00-	862,50-	637,50

Kostenstelle 320000 Anlagenklasse V042 Typenbezeichn. 0000657 Nutzungsdauer 020 AFA-Beginndatum 01.01.2014

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
320000	0000657	V042	100524	0	20	Adams Marimba MCPV43 Concert	05.02.2014		3.400,00	0,00	0,00	0,00	170,00-	1.870,00-	1.530,00
* 320000	0000657	V042							3.400,00	0,00	0,00	0,00	170,00-	1.870,00-	1.530,00
** 320000	0000657								3.400,00	0,00	0,00	0,00	170,00-	1.870,00-	1.530,00
320000	0000658	V042	100525	0	15	Knicktenorblockflöte	03.12.2015		630,00	0,00	0,00	0,00	42,00-	399,00-	231,00
* 320000	0000658	V042							630,00	0,00	0,00	0,00	42,00-	399,00-	231,00
** 320000	0000658								630,00	0,00	0,00	0,00	42,00-	399,00-	231,00
320000	0000659	V042	100526	0	10	Schlagwerk	17.12.2015		2.124,00	0,00	0,00	0,00	212,40-	2.017,80-	106,20
* 320000	0000659	V042							2.124,00	0,00	0,00	0,00	212,40-	2.017,80-	106,20
** 320000	0000659								2.124,00	0,00	0,00	0,00	212,40-	2.017,80-	106,20
320000	0000660	V042	100527	0	20	Cembalo	18.01.2016		3.540,00	0,00	0,00	0,00	177,00-	1.593,00-	1.947,00
* 320000	0000660	V042							3.540,00	0,00	0,00	0,00	177,00-	1.593,00-	1.947,00
** 320000	0000660								3.540,00	0,00	0,00	0,00	177,00-	1.593,00-	1.947,00
320000	0000661	V042	100528	0	15	Comfort-Knick-Tenorflöte 2446KC	03.01.2017		741,60	0,00	0,00	0,00	49,44-	395,52-	346,08
* 320000	0000661	V042							741,60	0,00	0,00	0,00	49,44-	395,52-	346,08
** 320000	0000661								741,60	0,00	0,00	0,00	49,44-	395,52-	346,08
320000	0000662	V042	100529	0	10	F-Tuba AMATI	02.08.2018		900,00	0,00	0,00	0,00	90,00-	585,00-	315,00
* 320000	0000662	V042							900,00	0,00	0,00	0,00	90,00-	585,00-	315,00
** 320000	0000662								900,00	0,00	0,00	0,00	90,00-	585,00-	315,00
320000	0000663	V042	100530	0	15	Thomann Bb-Tuba Model Junior	04.10.2018		1.390,00	0,00	0,00	0,00	92,67-	602,35-	787,65
* 320000	0000663	V042							1.390,00	0,00	0,00	0,00	92,67-	602,35-	787,65
** 320000	0000663								1.390,00	0,00	0,00	0,00	92,67-	602,35-	787,65
320000	0000664	V042	100531	0	15	Yamaha Kornett YCR 2610 SII/Es	09.05.2019		959,00	0,00	0,00	0,00	63,94-	383,59-	575,41
* 320000	0000664	V042							959,00	0,00	0,00	0,00	63,94-	383,59-	575,41
** 320000	0000664								959,00	0,00	0,00	0,00	63,94-	383,59-	575,41
320000	PT293E-01201 GH	V042	100973	0	3	Notebook Toshiba Portege	31.01.2022		474,00	0,00	0,00	0,00	158,00-	474,00-	0,00
* 320000	PT293E-01201 GH	V042							474,00	0,00	0,00	0,00	158,00-	474,00-	0,00
** 320000	PT293E-01201 GH								474,00	0,00	0,00	0,00	158,00-	474,00-	0,00
***320000									51.153,17	0,00	0,00	0,00	2.310,92-	40.140,47-	11.012,70
363000		V050	100969	0	50	Feld-Ahon, Baumalle Köttmannsdorf Ost	30.11.2021		3.481,34	0,00	0,00	0,00	69,63-	243,70-	3.237,64
363000		V050	100969	1	50	Spitz-Ahon, Baumalle Köttmannsdorf Ost	30.11.2021		6.962,67	0,00	0,00	0,00	139,25-	487,38-	6.475,29
363000		V050	100969	2	50	Vogelkirsche, Baumalle Köttmannsdorf Ost	30.11.2021		9.749,35	0,00	0,00	0,00	194,99-	682,46-	9.066,89
* 363000		V050							20.193,36	0,00	0,00	0,00	403,87-	1.413,54-	18.779,82
** 363000									20.193,36	0,00	0,00	0,00	403,87-	1.413,54-	18.779,82
***363000									20.193,36	0,00	0,00	0,00	403,87-	1.413,54-	18.779,82

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. ANR, Ntz Nutzungsdauer 050 AFA-Beginndatum 01.01.2018

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	ANR	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwt
612000		V002	100033	0	50	Straßenbau Tiric	31.05.2018		2.988,84	0,00	0,00	0,00	59,78-	418,46-	2.570,38
612000		V002	100145	0	33	Ortseinfahrt Köttmannsdorf	31.12.2019		192.164,59	0,00	0,00	0,00	5.823,17-	32.027,43-	160.137,16
612000		V002	100176	0	33	Puschnig-Weg St. Gandolf	31.12.2020		87.928,92	0,00	0,00	0,00	2.664,51-	11.990,30-	75.938,62
612000		V002	100998	0	50	Regenwasserkanal Maichinkogel	30.06.2022		1.206,23	0,00	0,00	0,00	24,12-	72,36-	1.133,87
612000		V002	101021	0	33	Straßenbau 2019 - 2020	31.12.2022		408.053,61	0,00	0,00	0,00	12.365,26-	30.913,15-	377.140,46
612000		V002	101029	0	10	Öffentliche Parkplätze auf PZ 257 KG Köttmannsdorf	31.08.2023		8.352,36	0,00	0,00	0,00	835,24-	1.252,86-	7.099,50
* 612000		V002							700.694,55	0,00	0,00	0,00	21.772,08-	76.674,56-	624.019,99
612000		V005	100129	0	15	Leitschienen Tschachoritsch	30.06.2017		3.820,32	0,00	0,00	0,00	299,26-	1.725,53-	2.094,79
612000		V005	100130	0	15	Leitschienen Murdacher Straße	22.10.2018		3.273,60	0,00	0,00	0,00	235,21-	1.274,27-	1.999,33
612000		V005	100131	0	15	Leitschienen Plöschenberg	05.11.2018		2.940,00	0,00	0,00	0,00	211,25-	1.144,42-	1.795,58
612000		V005	100139	0	15	Verkehrs- und Beobachtungsspiegel	31.12.2019		709,08	0,00	0,00	0,00	40,52-	303,90-	405,18
612000		V005	100952	0	50	Leitschiene Plöschenberg	30.06.2021		8.908,85	0,00	0,00	0,00	178,18-	712,72-	8.196,13
612000		V005	101033	0	50	Leitschiene Wegscheide	30.11.2023		5.628,00	0,00	0,00	0,00	112,56-	168,84-	5.459,16
612000		V005	101045	0	50	Leitschiene Knopperweg	30.09.2024		0,00	16.547,90	0,00	0,00	165,48-	165,48-	16.382,42
* 612000		V005							25.279,85	16.547,90	0,00	0,00	1.242,46-	5.495,16-	36.332,59
612000		V006	101013	0	33	Gehweg Lambichl	01.12.2022		4.575,84	0,00	0,00	0,00	138,66-	346,65-	4.229,19
612000		V006	101015	0	33	Busbucht	31.12.2022		9.200,00	0,00	0,00	0,00	278,79-	696,97-	8.503,03
612000		V006	101015	1	33	Geh- und Radweg	01.12.2022		50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515,15-	3.787,88-	46.212,12
* 612000		V006							63.775,84	0,00	0,00	0,00	1.932,60-	4.831,50-	58.944,34
** 612000									789.750,24	16.547,90	0,00	0,00	24.947,14-	87.001,22-	719.296,92
612000	0000001	V003	100687	0		Teil Parkplatz Sportplatz	01.01.1946		652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
* 612000	0000001	V003							652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
** 612000	0000001								652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
612000	0000008	V003	100694	0		Grundstück Straßenteil Tretram 17 bis Aich 37	01.01.1946		796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
* 612000	0000008	V003							796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
** 612000	0000008								796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
612000	0000010	V003	100696	0		Straßengrundstück bei Unterschloßberg 10	01.01.1946		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
* 612000	0000010	V003							84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
** 612000	0000010								84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
612000	0000013	V003	100699	0		Straßengrundstück Richtung Preliebl 16	01.01.1946		349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
* 612000	0000013	V003							349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
** 612000	0000013								349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
612000	0000019	V003	100705	0		Straßengrundstück Göriach (Teilbereich 0058)	01.01.1946		6.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,00
* 612000	0000019	V003							6.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,00
** 612000	0000019								6.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,00
612000	0000020	V003	100706	0		Verkehrsrandfläche Weg nach Göriach	01.01.1946		597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
* 612000	0000020	V003							597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
** 612000	0000020								597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
612000	0000027	V003	100665	0		Straßengrundstück Wegscheide 23 nördlich verlaufen	01.01.1946		695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
* 612000	0000027	V003							695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
** 612000	0000027								695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000032 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
612000	0000032	V003	100670	0		Straßengrundstück bei Göriach 7 (überbaut)	01.01.1946		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
* 612000	0000032	V003							4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
** 612000	0000032								4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
612000	0000036	V003	100674	0		Gaisacher Ortschaftsweg Teil 2	01.01.1946		3.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00
* 612000	0000036	V003							3.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00
** 612000	0000036								3.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00
612000	0000037	V003	100675	0		Gaisacher Ortschaftsweg Teil 1	01.01.1946		1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
* 612000	0000037	V003							1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
** 612000	0000037								1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
612000	0000041	V003	100679	0		Aicher Ortschaftsweg Teil 2	01.01.1946		2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00
* 612000	0000041	V003							2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00
** 612000	0000041								2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00
612000	0000043	V003	100681	0		Tretramer Ortschaftsweg Teil 1	01.01.1946		1.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00
* 612000	0000043	V003							1.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00
** 612000	0000043								1.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00
612000	0000044	V003	100682	0		Tretramer Ortschaftsweg Teil 2	01.01.1946		129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
* 612000	0000044	V003							129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
** 612000	0000044								129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
612000	0000051	V003	100737	0		Zufahrtsweg Wegscheide 31	01.01.1946		236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
* 612000	0000051	V003							236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
** 612000	0000051								236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
612000	0000052	V003	100738	0		Straßengrundstück zw. Aich 56 und 74	01.01.1946		153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
* 612000	0000052	V003							153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
** 612000	0000052								153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
612000	0000053	V003	100739	0		Tretramer Ortschaftsweg Teil 3	01.01.1946		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
* 612000	0000053	V003							690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
** 612000	0000053								690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
612000	0000054	V003	100740	0		Zufahrtsweg Wegscheide 24/32	01.01.1946		670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
* 612000	0000054	V003							670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
** 612000	0000054								670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
612000	0000055	V003	100741	0		Zufahrtsweg Göriach 8 - Teilbereich	01.01.1946		76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
* 612000	0000055	V003							76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
** 612000	0000055								76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000056 Nutzungsdauer 000 Afa-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
612000	0000056	V003	100742	0		Straßengrundstück Gaisach (Teilbereich 0044 Alte B	01.01.1946		15.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094,00
* 612000	0000056	V003							15.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094,00
** 612000	0000056								15.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094,00
612000	0000057	V003	100743	0		Straßengrundstück Gaisach (Teilbereich 0044 Alte B	01.01.1946		430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
* 612000	0000057	V003							430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
** 612000	0000057								430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
612000	0000058	V003	100744	0		Zufahrtsweg zur Hollenburg	01.01.1946		1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
* 612000	0000058	V003							1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
** 612000	0000058								1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
612000	0000060	V003	100746	0		Straßengrundstück Preliebler Ortschaftsweg (Teilbe	01.01.1946		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
* 612000	0000060	V003							6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
** 612000	0000060								6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
612000	0000061	V003	100747	0		0060 Preliebler Ortschaftsweg	01.01.1946		9.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,00
* 612000	0000061	V003							9.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,00
** 612000	0000061								9.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,00
612000	0000066	V003	100752	0		St. Gandolfer Ortschaftsweg Teil 1	01.01.1946		804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
* 612000	0000066	V003							804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
** 612000	0000066								804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
612000	0000067	V003	100753	0		Aicher Ortschaftsweg Teil 1	01.01.1946		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
* 612000	0000067	V003							2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
** 612000	0000067								2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
612000	0000068	V003	100754	0		Verbindungsweg Tretram/Röttmannsdorf - Teilbereich	01.01.1946		834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
* 612000	0000068	V003							834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
** 612000	0000068								834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
612000	0000069	V003	100755	0		Zufahrtsweg Wegscheide 25	01.01.1946		686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
* 612000	0000069	V003							686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
** 612000	0000069								686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
612000	0000073	V003	100711	0		Zufahrtsweg Unterschloßberg 10	01.01.1946		297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
* 612000	0000073	V003							297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
** 612000	0000073								297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
612000	0000074	V003	100712	0		Zufahrtsweg Unterschloßberg 10 (Verkehrsrandfläche	01.01.1946		209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
* 612000	0000074	V003							209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
** 612000	0000074								209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000078 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
612000	0000078	V003	100716	0		Göriacher Ortschaftsweg	01.01.1946		4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00
* 612000	0000078	V003							4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00
** 612000	0000078								4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00
612000	0000080	V003	100718	0		0044 Alte Hollenburger Straße	01.01.1946		6.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,00
* 612000	0000080	V003							6.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,00
** 612000	0000080								6.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,00
612000	0000081	V003	100719	0		Zufahrtsweg Göriach 11	01.01.1946		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
* 612000	0000081	V003							180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
** 612000	0000081								180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
612000	0000082	V003	100720	0		Zufahrtsweg Wegscheide 33 Teilstück	01.01.1946		82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
* 612000	0000082	V003							82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
** 612000	0000082								82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
612000	0000083	V003	100721	0		Zufahrtsweg Unterschloßberg (Bereich GH Singer)	01.01.1946		746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00
* 612000	0000083	V003							746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00
** 612000	0000083								746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00
612000	0000084	V003	100722	0		0060 Preliebler Ortschaftsweg Teil 2	01.01.1946		785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
* 612000	0000084	V003							785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
** 612000	0000084								785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
612000	0000085	V003	100723	0		Zufahrtsweg Wegscheide 33	01.01.1946		893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00
* 612000	0000085	V003							893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00
** 612000	0000085								893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00
612000	0000086	V003	100724	0		Zufahrtsweg Wegscheide 19	01.01.1946		126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
* 612000	0000086	V003							126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
** 612000	0000086								126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
612000	0000087	V003	100725	0		Zufahrtsweg Unterschloßberg Hafen Teil 1	01.01.1946		4.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,00
* 612000	0000087	V003							4.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,00
** 612000	0000087								4.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,00
612000	0000088	V003	100726	0		Weg Hollenburg (Stall-Bereich)	01.01.1946	27.12.2024	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 612000	0000088	V003							709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 612000	0000088								709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	0000098	V003	100592	0		Straßengrundstück Unterschloßberg	01.01.1946		14.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,00
* 612000	0000098	V003							14.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,00
** 612000	0000098								14.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000099 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
612000	0000099	V003	100593	0		Zufahrtsweg Unterschloßberg Hafen Teil 2	01.01.1946		1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
* 612000	0000099	V003							1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
** 612000	0000099								1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
612000	0000102	V003	100596	0		Straßengrundstück bei Tretram 15	01.01.1946		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
* 612000	0000102	V003							455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
** 612000	0000102								455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
612000	0000103	V003	100597	0		Straßengrundstück bei St. Gandolf 34	01.01.1946		563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
* 612000	0000103	V003							563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
** 612000	0000103								563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
612000	0000104	V003	100598	0		Straßengrundstück St. Gandolf 42	01.01.1946		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
* 612000	0000104	V003							340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
** 612000	0000104								340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
612000	0000105	V003	100599	0		Straßengrundstück St. Gandolf 3 (Teilbereich)	01.01.1946		659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
* 612000	0000105	V003							659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
** 612000	0000105								659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
612000	0000106	V003	100600	0		Straßengrundstück St. Gandolf 6 (Teilbereich)	01.01.1946		183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
* 612000	0000106	V003							183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
** 612000	0000106								183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
612000	0000123	V003	100576	0		Grundstück nördlich von Tschachoritsch 62 (Teilflä	01.01.1946		81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
* 612000	0000123	V003							81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
** 612000	0000123								81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
612000	0000124	V003	100575	0		Grundstück nördlich Tschachoritsch 62	01.01.1946		595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
* 612000	0000124	V003							595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
** 612000	0000124								595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
612000	0000125	V003	100574	0		Straßengrundstück Bauhofgelände	01.01.1946		76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
* 612000	0000125	V003							76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
** 612000	0000125								76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
612000	0000131	V003	100571	0		Straßenfläche Grundstück Am Teller Teil 2	01.01.1946		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
* 612000	0000131	V003							90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
** 612000	0000131								90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
612000	0000133	V003	100579	0		Grundstück Am Teller - Bereich Straße	01.01.1946		366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
* 612000	0000133	V003							366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
** 612000	0000133								366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000143 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
612000	0000143	V003	100589	0		Straßengrundstück im Bereich Tschachoritsch 108	01.01.1946		366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
* 612000	0000143	V003							366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
** 612000	0000143								366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
612000	0000144	V003	100590	0		Straßengrundstück im Bereich Tschachoritsch 47 (Te	01.01.1946		13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
* 612000	0000144	V003							13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
** 612000	0000144								13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
612000	0000145	V003	100639	0		Straßengrundstück im Bereich Tschachoritsch 47	01.01.1946		309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
* 612000	0000145	V003							309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
** 612000	0000145								309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
612000	0000146	V003	100640	0		Straßengrundstück Am Platz / Gartenweg	01.01.1946		527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
* 612000	0000146	V003							527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
** 612000	0000146								527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
612000	0000148	V003	100642	0		0061 Teilbereich VW Am Teller/Tschachoritsch	01.01.1946		838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00
* 612000	0000148	V003							838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00
** 612000	0000148								838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00
612000	0000149	V003	100643	0		0018 Flurweg	01.01.1946		1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
* 612000	0000149	V003							1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
** 612000	0000149								1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
612000	0000150	V003	100644	0		0016 Preliebler Straße Teilstück im Bereich des Sp	01.01.1946		873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00
* 612000	0000150	V003							873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00
** 612000	0000150								873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00
612000	0000151	V003	100645	0		0059 St. Gandolfer Ortschaftsweg	01.01.1946		5.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,00
* 612000	0000151	V003							5.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,00
** 612000	0000151								5.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,00
612000	0000156	V003	100650	0		Straßengrundstück Sonnenhangstraße (Aufbahrungshal	01.01.1946		27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
* 612000	0000156	V003							27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
** 612000	0000156								27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
612000	0000157	V003	100651	0		0006 Sonnenhangstraße Teilstück 72 bis Aufbahrung	01.01.1946		1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
* 612000	0000157	V003							1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
** 612000	0000157								1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
612000	0000158	V003	100652	0		0003 St. Margarethener Straße	01.01.1946		6.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,00
* 612000	0000158	V003							6.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,00
** 612000	0000158								6.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000159 Nutzungsdauer 000 Afa-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
612000	0000159	V003	100653	0		Straßengrundstück am Dorfplatz Köttmannsdorf	01.01.1946		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
* 612000	0000159	V003							1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
** 612000	0000159								1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
612000	0000162	V003	100656	0		0012 Neusaßer Weg Teilstück	01.01.1946		4.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00
* 612000	0000162	V003							4.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00
** 612000	0000162								4.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00
612000	0000164	V003	100658	0		0072 Teilbereich Tschrestaler Weg im Rekagraben	01.01.1946		1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
* 612000	0000164	V003							1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
** 612000	0000164								1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
612000	0000165	V003	100659	0		Straßengrundstück im Rekagraben (Teilbereich)	01.01.1946		26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
* 612000	0000165	V003							26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
** 612000	0000165								26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
612000	0000166	V003	100660	0		Straßengrundstück in der ab Sonnenhangstraße 2	01.01.1946		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
* 612000	0000166	V003							325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
** 612000	0000166								325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
612000	0000167	V003	100661	0		0010 Höhenweg	01.01.1946		255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
* 612000	0000167	V003							255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
** 612000	0000167								255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
612000	0000168	V003	100662	0		0008 Pfarrhofsiedlung 15/0020 Schulweg/Sonnenhangs	01.01.1946		1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
* 612000	0000168	V003							1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
** 612000	0000168								1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
612000	0000169	V003	100615	0		0008 Pfarrhofsiedlung - Teilstück (Rest)	01.01.1946		1.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00
* 612000	0000169	V003							1.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00
** 612000	0000169								1.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00
612000	0000170	V003	100616	0		0008 Pfarrhofsiedlung - Teilstück 5-13	01.01.1946		609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
* 612000	0000170	V003							609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
** 612000	0000170								609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
612000	0000171	V003	100617	0		0004 Blumenweg	01.01.1946		1.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00
* 612000	0000171	V003							1.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00
** 612000	0000171								1.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00
612000	0000173	V003	100619	0		0021 Raiffeisenweg - Teil 1	01.01.1946		309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
* 612000	0000173	V003							309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
** 612000	0000173								309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer AFA-Beginndatum
 612000 V003 0000174 000 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
612000	0000174	V003	100620	0		Nebenfläche Raiffeisenweg in Form eines Weges	01.01.1946		149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
* 612000	0000174	V003							149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
** 612000	0000174								149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
612000	0000175	V003	100621	0		0021 Raiffeisenweg - Teil 2	01.01.1946		69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
* 612000	0000175	V003							69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
** 612000	0000175								69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
612000	0000176	V003	100622	0		0018 Flurweg Teilstück 10-11	01.01.1946		793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
* 612000	0000176	V003							793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
** 612000	0000176								793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
612000	0000177	V003	100623	0		0007 Hangsiedlung - Teilstück Sonnenhangstraße 23	01.01.1946		2.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,00
* 612000	0000177	V003							2.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,00
** 612000	0000177								2.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,00
612000	0000178	V003	100624	0		Zufahrt zu St. Margarethener Straße 21	01.01.1946		128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
* 612000	0000178	V003							128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
** 612000	0000178								128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
612000	0000179	V003	100625	0		0014 Schmalgasse	01.01.1946		276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
* 612000	0000179	V003							276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
** 612000	0000179								276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
612000	0000180	V003	100626	0		0003 St. Margarethener Straße 43-45 - Teilstück	01.01.1946		218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
* 612000	0000180	V003							218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
** 612000	0000180								218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
612000	0000181	V003	100627	0		Wegstück St. Margarethener Straße 58	01.01.1946		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
* 612000	0000181	V003							50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
** 612000	0000181								50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
612000	0000183	V003	100629	0		0062 Tschachoritsch Süd (Richtung vlg. Novinjak)	01.01.1946		2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
* 612000	0000183	V003							2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
** 612000	0000183								2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
612000	0000184	V003	100630	0		0078 Tschachoritsch West 2, nicht VO	01.01.1946		1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
* 612000	0000184	V003							1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
** 612000	0000184								1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
612000	0000185	V003	100631	0		0078 Tschachoritsch West 2	01.01.1946		1.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00
* 612000	0000185	V003							1.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00
** 612000	0000185								1.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000186 Nutzungsdauer 000 Afa-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
612000	0000186	V003	100632	0		0070 Verbindungsstraße Tschachoritsch 22 bis Einfa	01.01.1946		772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
* 612000	0000186	V003							772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
** 612000	0000186								772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
612000	0000188	V003	100634	0		0063 Tschachoritsch Nord	01.01.1946		2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,00
* 612000	0000188	V003							2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,00
** 612000	0000188								2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,00
612000	0000189	V003	100635	0		0062 Tschachoritsch Süd (Richtung vlg. Novinjak)	01.01.1946		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
* 612000	0000189	V003							186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
** 612000	0000189								186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
612000	0000190	V003	100636	0		Weg Tschachoritsch 8 - Stall; Mappe entspricht nic	01.01.1946		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
* 612000	0000190	V003							2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
** 612000	0000190								2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
612000	0000191	V003	100637	0		0062 Tschachoritsch Süd (Richtung vlg. Novinjak)	01.01.1946		442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
* 612000	0000191	V003							442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
** 612000	0000191								442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
612000	0000192	V003	100638	0		0075 Verbindungsstraße Am Teller - Tschachoritsch,	01.01.1946		3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00
* 612000	0000192	V003							3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00
** 612000	0000192								3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00
612000	0000193	V003	100879	0		0061 Am Teller von Hauptstraße 19 bis Am Teller 12	01.01.1946		3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
* 612000	0000193	V003							3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
** 612000	0000193								3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
612000	0000194	V003	100880	0		0061 Am Teller 16 bis Am Teller 8	01.01.1946		1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00
* 612000	0000194	V003							1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00
** 612000	0000194								1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00
612000	0000198	V003	100884	0		0016 Preliebler Straße Teilstück Abzw. Flurweg bis	01.01.1946		3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00
* 612000	0000198	V003							3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00
** 612000	0000198								3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00
612000	0000200	V003	100886	0		0059 St. Gandolfer Ortschaftsweg (St. Gandolf 11 b	01.01.1946		684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
* 612000	0000200	V003							684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
** 612000	0000200								684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
612000	0000201	V003	100887	0		0059 St. Gandolfer Ortschaftsweg mit Abzweigung (S	01.01.1946		2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00
* 612000	0000201	V003							2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00
** 612000	0000201								2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000205 Nutzungsdauer 000 Afa-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
612000	0000205	V003	100891	0		0006 Sonnenhangstraße - Teilstück Trabesing 26-61	01.01.1946		658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
* 612000	0000205	V003							658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
** 612000	0000205								658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
612000	0000206	V003	100892	0		0006 Sonnenhangstraße bei Trabesing 8/8a, dann nor	01.01.1946		561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
* 612000	0000206	V003							561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
** 612000	0000206								561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
612000	0000209	V003	100895	0		0009 Kirchenstraße mit Abzweigung	01.01.1946		466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00
* 612000	0000209	V003							466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00
** 612000	0000209								466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00
612000	0000210	V003	100896	0		0051 Plöschenberger Weg Teil von Trabesing Richtun	01.01.1946		5.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,00
* 612000	0000210	V003							5.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,00
** 612000	0000210								5.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,00
612000	0000211	V003	100897	0		0006 Sonnenhangstraße - Teilstück Aufbahrungshalle	01.01.1946		5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
* 612000	0000211	V003							5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
** 612000	0000211								5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
612000	0000212	V003	100898	0		0058 Göriacher/St. Gandolfer Weg (L99 bis St. Gand	01.01.1946		948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
* 612000	0000212	V003							948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
** 612000	0000212								948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
612000	0000213	V003	100899	0		0006 Sonnenhangstraße und nicht VO - Teilstück 100	01.01.1946		2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00
* 612000	0000213	V003							2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00
** 612000	0000213								2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00
612000	0000215	V003	100901	0		0011 Wurdacher Straße mit Abzweigungen nach Osten	01.01.1946		7.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,00
* 612000	0000215	V003							7.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,00
** 612000	0000215								7.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,00
612000	0000216	V003	100902	0		Straßennebenfläche 0011 Wurdacher Straße	01.01.1946		508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
* 612000	0000216	V003							508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
** 612000	0000216								508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
612000	0000219	V003	100857	0		0006 Sonnenhangstraße und nicht VO - Teilstück 114	01.01.1946		2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
* 612000	0000219	V003							2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
** 612000	0000219								2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
612000	0000220	V003	100858	0		0011 Wurdacher Straße Teilstück Abzw. St.Marg.Str.	01.01.1946		862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
* 612000	0000220	V003							862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
** 612000	0000220								862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000221 Nutzungsdauer 000 Afa-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
612000	0000221	V003	100859	0		0015 Karawankenblick und nicht VO Weg	01.01.1946		2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00
* 612000	0000221	V003							2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00
** 612000	0000221								2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00
612000	0000222	V003	100860	0		0003 St. Margarethener Straße bis Abzweigung Wurda	01.01.1946		1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
* 612000	0000222	V003							1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
** 612000	0000222								1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
612000	0000223	V003	100861	0		0009 Kirchenstraße Teil 1	01.01.1946		1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
* 612000	0000223	V003							1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
** 612000	0000223								1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
612000	0000225	V003	100863	0		0070 Verbindungsstraße Tschachoritsch mit zwei Abz	01.01.1946		3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,00
* 612000	0000225	V003							3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,00
** 612000	0000225								3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,00
612000	0000226	V003	100864	0		0003 St. Margarethener Straße ausgehend von Nr. 54	01.01.1946		704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
* 612000	0000226	V003							704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
** 612000	0000226								704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
612000	0000227	V003	100865	0		0066 St. Margarethener Ortschaftswege (Tsch.Ost-St	01.01.1946		2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00
* 612000	0000227	V003							2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00
** 612000	0000227								2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00
612000	0000228	V003	100866	0		Verbindungsweg Neusaßer Weg / St. Margarethener St	01.01.1946		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
* 612000	0000228	V003							525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
** 612000	0000228								525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
612000	0000230	V003	100868	0		0066 St. Margarethener Ortschaftswege und Wege nic	01.01.1946		1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00
* 612000	0000230	V003							1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00
** 612000	0000230								1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00
612000	0000233	V003	100871	0		0012 Neusaßer Weg Teilstück Abzw.Tschrestal 15 bis	01.01.1946		1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00
* 612000	0000233	V003							1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00
** 612000	0000233								1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00
612000	0000234	V003	100872	0		0007 Hangsiedlung - Teilstück 15-9	01.01.1946		584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
* 612000	0000234	V003							584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
** 612000	0000234								584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
612000	0000235	V003	100873	0		0019 Wiesenweg	01.01.1946		1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00
* 612000	0000235	V003							1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00
** 612000	0000235								1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer AFA-Beginndatum
 612000 V003 0000236 000 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
612000	0000236	V003	100874	0		Hauszufahrt Preliebler Straße	01.01.1946		219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
* 612000	0000236	V003							219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
** 612000	0000236								219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
612000	0000237	V003	100875	0		0083 Carnica Weg	01.01.1946		592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
* 612000	0000237	V003							592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
** 612000	0000237								592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
612000	0000238	V003	100876	0		0061 Am Teller 25 bis Am Teller 30	01.01.1946		1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
* 612000	0000238	V003							1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
** 612000	0000238								1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
612000	0000239	V003	100877	0		0061 Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die	01.01.1946		1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00
* 612000	0000239	V003							1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00
** 612000	0000239								1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00
612000	0000240	V003	100878	0		0006 Sonnenhangstraße - Teilstück 84-82	01.01.1946		519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
* 612000	0000240	V003							519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
** 612000	0000240								519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
612000	0000242	V003	100928	0		St. Margarethener Straße 30 - Mappe entspricht nic	01.01.1946		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
* 612000	0000242	V003							2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
** 612000	0000242								2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
612000	0000243	V003	100929	0		0024 Rekagraben Teilstück 5-8 u. VW zur St. Margar	01.01.1946		3.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00
* 612000	0000243	V003							3.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00
** 612000	0000243								3.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00
612000	0000244	V003	100930	0		0024 Rekagraben Randflächen	01.01.1946		95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
* 612000	0000244	V003							95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
** 612000	0000244								95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
612000	0000245	V003	100931	0		0024 Rekagraben Teilstück 15-19 weiter bis Tschres	01.01.1946		1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00
* 612000	0000245	V003							1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00
** 612000	0000245								1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00
612000	0000246	V003	100932	0		0071 Mostitzer Weg, 0051 Plöschenberger Weg	01.01.1946		451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
* 612000	0000246	V003							451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
** 612000	0000246								451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
612000	0000247	V003	100933	0		Weg Tschachoritsch 17	01.01.1946		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
* 612000	0000247	V003							14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
** 612000	0000247								14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000248 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
612000	0000248	V003	100934	0		0062 Tschachoritsch Süd (Richtung vlg. Novinjak),	01.01.1946		1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
* 612000	0000248	V003							1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
** 612000	0000248								1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
612000	0000249	V003	100935	0		0064 Tschachoritsch West 1	01.01.1946		476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
* 612000	0000249	V003							476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
** 612000	0000249								476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
612000	0000250	V003	100936	0		0024 Rekrabren Teilstück nordwestlich von Nr. 21	01.01.1946		907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00
* 612000	0000250	V003							907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00
** 612000	0000250								907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00
612000	0000254	V003	100940	0		0020 Schulweg	01.01.1946		571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
* 612000	0000254	V003							571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
** 612000	0000254								571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
612000	0000260	V003	100946	0		0079 Tschachoritsch West 3	01.01.1946		366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
* 612000	0000260	V003							366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
** 612000	0000260								366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
612000	0000273	V003	100911	0		0076 Maichinkogelweg	01.01.1946		721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00
* 612000	0000273	V003							721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00
** 612000	0000273								721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00
612000	0000275	V003	100913	0		0031 Buchenweg	01.01.1946		725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
* 612000	0000275	V003							725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
** 612000	0000275								725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
612000	0000276	V003	100914	0		0050 Trabesing Alt bzw. Süd (Trabesing 17 - 19)	01.01.1946		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
* 612000	0000276	V003							480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
** 612000	0000276								480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
612000	0000277	V003	100915	0		0050 Trabesing Alt bzw. Süd	01.01.1946		618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
* 612000	0000277	V003							618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
** 612000	0000277								618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
612000	0000279	V003	100917	0		0030 Waldweg Nebenfläche bei Waldweg 23	01.01.1946		27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
* 612000	0000279	V003							27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
** 612000	0000279								27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
612000	0000280	V003	100918	0		0035 Elsterweg	01.01.1946		688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
* 612000	0000280	V003							688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
** 612000	0000280								688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000281 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
612000	0000281	V003	100919	0		0045 Löwenweg (Alte Hollenburger Str. 11 bis Löwen	01.01.1946		279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
* 612000	0000281	V003							279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
** 612000	0000281								279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
612000	0000282	V003	100920	0		0041 Saturnweg	01.01.1946		839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
* 612000	0000282	V003							839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
** 612000	0000282								839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
612000	0000283	V003	100921	0		0039 Junoweg	01.01.1946		1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
* 612000	0000283	V003							1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
** 612000	0000283								1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
612000	0000285	V003	100923	0		Hauszufahrten Bundesstraße, Weg bis Römerweg 14	01.01.1946		1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
* 612000	0000285	V003							1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
** 612000	0000285								1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
612000	0000287	V003	100925	0		Straßengrundstück Jupiterweg/Römerweg	01.01.1946		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
* 612000	0000287	V003							11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
** 612000	0000287								11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
612000	0000288	V003	100926	0		0040 Jupiterweg 5-14, 0038 Römerweg 32	01.01.1946		3.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,00
* 612000	0000288	V003							3.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,00
** 612000	0000288								3.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,00
612000	0000289	V003	100783	0		0038 Römerweg (Teil), Zufahrt Waschstraße	01.01.1946		1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00
* 612000	0000289	V003							1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00
** 612000	0000289								1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00
612000	0000290	V003	100784	0		0037 Ziegeleiweg 1 bis Gemeindegrenze Klagenfurt	01.01.1946		535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
* 612000	0000290	V003							535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
** 612000	0000290								535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
612000	0000291	V003	100785	0		Zufahrt Bundesstraße 3+5 und Waldweg	01.01.1946		567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
* 612000	0000291	V003							567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
** 612000	0000291								567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
612000	0000292	V003	100786	0		Lambichl Zufahrt Ziegeleiweg	01.01.1946		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
* 612000	0000292	V003							60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
** 612000	0000292								60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
612000	0000293	V003	100787	0		0037 Ziegeleiweg bis Ziegeleiweg 6	01.01.1946		361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
* 612000	0000293	V003							361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
** 612000	0000293								361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer AFA-Beginndatum
 612000 V003 0000294 000 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
612000	0000294	V003	100788	0		0042 Vestaweg, 0043 Dianawg	01.01.1946		1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
* 612000	0000294	V003							1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
** 612000	0000294								1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
612000	0000295	V003	100789	0		Zufahrt zu Schwanein 5	01.01.1946		3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,00
* 612000	0000295	V003							3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,00
** 612000	0000295								3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,00
612000	0000296	V003	100790	0		00026 Weidenweg, 00027 Bachweg	01.01.1946		678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
* 612000	0000296	V003							678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
** 612000	0000296								678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
612000	0000302	V003	100796	0		0053 Aicher Weg Teilstück (zw. Moosweg und Kogelwe	01.01.1946		973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
* 612000	0000302	V003							973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
** 612000	0000302								973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
612000	0000306	V003	100800	0		0029 Kogelweg Teilstück Abzw. 2-18	01.01.1946		1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
* 612000	0000306	V003							1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
** 612000	0000306								1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
612000	0000307	V003	100801	0		0029 Kogelweg Teilstück 2-6 weiter Richtung Aich	01.01.1946		885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
* 612000	0000307	V003							885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
** 612000	0000307								885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
612000	0000308	V003	100802	0		0030 Waldweg Teilstück 2-8	01.01.1946		854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
* 612000	0000308	V003							854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
** 612000	0000308								854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
612000	0000309	V003	100803	0		0030 Waldweg Teilstück Hauptstraße bis Waldweg 2	01.01.1946		366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
* 612000	0000309	V003							366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
** 612000	0000309								366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
612000	0000311	V003	100805	0		0038 Römerweg	01.01.1946		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
* 612000	0000311	V003							290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
** 612000	0000311								290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
612000	0000312	V003	100806	0		Bahnstraße Lambichl	01.01.1946		2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00
* 612000	0000312	V003							2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00
** 612000	0000312								2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00
612000	0000313	V003	100759	0		Grenze Köttm./Maria Rain bei Untertöllern	01.01.1946		448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
* 612000	0000313	V003							448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
** 612000	0000313								448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000315 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
612000	0000315	V003	100761	0		0046 Polsterteichweg/Knopperweg Teilstück Rotschitz	01.01.1946		2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00
* 612000	0000315	V003							2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00
** 612000	0000315								2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00
612000	0000316	V003	100762	0		0046 Knopperweg/Polsterteichweg Teilstück Polstert	01.01.1946		308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
* 612000	0000316	V003							308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
** 612000	0000316								308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
612000	0000317	V003	100763	0		0046 Knopperweg/Polsterteichweg Teilstück Polstert	01.01.1946		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
* 612000	0000317	V003							800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
** 612000	0000317								800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
612000	0000318	V003	100764	0		Einfahrt Knopperweg 1 und 3 (Teil)	01.01.1946		69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
* 612000	0000318	V003							69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
** 612000	0000318								69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
612000	0000319	V003	100765	0		Weg Nähe Knopperweg	01.01.1946		419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
* 612000	0000319	V003							419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
** 612000	0000319								419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
612000	0000320	V003	100766	0		0033 Viktringer Weg südlich Mühlenstraße 7 mit Weg	01.01.1946		1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,00
* 612000	0000320	V003							1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,00
** 612000	0000320								1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,00
612000	0000321	V003	100767	0		Wegstück Grenze Kö/KLU bei Rotschitzen	01.01.1946		1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
* 612000	0000321	V003							1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
** 612000	0000321								1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
612000	0000322	V003	100768	0		00001 Mühlenstraße 4-7	01.01.1946		2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00
* 612000	0000322	V003							2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00
** 612000	0000322								2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00
612000	0000323	V003	100769	0		00001 Mühlenstraße Abzw. Landesstraße bis Mühlenstr	01.01.1946		394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
* 612000	0000323	V003							394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
** 612000	0000323								394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
612000	0000324	V003	100770	0		Zufahrten Bundesstraße 44, 46, 48, 50	01.01.1946		602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
* 612000	0000324	V003							602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
** 612000	0000324								602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
612000	0000325	V003	100771	0		Zufahrten Bundesstraße 28, 34, 38	01.01.1946		1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
* 612000	0000325	V003							1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
** 612000	0000325								1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000328 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
612000	0000328	V003	100774	0		Weg in Lambichl	01.01.1946		2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00
* 612000	0000328	V003							2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00
** 612000	0000328								2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00
612000	0000329	V003	100775	0		Straßenrand ggü. Bundesstraße 90	01.01.1946		19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
* 612000	0000329	V003							19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
** 612000	0000329								19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
612000	0000330	V003	100776	0		Zufahrtsweg Schwanein/LStr. Richtung Moosweg 8	01.01.1946		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
* 612000	0000330	V003							140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
** 612000	0000330								140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
612000	0000331	V003	100777	0		0033 Viktringer Weg Teil von Abzweigung Landesstra	01.01.1946		2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00
* 612000	0000331	V003							2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00
** 612000	0000331								2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00
612000	0000332	V003	100778	0		Straßenrandstücke entlang Viktringer Weg	01.01.1946		102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
* 612000	0000332	V003							102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
** 612000	0000332								102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
612000	0000333	V003	100779	0		0030 Waldweg und nichtVO Radweg	01.01.1946		5.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,00
* 612000	0000333	V003							5.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,00
** 612000	0000333								5.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,00
612000	0000335	V003	100781	0		0053 Aicher Weg (Aich 12 Richtung Alte Hollenburge	01.01.1946		2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00
* 612000	0000335	V003							2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00
** 612000	0000335								2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00
612000	0000336	V003	100782	0		0052 Tretramer Weg zwischen Aich 9/Aicher Weg über	01.01.1946		2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00
* 612000	0000336	V003							2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00
** 612000	0000336								2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00
612000	0000337	V003	100831	0		0052 Tretramer Weg von Zwickel bei Aich 9 über Tret	01.01.1946		4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00
* 612000	0000337	V003							4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00
** 612000	0000337								4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00
612000	0000342	V003	100836	0		0051 Plöschenberger Weg Wegstück Auffahrt Plöschen	01.01.1946		2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00
* 612000	0000342	V003							2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00
** 612000	0000342								2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00
612000	0000344	V003	100838	0		0076/0048/Wald Maichinkogelweg-Schwaneiner Ortscha	01.01.1946		6.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,00
* 612000	0000344	V003							6.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,00
** 612000	0000344								6.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,00

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer AFA-Beginndatum
 612000 V003 0000345 000 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
612000	0000345	V003	100839	0		Weg Schwanein	01.01.1946		102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
* 612000	0000345	V003							102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
** 612000	0000345								102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
612000	0000347	V003	100841	0		Straßenteil zwischen Schwanein 1a und 4	01.01.1946		227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
* 612000	0000347	V003							227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
** 612000	0000347								227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
612000	0000349	V003	100843	0		Wiesengrundstück Trabesing 56	01.01.1946		79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
* 612000	0000349	V003							79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
** 612000	0000349								79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
612000	0000351	V003	100845	0		0050 Trabesing Alt bzw. Süd	01.01.1946		1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
* 612000	0000351	V003							1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
** 612000	0000351								1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
612000	0000352	V003	100846	0		0076 Maichinkogelweg	01.01.1946		1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00
* 612000	0000352	V003							1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00
** 612000	0000352								1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00
612000	0000354	V003	100848	0		0030 Waldweg von Abzweigung zu Nr. 28 bis Nr. 32	01.01.1946		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
* 612000	0000354	V003							1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
** 612000	0000354								1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
612000	0000355	V003	100849	0		0045 Löwenweg	01.01.1946		319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
* 612000	0000355	V003							319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
** 612000	0000355								319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
612000	0000356	V003	100850	0		Hauszufahrten Bundesstraße	01.01.1946		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
* 612000	0000356	V003							345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
** 612000	0000356								345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
612000	0000358	V003	100852	0		0044 Alte Hollenburger Straße 1 bis 4	01.01.1946		12.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,00
* 612000	0000358	V003							12.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,00
** 612000	0000358								12.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,00
612000	0000359	V003	100853	0		0027 Bachweg	01.01.1946		593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
* 612000	0000359	V003							593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
** 612000	0000359								593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
612000	0000362	V003	100808	0		00006 Sonnenhangstraße und Waldweg Richtung Plösch	01.01.1946		1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00
* 612000	0000362	V003							1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00
** 612000	0000362								1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000364 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	1fd Buchwert
612000	0000364	V003	100810	0		Teilfläche Aicher Weg Richtung Moosweg	01.01.1946		55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
* 612000	0000364	V003							55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
** 612000	0000364								55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
612000	0000365	V003	100811	0		0053 Aicher Weg und Waldweg	01.01.1946		3.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00
* 612000	0000365	V003							3.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00
** 612000	0000365								3.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00
612000	0000367	V003	100813	0		Zufahrtsweg zu Wurdach 28	01.01.1946		372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
* 612000	0000367	V003							372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
** 612000	0000367								372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
612000	0000368	V003	100814	0		Zufahrtsweg St. Margarethen 22 u. südlich Filialk	01.01.1946		3.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,00
* 612000	0000368	V003							3.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,00
** 612000	0000368								3.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,00
612000	0000369	V003	100815	0		0066 St. Margarethener Ortschaftswege	01.01.1946		10.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,00
* 612000	0000369	V003							10.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,00
** 612000	0000369								10.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,00
612000	0000370	V003	100816	0		Ortschaftsweg ab Tschrestal 10	01.01.1946		8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,00
* 612000	0000370	V003							8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,00
** 612000	0000370								8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,00
612000	0000371	V003	100817	0		0066 Teilbereich St. Margarethener Ortschaftsweg A	01.01.1946		843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00
* 612000	0000371	V003							843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00
** 612000	0000371								843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00
612000	0000372	V003	100818	0		0012 Teil des Neusaßer Weges (ab Fani-Kurve)	01.01.1946		1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00
* 612000	0000372	V003							1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00
** 612000	0000372								1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00
612000	0000373	V003	100819	0		Verbindungsweg St. Margarethen - Neusaß	01.01.1946		8.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,00
* 612000	0000373	V003							8.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,00
** 612000	0000373								8.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,00
612000	0000376	V003	100822	0		Straßengrundstück Richtung Turiawald	01.01.1946		12.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,00
* 612000	0000376	V003							12.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,00
** 612000	0000376								12.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,00
612000	0000377	V003	100823	0		Tschrestaler Weg ab der Abzweigung Mositz	01.01.1946		1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00
* 612000	0000377	V003							1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00
** 612000	0000377								1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000379 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
612000	0000379	V003	100825	0		Weggrundstück nördlich Tschrestal 16	01.01.1946		2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00
* 612000	0000379	V003							2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00
** 612000	0000379								2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00
612000	0000380	V003	100826	0		Straßengrundstück ab Mostitz 3	01.01.1946		1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00
* 612000	0000380	V003							1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00
** 612000	0000380								1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00
612000	0000381	V003	100827	0		Straßengrundstück südlich Tschrestal 16	01.01.1946		1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00
* 612000	0000381	V003							1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00
** 612000	0000381								1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00
612000	0000384	V003	100830	0		Straßengrundstück in Wurdach; beginnend beim Feuer	01.01.1946		7.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,00
* 612000	0000384	V003							7.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,00
** 612000	0000384								7.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,00
612000	0000385	V003	100566	0		Weggrundstück Wurdach/Mostitz	01.01.1946		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
* 612000	0000385	V003							625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
** 612000	0000385								625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
612000	0000386	V003	100302	0		0011 Wurdacher Straße - Teilbereich ab Wurdach 10	01.01.1946		1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
* 612000	0000386	V003							1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
** 612000	0000386								1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
612000	0000387	V003	100303	0		0011 Wurdacher Straße - Teilbereich Wurdach 9 Richt	01.01.1946		897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
* 612000	0000387	V003							897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
** 612000	0000387								897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
612000	0000388	V003	100304	0		0011 Wurdacher Straße - Teilbereich Feuerwehrhaus	01.01.1946		4.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,00
* 612000	0000388	V003							4.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,00
** 612000	0000388								4.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,00
612000	0000389	V003	100305	0		0011 Wurdacher Straße - Teilbereich Anhöhe bis Feu	01.01.1946		3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00
* 612000	0000389	V003							3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00
** 612000	0000389								3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00
612000	0000390	V003	100306	0		Weg von Wurdach 31 Richtung Wald	01.01.1946		1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
* 612000	0000390	V003							1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
** 612000	0000390								1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
612000	0000391	V003	100307	0		0011 Wurdacher Straße - Teilbereich	01.01.1946		9.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,00
* 612000	0000391	V003							9.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,00
** 612000	0000391								9.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000393 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
612000	0000393	V003	100309	0		Verbindungsweg Mostitz/Wurdach	01.01.1946		862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
* 612000	0000393	V003							862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
** 612000	0000393								862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
612000	0000394	V003	100310	0		Wegparzelle bei Wurdach 54	01.01.1946		722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
* 612000	0000394	V003							722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
** 612000	0000394								722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
612000	0000398	V003	100314	0		0051 Plöschenberger Weg (Abzw. Wurdacher Straße bi	01.01.1946		7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00
* 612000	0000398	V003							7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00
** 612000	0000398								7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00
612000	0000399	V003	100315	0		Wiesenweg südlich Plöschenberg 7	01.01.1946		936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
* 612000	0000399	V003							936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
** 612000	0000399								936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
612000	0000400	V003	100316	0		0051 Plöschenberger Weg (Plöschenberg 7 bis Plösch	01.01.1946		3.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,00
* 612000	0000400	V003							3.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,00
** 612000	0000400								3.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,00
612000	0000404	V003	100320	0		Weggrundstück bei Mostitz 1	01.01.1946		129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
* 612000	0000404	V003							129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
** 612000	0000404								129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
612000	0000405	V003	100321	0		Straßenstück zwischen Neusaß 3 und 8, nicht VO	01.01.1946		1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
* 612000	0000405	V003							1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
** 612000	0000405								1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
612000	0000406	V003	100322	0		Zufahrtsweg St. Margarethen 1 - 20	01.01.1946		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
* 612000	0000406	V003							690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
** 612000	0000406								690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
612000	0000413	V003	100281	0		Weg zwischen Neusaß 21 und Neusaß 22	01.01.1946		705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
* 612000	0000413	V003							705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
** 612000	0000413								705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
612000	0000421	V003	100289	0		0068 Oberneusaßer Weg und Waldweg	01.01.1946		4.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,00
* 612000	0000421	V003							4.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,00
** 612000	0000421								4.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,00
612000	0000424	V003	100292	0		Straße bei Neusaß 2 (Teilfläche Ortschaftsweg)	01.01.1946		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
* 612000	0000424	V003							11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
** 612000	0000424								11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000425 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
612000	0000425	V003	100293	0		0012 Neusaßer Weg (Neusaß 2 bis Weggabelung Oberne	01.01.1946		1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
* 612000	0000425	V003							1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
** 612000	0000425								1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
612000	0000427	V003	100295	0		0024 Rekrägraben	01.01.1946		4.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,00
* 612000	0000427	V003							4.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,00
** 612000	0000427								4.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,00
612000	0000428	V003	100296	0		Hauszufahrt Wurdach 40, 47 und 49	01.01.1946		218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
* 612000	0000428	V003							218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
** 612000	0000428								218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
612000	0000430	V003	100298	0		0012 Neusaßer Weg	01.01.1946		1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
* 612000	0000430	V003							1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
** 612000	0000430								1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
612000	0000431	V003	100299	0		0071 Mostitzer Weg	01.01.1946		3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
* 612000	0000431	V003							3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
** 612000	0000431								3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
612000	0000435	V003	100351	0		0074 Verbindungsstraße Plöschenberg-Wurdach	01.01.1946		6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
* 612000	0000435	V003							6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
** 612000	0000435								6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
612000	0000437	V003	100353	0		0051 Plöschenberger Weg	01.01.1946		4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00
* 612000	0000437	V003							4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00
** 612000	0000437								4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00
612000	0000440	V003	100356	0		0067 Neusaßer Ortschaftswege mit zwei Enden	01.01.1946		7.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,00
* 612000	0000440	V003							7.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,00
** 612000	0000440								7.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,00
612000	0000441	V003	100357	0		Oberneusaßer Weg	01.01.1946		5.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,00
* 612000	0000441	V003							5.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,00
** 612000	0000441								5.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,00
612000	0000442	V003	100358	0		Weg/Zufahrt Neusaß 14	01.01.1946		3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,00
* 612000	0000442	V003							3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,00
** 612000	0000442								3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,00
612000	0000443	V003	100359	0		Weggrundstück südlich Neusaß 14	01.01.1946		464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
* 612000	0000443	V003							464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
** 612000	0000443								464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000445 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwat
612000	0000445	V003	100361	0		0068 Oberneusaßer Weg - TF Verbindungsweg Neusaß/C	01.01.1946		291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
* 612000	0000445	V003							291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
** 612000	0000445								291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
612000	0000446	V003	100362	0		Feldweg Neusaß (Abzweigung zu Neusaß 23)	01.01.1946		1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
* 612000	0000446	V003							1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
** 612000	0000446								1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
612000	0000449	V002	100364	0	33	Mühlenstraße	01.07.1998		105.336,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00-	84.588,00-	20.748,00
* 612000	0000449	V002							105.336,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00-	84.588,00-	20.748,00
** 612000	0000449								105.336,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00-	84.588,00-	20.748,00
612000	0000450	V002	100365	0	33	St. Margarethener Straße	01.07.1998		215.016,00	0,00	0,00	0,00	6.515,63-	172.664,37-	42.351,63
* 612000	0000450	V002							215.016,00	0,00	0,00	0,00	6.515,63-	172.664,37-	42.351,63
** 612000	0000450								215.016,00	0,00	0,00	0,00	6.515,63-	172.664,37-	42.351,63
612000	0000451	V002	100366	0	33	St. Margarethener Straße - Zufahrt 41, 43 u. 45	01.07.1998		14.352,00	0,00	0,00	0,00	434,91-	11.525,10-	2.826,90
* 612000	0000451	V002							14.352,00	0,00	0,00	0,00	434,91-	11.525,10-	2.826,90
** 612000	0000451								14.352,00	0,00	0,00	0,00	434,91-	11.525,10-	2.826,90
612000	0000452	V002	100367	0	33	Blumenweg	01.07.1998		70.380,00	0,00	0,00	0,00	2.132,73-	56.517,29-	13.862,71
* 612000	0000452	V002							70.380,00	0,00	0,00	0,00	2.132,73-	56.517,29-	13.862,71
** 612000	0000452								70.380,00	0,00	0,00	0,00	2.132,73-	56.517,29-	13.862,71
612000	0000453	V002	100368	0	33	Blumenweg Nr. 6, 8 u. 10	01.07.1998		19.467,00	0,00	0,00	0,00	589,91-	15.632,60-	3.834,40
* 612000	0000453	V002							19.467,00	0,00	0,00	0,00	589,91-	15.632,60-	3.834,40
** 612000	0000453								19.467,00	0,00	0,00	0,00	589,91-	15.632,60-	3.834,40
612000	0000454	V002	100369	0	33	Blumenweg Nr. 7	01.07.1998		7.068,00	0,00	0,00	0,00	214,18-	5.675,81-	1.392,19
* 612000	0000454	V002							7.068,00	0,00	0,00	0,00	214,18-	5.675,81-	1.392,19
** 612000	0000454								7.068,00	0,00	0,00	0,00	214,18-	5.675,81-	1.392,19
612000	0000455	V002	100370	0	33	Sonnenhangstraße - Trabesing 5 bis 26	01.07.2008		54.285,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00-	27.142,50-	27.142,50
* 612000	0000455	V002							54.285,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00-	27.142,50-	27.142,50
** 612000	0000455								54.285,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00-	27.142,50-	27.142,50
612000	0000456	V002	100371	0	33	Sonnenhangstraße Nr. 2 bis 65	01.01.2011		261.900,00	0,00	0,00	0,00	7.936,36-	111.109,07-	150.790,93
* 612000	0000456	V002							261.900,00	0,00	0,00	0,00	7.936,36-	111.109,07-	150.790,93
** 612000	0000456								261.900,00	0,00	0,00	0,00	7.936,36-	111.109,07-	150.790,93
612000	0000457	V002	100372	0	33	Sonnenhangstraße - Trabesing 26, 8 und 8a	01.07.1998		17.595,00	0,00	0,00	0,00	533,18-	14.129,31-	3.465,69
* 612000	0000457	V002							17.595,00	0,00	0,00	0,00	533,18-	14.129,31-	3.465,69
** 612000	0000457								17.595,00	0,00	0,00	0,00	533,18-	14.129,31-	3.465,69

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. 0000458 Nutzungsdauer 033 Afa-Beginndatum 01.07.1998

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwat
612000	0000458	V002	100373	0	33	Sonnenhangstraße Nr. 65 bis 116	01.07.1998		294.954,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00-	236.857,00-	58.097,00
* 612000	0000458	V002							294.954,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00-	236.857,00-	58.097,00
** 612000	0000458								294.954,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00-	236.857,00-	58.097,00
612000	0000459	V002	100326	0	33	Sonnenhangstraße Nr. 72	01.07.1998		33.600,00	0,00	0,00	0,00	1.018,18-	26.981,81-	6.618,19
* 612000	0000459	V002							33.600,00	0,00	0,00	0,00	1.018,18-	26.981,81-	6.618,19
** 612000	0000459								33.600,00	0,00	0,00	0,00	1.018,18-	26.981,81-	6.618,19
612000	0000460	V002	100327	0	33	Sonnenhangstraße Nr. 92	01.07.1998		14.160,00	0,00	0,00	0,00	429,09-	11.370,90-	2.789,10
* 612000	0000460	V002							14.160,00	0,00	0,00	0,00	429,09-	11.370,90-	2.789,10
** 612000	0000460								14.160,00	0,00	0,00	0,00	429,09-	11.370,90-	2.789,10
612000	0000461	V002	100328	0	33	Hangsiedlung	01.07.1998		79.875,00	0,00	0,00	0,00	2.420,45-	64.142,04-	15.732,96
* 612000	0000461	V002							79.875,00	0,00	0,00	0,00	2.420,45-	64.142,04-	15.732,96
** 612000	0000461								79.875,00	0,00	0,00	0,00	2.420,45-	64.142,04-	15.732,96
612000	0000462	V002	100329	0	33	Hangsiedlung Nr. 9 bis 15	01.07.1998		13.746,00	0,00	0,00	0,00	416,55-	11.038,46-	2.707,54
* 612000	0000462	V002							13.746,00	0,00	0,00	0,00	416,55-	11.038,46-	2.707,54
** 612000	0000462								13.746,00	0,00	0,00	0,00	416,55-	11.038,46-	2.707,54
612000	0000463	V002	100330	0	33	Pfarrhofsiedlung - L99 (Spar) bis Sonnenhangstraße	01.07.1998		99.864,00	0,00	0,00	0,00	3.026,18-	80.193,81-	19.670,19
* 612000	0000463	V002							99.864,00	0,00	0,00	0,00	3.026,18-	80.193,81-	19.670,19
** 612000	0000463								99.864,00	0,00	0,00	0,00	3.026,18-	80.193,81-	19.670,19
612000	0000464	V002	100331	0	33	Pfarrhofsiedlung	01.07.1998		78.144,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00-	62.752,00-	15.392,00
* 612000	0000464	V002							78.144,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00-	62.752,00-	15.392,00
** 612000	0000464								78.144,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00-	62.752,00-	15.392,00
612000	0000465	V002	100332	0	33	Kirchenstraße mit Abzweigung Richtung Pfarrhof	01.07.1998		78.300,00	0,00	0,00	0,00	2.372,73-	62.877,29-	15.422,71
* 612000	0000465	V002							78.300,00	0,00	0,00	0,00	2.372,73-	62.877,29-	15.422,71
** 612000	0000465								78.300,00	0,00	0,00	0,00	2.372,73-	62.877,29-	15.422,71
612000	0000466	V002	100333	0	33	Kirchenstraße Nr. 6 bis Sonnenhangstraße 67	01.07.1998		37.674,00	0,00	0,00	0,00	1.141,63-	30.253,37-	7.420,63
* 612000	0000466	V002							37.674,00	0,00	0,00	0,00	1.141,63-	30.253,37-	7.420,63
** 612000	0000466								37.674,00	0,00	0,00	0,00	1.141,63-	30.253,37-	7.420,63
612000	0000467	V002	100334	0	33	Höhenweg	01.07.1998		42.420,00	0,00	0,00	0,00	1.285,45-	34.064,54-	8.355,46
* 612000	0000467	V002							42.420,00	0,00	0,00	0,00	1.285,45-	34.064,54-	8.355,46
** 612000	0000467								42.420,00	0,00	0,00	0,00	1.285,45-	34.064,54-	8.355,46
612000	0000468	V002	100335	0	33	Wurdacher Straße	01.07.1998		727.920,00	0,00	0,00	0,00	22.058,18-	584.541,81-	143.378,19
* 612000	0000468	V002							727.920,00	0,00	0,00	0,00	22.058,18-	584.541,81-	143.378,19
** 612000	0000468								727.920,00	0,00	0,00	0,00	22.058,18-	584.541,81-	143.378,19

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. 0000469 Nutzungsdauer 033 Afa-Beginndatum 01.07.1998

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwat
612000	0000469	V002	100336	0	33	Wurdacher Straße FF Wurdach nach Westen bis Nr. 20	01.07.1998		62.160,00	0,00	0,00	0,00	1.883,63-	49.916,37-	12.243,63
* 612000	0000469	V002							62.160,00	0,00	0,00	0,00	1.883,63-	49.916,37-	12.243,63
** 612000	0000469								62.160,00	0,00	0,00	0,00	1.883,63-	49.916,37-	12.243,63
612000	0000470	V002	100337	0	33	Wurdacher Straße Wurdach Nr. 10 bis 45	01.07.1998		46.848,00	0,00	0,00	0,00	1.419,63-	37.620,37-	9.227,63
* 612000	0000470	V002							46.848,00	0,00	0,00	0,00	1.419,63-	37.620,37-	9.227,63
** 612000	0000470								46.848,00	0,00	0,00	0,00	1.419,63-	37.620,37-	9.227,63
612000	0000471	V002	100338	0	33	Wurdacher Straße Wurdach Nr. 14 bis 38, westlich	01.07.1998		135.546,00	0,00	0,00	0,00	4.107,45-	108.847,54-	26.698,46
* 612000	0000471	V002							135.546,00	0,00	0,00	0,00	4.107,45-	108.847,54-	26.698,46
** 612000	0000471								135.546,00	0,00	0,00	0,00	4.107,45-	108.847,54-	26.698,46
612000	0000472	V002	100339	0	33	Wurdacher Straße Wurdach Nr. 4 bis 25	01.07.1998		26.520,00	0,00	0,00	0,00	803,63-	21.296,37-	5.223,63
* 612000	0000472	V002							26.520,00	0,00	0,00	0,00	803,63-	21.296,37-	5.223,63
** 612000	0000472								26.520,00	0,00	0,00	0,00	803,63-	21.296,37-	5.223,63
612000	0000473	V002	100340	0	33	Neusaßer Weg	01.07.1998		631.554,00	0,00	0,00	0,00	19.138,00-	507.157,00-	124.397,00
* 612000	0000473	V002							631.554,00	0,00	0,00	0,00	19.138,00-	507.157,00-	124.397,00
** 612000	0000473								631.554,00	0,00	0,00	0,00	19.138,00-	507.157,00-	124.397,00
612000	0000474	V002	100341	0	33	Neusaßer Weg - Hribernik	01.07.1998		12.096,00	0,00	0,00	0,00	366,55-	9.713,46-	2.382,54
* 612000	0000474	V002							12.096,00	0,00	0,00	0,00	366,55-	9.713,46-	2.382,54
** 612000	0000474								12.096,00	0,00	0,00	0,00	366,55-	9.713,46-	2.382,54
612000	0000475	V002	100342	0	33	Korngasse	01.07.1998		18.360,00	0,00	0,00	0,00	556,37-	14.743,63-	3.616,37
* 612000	0000475	V002							18.360,00	0,00	0,00	0,00	556,37-	14.743,63-	3.616,37
** 612000	0000475								18.360,00	0,00	0,00	0,00	556,37-	14.743,63-	3.616,37
612000	0000476	V002	100343	0	33	Schmalgasse	01.07.1998		19.788,00	0,00	0,00	0,00	599,63-	15.890,37-	3.897,63
* 612000	0000476	V002							19.788,00	0,00	0,00	0,00	599,63-	15.890,37-	3.897,63
** 612000	0000476								19.788,00	0,00	0,00	0,00	599,63-	15.890,37-	3.897,63
612000	0000477	V002	100344	0	33	Karawankenblick Nr. 1 bis 9	01.07.1998		43.392,00	0,00	0,00	0,00	1.314,91-	34.845,10-	8.546,90
* 612000	0000477	V002							43.392,00	0,00	0,00	0,00	1.314,91-	34.845,10-	8.546,90
** 612000	0000477								43.392,00	0,00	0,00	0,00	1.314,91-	34.845,10-	8.546,90
612000	0000478	V002	100345	0	33	Karawankenblick Nr. 4 bis 8	01.07.1998		19.320,00	0,00	0,00	0,00	585,45-	15.514,54-	3.805,46
* 612000	0000478	V002							19.320,00	0,00	0,00	0,00	585,45-	15.514,54-	3.805,46
** 612000	0000478								19.320,00	0,00	0,00	0,00	585,45-	15.514,54-	3.805,46
612000	0000479	V002	100346	0	33	Preliebler Straße	01.07.1998		144.624,00	0,00	0,00	0,00	4.382,55-	116.137,46-	28.486,54
* 612000	0000479	V002							144.624,00	0,00	0,00	0,00	4.382,55-	116.137,46-	28.486,54
** 612000	0000479								144.624,00	0,00	0,00	0,00	4.382,55-	116.137,46-	28.486,54

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. 0000480 Nutzungsdauer 033 AFA-Beginndatum 01.01.2011

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
612000	0000480	V002	100347	0	33	Preliebler Straße Nr. 24 bis Sportplatz	01.01.2011		116.946,00	0,00	0,00	0,00	3.543,82-	49.613,46-	67.332,54
*	612000	0000480	V002						116.946,00	0,00	0,00	0,00	3.543,82-	49.613,46-	67.332,54
**	612000	0000480							116.946,00	0,00	0,00	0,00	3.543,82-	49.613,46-	67.332,54
612000	0000481	V002	100348	0	33	Flurweg	01.07.1998		61.008,00	0,00	0,00	0,00	1.848,73-	48.991,29-	12.016,71
*	612000	0000481	V002						61.008,00	0,00	0,00	0,00	1.848,73-	48.991,29-	12.016,71
**	612000	0000481							61.008,00	0,00	0,00	0,00	1.848,73-	48.991,29-	12.016,71
612000	0000482	V002	100349	0	33	Wiesenweg Nr. 2 bis 8	01.07.1998		21.411,00	0,00	0,00	0,00	648,82-	17.193,69-	4.217,31
*	612000	0000482	V002						21.411,00	0,00	0,00	0,00	648,82-	17.193,69-	4.217,31
**	612000	0000482							21.411,00	0,00	0,00	0,00	648,82-	17.193,69-	4.217,31
612000	0000483	V002	100206	0	33	Wiesenweg Nr. 5 bis 9	01.07.1998		12.078,00	0,00	0,00	0,00	366,00-	9.699,00-	2.379,00
*	612000	0000483	V002						12.078,00	0,00	0,00	0,00	366,00-	9.699,00-	2.379,00
**	612000	0000483							12.078,00	0,00	0,00	0,00	366,00-	9.699,00-	2.379,00
612000	0000484	V002	100207	0	33	Schulweg Bereich Volksschule	01.07.1998		29.070,00	0,00	0,00	0,00	880,91-	23.344,10-	5.725,90
*	612000	0000484	V002						29.070,00	0,00	0,00	0,00	880,91-	23.344,10-	5.725,90
**	612000	0000484							29.070,00	0,00	0,00	0,00	880,91-	23.344,10-	5.725,90
612000	0000485	V002	100208	0	33	Schulweg Nr. 6	01.07.1998		21.060,00	0,00	0,00	0,00	638,18-	16.911,81-	4.148,19
*	612000	0000485	V002						21.060,00	0,00	0,00	0,00	638,18-	16.911,81-	4.148,19
**	612000	0000485							21.060,00	0,00	0,00	0,00	638,18-	16.911,81-	4.148,19
612000	0000486	V002	100209	0	33	Schulweg Zufahrt Kindergarten	01.07.1998		23.400,00	0,00	0,00	0,00	709,09-	18.790,90-	4.609,10
*	612000	0000486	V002						23.400,00	0,00	0,00	0,00	709,09-	18.790,90-	4.609,10
**	612000	0000486							23.400,00	0,00	0,00	0,00	709,09-	18.790,90-	4.609,10
612000	0000487	V002	100210	0	33	Raiffeisenweg	01.07.1998		32.436,00	0,00	0,00	0,00	982,91-	26.047,10-	6.388,90
*	612000	0000487	V002						32.436,00	0,00	0,00	0,00	982,91-	26.047,10-	6.388,90
**	612000	0000487							32.436,00	0,00	0,00	0,00	982,91-	26.047,10-	6.388,90
612000	0000488	V002	100211	0	33	Am Platz	01.07.1998		35.793,00	0,00	0,00	0,00	1.084,63-	28.742,87-	7.050,13
*	612000	0000488	V002						35.793,00	0,00	0,00	0,00	1.084,63-	28.742,87-	7.050,13
**	612000	0000488							35.793,00	0,00	0,00	0,00	1.084,63-	28.742,87-	7.050,13
612000	0000489	V002	100212	0	33	Gartenweg	01.07.1998		12.870,00	0,00	0,00	0,00	390,00-	10.335,00-	2.535,00
*	612000	0000489	V002						12.870,00	0,00	0,00	0,00	390,00-	10.335,00-	2.535,00
**	612000	0000489							12.870,00	0,00	0,00	0,00	390,00-	10.335,00-	2.535,00
612000	0000490	V002	100213	0	33	Rekagraben Nr. 2 bis 36	01.01.2011		201.699,00	0,00	0,00	0,00	6.112,09-	85.569,27-	116.129,73
*	612000	0000490	V002						201.699,00	0,00	0,00	0,00	6.112,09-	85.569,27-	116.129,73
**	612000	0000490							201.699,00	0,00	0,00	0,00	6.112,09-	85.569,27-	116.129,73

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. 0000491 Nutzungsdauer 033 Afa-Beginndatum 01.07.1998

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwat
612000	0000491	V002	100214	0	33	Rekagraben Nr. 1 bis Abzw. Mostitz	01.07.1998		308.910,00	0,00	0,00	0,00	9.360,91-	248.064,10-	60.845,90
* 612000	0000491	V002							308.910,00	0,00	0,00	0,00	9.360,91-	248.064,10-	60.845,90
** 612000	0000491								308.910,00	0,00	0,00	0,00	9.360,91-	248.064,10-	60.845,90
612000	0000492	V002	100215	0	33	Weidenweg Nr. 11 bis 8	01.07.1998		12.420,00	0,00	0,00	0,00	376,37-	9.973,63-	2.446,37
* 612000	0000492	V002							12.420,00	0,00	0,00	0,00	376,37-	9.973,63-	2.446,37
** 612000	0000492								12.420,00	0,00	0,00	0,00	376,37-	9.973,63-	2.446,37
612000	0000493	V002	100216	0	33	Weidenweg - Zusammenschluss der beiden Teile	01.07.1998		8.673,00	0,00	0,00	0,00	262,82-	6.964,69-	1.708,31
* 612000	0000493	V002							8.673,00	0,00	0,00	0,00	262,82-	6.964,69-	1.708,31
** 612000	0000493								8.673,00	0,00	0,00	0,00	262,82-	6.964,69-	1.708,31
612000	0000494	V002	100217	0	33	Bachweg L99 bis Nr. 20	01.07.2008		92.097,00	0,00	0,00	0,00	2.790,82-	46.048,51-	46.048,49
* 612000	0000494	V002							92.097,00	0,00	0,00	0,00	2.790,82-	46.048,51-	46.048,49
** 612000	0000494								92.097,00	0,00	0,00	0,00	2.790,82-	46.048,51-	46.048,49
612000	0000495	V002	100218	0	33	Bachweg Teich bis L99	01.07.1998		70.713,00	0,00	0,00	0,00	2.142,82-	56.784,69-	13.928,31
* 612000	0000495	V002							70.713,00	0,00	0,00	0,00	2.142,82-	56.784,69-	13.928,31
** 612000	0000495								70.713,00	0,00	0,00	0,00	2.142,82-	56.784,69-	13.928,31
612000	0000496	V002	100219	0	33	Bachweg nördlich Nr. 14	01.07.1998		5.994,00	0,00	0,00	0,00	181,63-	4.813,37-	1.180,63
* 612000	0000496	V002							5.994,00	0,00	0,00	0,00	181,63-	4.813,37-	1.180,63
** 612000	0000496								5.994,00	0,00	0,00	0,00	181,63-	4.813,37-	1.180,63
612000	0000497	V002	100220	0	33	Bachweg Nr. 16 bis Abzw. Waldweg	01.01.2011		27.864,00	0,00	0,00	0,00	844,36-	11.821,07-	16.042,93
* 612000	0000497	V002							27.864,00	0,00	0,00	0,00	844,36-	11.821,07-	16.042,93
** 612000	0000497								27.864,00	0,00	0,00	0,00	844,36-	11.821,07-	16.042,93
612000	0000498	V002	100221	0	33	Bachweg östlich Nr. 14	01.07.1998		7.200,00	0,00	0,00	0,00	218,18-	5.781,81-	1.418,19
* 612000	0000498	V002							7.200,00	0,00	0,00	0,00	218,18-	5.781,81-	1.418,19
** 612000	0000498								7.200,00	0,00	0,00	0,00	218,18-	5.781,81-	1.418,19
612000	0000499	V002	100222	0	33	Kogelweg	01.07.1998		50.625,00	0,00	0,00	0,00	1.534,09-	40.653,40-	9.971,60
* 612000	0000499	V002							50.625,00	0,00	0,00	0,00	1.534,09-	40.653,40-	9.971,60
** 612000	0000499								50.625,00	0,00	0,00	0,00	1.534,09-	40.653,40-	9.971,60
612000	0000500	V002	100223	0	33	Kogelweg Nr. 13 bis 19	01.07.2008		13.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00-	6.600,00-	6.600,00
* 612000	0000500	V002							13.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00-	6.600,00-	6.600,00
** 612000	0000500								13.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00-	6.600,00-	6.600,00
612000	0000501	V002	100224	0	33	Waldweg I99 bis Abzw. Bachweg	01.07.1998		54.015,00	0,00	0,00	0,00	1.636,82-	43.375,69-	10.639,31
* 612000	0000501	V002							54.015,00	0,00	0,00	0,00	1.636,82-	43.375,69-	10.639,31
** 612000	0000501								54.015,00	0,00	0,00	0,00	1.636,82-	43.375,69-	10.639,31

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. 0000502 Nutzungsdauer 033 AFA-Beginndatum 01.07.2008

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwt
612000	0000502	V002	100225	0	33	Waldweg ab Abzw. Bachweg	01.07.2008		124.410,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00-	62.205,00-	62.205,00
* 612000	0000502	V002							124.410,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00-	62.205,00-	62.205,00
** 612000	0000502								124.410,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00-	62.205,00-	62.205,00
612000	0000503	V002	100226	0	33	Buchenweg	01.07.1998		16.320,00	0,00	0,00	0,00	494,55-	13.105,46-	3.214,54
* 612000	0000503	V002							16.320,00	0,00	0,00	0,00	494,55-	13.105,46-	3.214,54
** 612000	0000503								16.320,00	0,00	0,00	0,00	494,55-	13.105,46-	3.214,54
612000	0000504	V002	100227	0	33	Viktringer Weg L99 bis Nr. 1	01.07.2008		105.525,00	0,00	0,00	0,00	3.197,73-	52.762,51-	52.762,49
* 612000	0000504	V002							105.525,00	0,00	0,00	0,00	3.197,73-	52.762,51-	52.762,49
** 612000	0000504								105.525,00	0,00	0,00	0,00	3.197,73-	52.762,51-	52.762,49
612000	0000505	V002	100228	0	33	Viktringer Weg Nr. 1 bis Gemeindegrenze	01.07.1998		54.672,00	0,00	0,00	0,00	1.656,73-	43.903,29-	10.768,71
* 612000	0000505	V002							54.672,00	0,00	0,00	0,00	1.656,73-	43.903,29-	10.768,71
** 612000	0000505								54.672,00	0,00	0,00	0,00	1.656,73-	43.903,29-	10.768,71
612000	0000506	V002	100229	0	33	Elsterweg	01.07.1998		15.732,00	0,00	0,00	0,00	476,73-	12.633,29-	3.098,71
* 612000	0000506	V002							15.732,00	0,00	0,00	0,00	476,73-	12.633,29-	3.098,71
** 612000	0000506								15.732,00	0,00	0,00	0,00	476,73-	12.633,29-	3.098,71
612000	0000507	V002	100193	0	33	Ziegeleiweg	01.07.1998		54.873,00	0,00	0,00	0,00	1.662,82-	44.064,69-	10.808,31
* 612000	0000507	V002							54.873,00	0,00	0,00	0,00	1.662,82-	44.064,69-	10.808,31
** 612000	0000507								54.873,00	0,00	0,00	0,00	1.662,82-	44.064,69-	10.808,31
612000	0000508	V002	100192	0	33	Römerweg	01.07.1998		120.384,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00-	96.672,00-	23.712,00
* 612000	0000508	V002							120.384,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00-	96.672,00-	23.712,00
** 612000	0000508								120.384,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00-	96.672,00-	23.712,00
612000	0000509	V002	100191	0	33	Junoweg	01.07.1998		28.836,00	0,00	0,00	0,00	873,82-	23.156,19-	5.679,81
* 612000	0000509	V002							28.836,00	0,00	0,00	0,00	873,82-	23.156,19-	5.679,81
** 612000	0000509								28.836,00	0,00	0,00	0,00	873,82-	23.156,19-	5.679,81
612000	0000510	V002	100190	0	33	Jupiterweg - Landesstraße bis Abzw. Römerweg	01.07.1998		50.388,00	0,00	0,00	0,00	1.526,91-	40.463,10-	9.924,90
* 612000	0000510	V002							50.388,00	0,00	0,00	0,00	1.526,91-	40.463,10-	9.924,90
** 612000	0000510								50.388,00	0,00	0,00	0,00	1.526,91-	40.463,10-	9.924,90
612000	0000511	V002	100189	0	33	Jupiterweg - Verbindung zu Römerweg	01.07.1998		3.570,00	0,00	0,00	0,00	108,18-	2.866,81-	703,19
* 612000	0000511	V002							3.570,00	0,00	0,00	0,00	108,18-	2.866,81-	703,19
** 612000	0000511								3.570,00	0,00	0,00	0,00	108,18-	2.866,81-	703,19
612000	0000512	V002	100188	0	33	Saturnweg	01.07.2008		28.416,00	0,00	0,00	0,00	861,09-	14.208,00-	14.208,00
* 612000	0000512	V002							28.416,00	0,00	0,00	0,00	861,09-	14.208,00-	14.208,00
** 612000	0000512								28.416,00	0,00	0,00	0,00	861,09-	14.208,00-	14.208,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. 0000513 Nutzungsdauer 033 Afa-Beginndatum 01.07.1998

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwt
612000	0000513	V002	100184	0	33	Saturnweg beginnend bei L99	01.07.1998		10.653,00	0,00	0,00	0,00	322,82-	8.554,69-	2.098,31
* 612000	0000513	V002							10.653,00	0,00	0,00	0,00	322,82-	8.554,69-	2.098,31
** 612000	0000513								10.653,00	0,00	0,00	0,00	322,82-	8.554,69-	2.098,31
612000	0000514	V002	100183	0	33	Vestaweg	01.07.1998		31.980,00	0,00	0,00	0,00	969,09-	25.680,90-	6.299,10
* 612000	0000514	V002							31.980,00	0,00	0,00	0,00	969,09-	25.680,90-	6.299,10
** 612000	0000514								31.980,00	0,00	0,00	0,00	969,09-	25.680,90-	6.299,10
612000	0000515	V002	100182	0	33	Vestaweg Querstraße 1 zu Dianaweg	01.07.2008		6.936,00	0,00	0,00	0,00	210,18-	3.467,99-	3.468,01
* 612000	0000515	V002							6.936,00	0,00	0,00	0,00	210,18-	3.467,99-	3.468,01
** 612000	0000515								6.936,00	0,00	0,00	0,00	210,18-	3.467,99-	3.468,01
612000	0000516	V002	100185	0	33	Dianaweg	01.07.1998		17.934,00	0,00	0,00	0,00	543,45-	14.401,54-	3.532,46
* 612000	0000516	V002							17.934,00	0,00	0,00	0,00	543,45-	14.401,54-	3.532,46
** 612000	0000516								17.934,00	0,00	0,00	0,00	543,45-	14.401,54-	3.532,46
612000	0000517	V002	100186	0	33	Alte Hollenburger Straße - Teil 1 ab L99	01.07.2008		62.775,00	0,00	0,00	0,00	1.902,27-	31.387,49-	31.387,51
* 612000	0000517	V002							62.775,00	0,00	0,00	0,00	1.902,27-	31.387,49-	31.387,51
** 612000	0000517								62.775,00	0,00	0,00	0,00	1.902,27-	31.387,49-	31.387,51
612000	0000518	V002	100187	0	33	Alte Hollenburger Straße - Teil 2	01.07.1998		138.942,00	0,00	0,00	0,00	4.210,37-	111.574,63-	27.367,37
* 612000	0000518	V002							138.942,00	0,00	0,00	0,00	4.210,37-	111.574,63-	27.367,37
** 612000	0000518								138.942,00	0,00	0,00	0,00	4.210,37-	111.574,63-	27.367,37
612000	0000519	V002	100194	0	33	Alte Hollenburger Straße - Teil 3	01.07.2008		199.176,00	0,00	0,00	0,00	6.035,64-	99.588,02-	99.587,98
* 612000	0000519	V002							199.176,00	0,00	0,00	0,00	6.035,64-	99.588,02-	99.587,98
** 612000	0000519								199.176,00	0,00	0,00	0,00	6.035,64-	99.588,02-	99.587,98
612000	0000520	V002	100195	0	33	Alte Hollenburger Straße - Teil 4	01.07.2008		188.340,00	0,00	0,00	0,00	5.707,27-	94.169,99-	94.170,01
* 612000	0000520	V002							188.340,00	0,00	0,00	0,00	5.707,27-	94.169,99-	94.170,01
** 612000	0000520								188.340,00	0,00	0,00	0,00	5.707,27-	94.169,99-	94.170,01
612000	0000521	V002	100196	0	33	Alte Hollenburger Straße - Teil 5	01.07.2008		409.062,00	0,00	0,00	0,00	12.395,82-	204.531,01-	204.530,99
* 612000	0000521	V002							409.062,00	0,00	0,00	0,00	12.395,82-	204.531,01-	204.530,99
** 612000	0000521								409.062,00	0,00	0,00	0,00	12.395,82-	204.531,01-	204.530,99
612000	0000522	V002	100197	0	33	Alte Hollenburger Straße - Teil 6, Ende B91 (Wegsc	01.07.2008		101.790,00	0,00	0,00	0,00	3.084,55-	50.895,01-	50.894,99
* 612000	0000522	V002							101.790,00	0,00	0,00	0,00	3.084,55-	50.895,01-	50.894,99
** 612000	0000522								101.790,00	0,00	0,00	0,00	3.084,55-	50.895,01-	50.894,99
612000	0000523	V002	100198	0	33	Löwenweg	01.07.1998		22.365,00	0,00	0,00	0,00	677,73-	17.959,79-	4.405,21
* 612000	0000523	V002							22.365,00	0,00	0,00	0,00	677,73-	17.959,79-	4.405,21
** 612000	0000523								22.365,00	0,00	0,00	0,00	677,73-	17.959,79-	4.405,21

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. 0000524 Nutzungsdauer 033 Afa-Beginndatum 01.01.2011

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
612000	0000524	V002	100199	0	33	Knopperweg-Polsterteichweg - Teil 1	01.01.2011		90.072,00	0,00	0,00	0,00	2.729,46-	38.212,36-	51.859,64
*	612000	0000524	V002						90.072,00	0,00	0,00	0,00	2.729,46-	38.212,36-	51.859,64
**	612000	0000524							90.072,00	0,00	0,00	0,00	2.729,46-	38.212,36-	51.859,64
612000	0000525	V002	100200	0	33	Knopperweg-Polsterteichweg - Teil 2	01.07.1998		33.480,00	0,00	0,00	0,00	1.014,55-	26.885,46-	6.594,54
*	612000	0000525	V002						33.480,00	0,00	0,00	0,00	1.014,55-	26.885,46-	6.594,54
**	612000	0000525							33.480,00	0,00	0,00	0,00	1.014,55-	26.885,46-	6.594,54
612000	0000526	V002	100201	0	33	Knopperweg-Polsterteichweg - Teil 3	01.07.2008		23.976,00	0,00	0,00	0,00	726,55-	11.988,01-	11.987,99
*	612000	0000526	V002						23.976,00	0,00	0,00	0,00	726,55-	11.988,01-	11.987,99
**	612000	0000526							23.976,00	0,00	0,00	0,00	726,55-	11.988,01-	11.987,99
612000	0000527	V002	100202	0	33	Knopperweg-Polsterteichweg - Teil 4	01.07.1998		24.624,00	0,00	0,00	0,00	746,18-	19.773,81-	4.850,19
*	612000	0000527	V002						24.624,00	0,00	0,00	0,00	746,18-	19.773,81-	4.850,19
**	612000	0000527							24.624,00	0,00	0,00	0,00	746,18-	19.773,81-	4.850,19
612000	0000528	V002	100203	0	33	Schwaneiner Ortschaftswege	01.07.1998		66.432,00	0,00	0,00	0,00	2.013,09-	53.346,90-	13.085,10
*	612000	0000528	V002						66.432,00	0,00	0,00	0,00	2.013,09-	53.346,90-	13.085,10
**	612000	0000528							66.432,00	0,00	0,00	0,00	2.013,09-	53.346,90-	13.085,10
612000	0000529	V002	100204	0	33	Trabesing Alt bzw. Süd L99 bis Nr. 10	01.07.2008		50.388,00	0,00	0,00	0,00	1.526,91-	25.194,00-	25.194,00
*	612000	0000529	V002						50.388,00	0,00	0,00	0,00	1.526,91-	25.194,00-	25.194,00
**	612000	0000529							50.388,00	0,00	0,00	0,00	1.526,91-	25.194,00-	25.194,00
612000	0000530	V002	100205	0	33	Trabesing Alt bzw. Süd Abzw. bis Nr. 56	01.07.2008		38.304,00	0,00	0,00	0,00	1.160,73-	19.152,01-	19.151,99
*	612000	0000530	V002						38.304,00	0,00	0,00	0,00	1.160,73-	19.152,01-	19.151,99
**	612000	0000530							38.304,00	0,00	0,00	0,00	1.160,73-	19.152,01-	19.151,99
612000	0000531	V002	100254	0	33	Trabesing Alt bzw. Süd Zufahrt bis Nr. 19	01.07.2008		23.040,00	0,00	0,00	0,00	698,18-	11.519,99-	11.520,01
*	612000	0000531	V002						23.040,00	0,00	0,00	0,00	698,18-	11.519,99-	11.520,01
**	612000	0000531							23.040,00	0,00	0,00	0,00	698,18-	11.519,99-	11.520,01
612000	0000532	V002	100255	0	33	Plöschenberger Weg	01.07.1998		1.014.144,00	0,00	0,00	0,00	30.731,63-	814.388,37-	199.755,63
*	612000	0000532	V002						1.014.144,00	0,00	0,00	0,00	30.731,63-	814.388,37-	199.755,63
**	612000	0000532							1.014.144,00	0,00	0,00	0,00	30.731,63-	814.388,37-	199.755,63
612000	0000533	V002	100256	0	33	Tretramer Weg - Teil 1	01.07.1998		65.076,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00-	52.258,00-	12.818,00
*	612000	0000533	V002						65.076,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00-	52.258,00-	12.818,00
**	612000	0000533							65.076,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00-	52.258,00-	12.818,00
612000	0000534	V002	100257	0	33	Tretramer Weg - Teil 2	01.01.2014		74.664,00	0,00	0,00	0,00	2.262,54-	24.888,01-	49.775,99
*	612000	0000534	V002						74.664,00	0,00	0,00	0,00	2.262,54-	24.888,01-	49.775,99
**	612000	0000534							74.664,00	0,00	0,00	0,00	2.262,54-	24.888,01-	49.775,99

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. 0000535 Nutzungsdauer 033 Afa-Beginndatum 01.07.2008

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwat
612000	0000535	V002	100258	0	33	Tretramer Weg - Teil 3	01.07.2008		14.364,00	0,00	0,00	0,00	435,27-	7.181,99-	7.182,01
* 612000	0000535	V002							14.364,00	0,00	0,00	0,00	435,27-	7.181,99-	7.182,01
** 612000	0000535								14.364,00	0,00	0,00	0,00	435,27-	7.181,99-	7.182,01
612000	0000536	V002	100259	0	33	Tretramer Weg - Teil 4	01.07.1998		135.546,00	0,00	0,00	0,00	4.107,45-	108.847,54-	26.698,46
* 612000	0000536	V002							135.546,00	0,00	0,00	0,00	4.107,45-	108.847,54-	26.698,46
** 612000	0000536								135.546,00	0,00	0,00	0,00	4.107,45-	108.847,54-	26.698,46
612000	0000537	V002	100260	0	33	Tretramer Weg - Teil 5	01.07.1998		34.974,00	0,00	0,00	0,00	1.059,82-	28.085,19-	6.888,81
* 612000	0000537	V002							34.974,00	0,00	0,00	0,00	1.059,82-	28.085,19-	6.888,81
** 612000	0000537								34.974,00	0,00	0,00	0,00	1.059,82-	28.085,19-	6.888,81
612000	0000538	V002	100261	0	33	Tretramer Weg - Teil 6	01.07.1998		295.704,00	0,00	0,00	0,00	8.960,73-	237.459,29-	58.244,71
* 612000	0000538	V002							295.704,00	0,00	0,00	0,00	8.960,73-	237.459,29-	58.244,71
** 612000	0000538								295.704,00	0,00	0,00	0,00	8.960,73-	237.459,29-	58.244,71
612000	0000539	V002	100262	0	33	Aicher Weg - Teil 1 Beginn L99	01.07.2008		73.383,00	0,00	0,00	0,00	2.223,73-	36.691,51-	36.691,49
* 612000	0000539	V002							73.383,00	0,00	0,00	0,00	2.223,73-	36.691,51-	36.691,49
** 612000	0000539								73.383,00	0,00	0,00	0,00	2.223,73-	36.691,51-	36.691,49
612000	0000540	V002	100263	0	33	Aicher Weg - Teil 6 (Teilbereich Abzw. Tretramer W	01.07.2008		4.752,00	0,00	0,00	0,00	144,00-	2.376,00-	2.376,00
* 612000	0000540	V002							4.752,00	0,00	0,00	0,00	144,00-	2.376,00-	2.376,00
** 612000	0000540								4.752,00	0,00	0,00	0,00	144,00-	2.376,00-	2.376,00
612000	0000541	V002	100264	0	33	Aicher Weg - Teil 5 (Alt-Aich)	01.07.1998		56.286,00	0,00	0,00	0,00	1.705,63-	45.199,37-	11.086,63
* 612000	0000541	V002							56.286,00	0,00	0,00	0,00	1.705,63-	45.199,37-	11.086,63
** 612000	0000541								56.286,00	0,00	0,00	0,00	1.705,63-	45.199,37-	11.086,63
612000	0000542	V002	100265	0	33	Aicher Weg - Teil 4 (Alt-Aich)	01.01.2011		9.792,00	0,00	0,00	0,00	296,73-	4.154,20-	5.637,80
* 612000	0000542	V002							9.792,00	0,00	0,00	0,00	296,73-	4.154,20-	5.637,80
** 612000	0000542								9.792,00	0,00	0,00	0,00	296,73-	4.154,20-	5.637,80
612000	0000543	V002	100266	0	33	Aicher Weg - Teil 3	01.07.1998		45.312,00	0,00	0,00	0,00	1.373,09-	36.386,90-	8.925,10
* 612000	0000543	V002							45.312,00	0,00	0,00	0,00	1.373,09-	36.386,90-	8.925,10
** 612000	0000543								45.312,00	0,00	0,00	0,00	1.373,09-	36.386,90-	8.925,10
612000	0000544	V002	100267	0	33	Aicher Weg - Teil 2	01.01.2011		85.746,00	0,00	0,00	0,00	2.598,36-	36.377,07-	49.368,93
* 612000	0000544	V002							85.746,00	0,00	0,00	0,00	2.598,36-	36.377,07-	49.368,93
** 612000	0000544								85.746,00	0,00	0,00	0,00	2.598,36-	36.377,07-	49.368,93
612000	0000545	V002	100268	0	33	Aicher Wohnstraße - Teil 1 (Beginn Aicher Weg)	01.07.1998		82.125,00	0,00	0,00	0,00	2.488,63-	65.948,87-	16.176,13
* 612000	0000545	V002							82.125,00	0,00	0,00	0,00	2.488,63-	65.948,87-	16.176,13
** 612000	0000545								82.125,00	0,00	0,00	0,00	2.488,63-	65.948,87-	16.176,13

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. 0000546 Nutzungsdauer 033 Afa-Beginndatum 01.07.1998

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
612000	0000546	V002	100269	0	33	Aicher Wohnstraße - Teil 2	01.07.1998		34.650,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00-	27.825,00-	6.825,00
*	612000	0000546	V002						34.650,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00-	27.825,00-	6.825,00
**	612000	0000546							34.650,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00-	27.825,00-	6.825,00
612000	0000547	V002	100270	0	33	Gaisacher Ortschaftswege mit zwei Abzweigungen - T	01.07.2008		22.140,00	0,00	0,00	0,00	670,91-	11.070,00-	11.070,00
*	612000	0000547	V002						22.140,00	0,00	0,00	0,00	670,91-	11.070,00-	11.070,00
**	612000	0000547							22.140,00	0,00	0,00	0,00	670,91-	11.070,00-	11.070,00
612000	0000548	V002	100271	0	33	Gaisacher Ortschaftswege mit zwei Abzweigungen - T	01.07.1998		83.640,00	0,00	0,00	0,00	2.534,55-	67.165,46-	16.474,54
*	612000	0000548	V002						83.640,00	0,00	0,00	0,00	2.534,55-	67.165,46-	16.474,54
**	612000	0000548							83.640,00	0,00	0,00	0,00	2.534,55-	67.165,46-	16.474,54
612000	0000549	V002	100272	0	33	Gaisacher Ortschaftswege mit zwei Abzweigungen - T	01.07.1998		57.525,00	0,00	0,00	0,00	1.743,18-	46.194,31-	11.330,69
*	612000	0000549	V002						57.525,00	0,00	0,00	0,00	1.743,18-	46.194,31-	11.330,69
**	612000	0000549							57.525,00	0,00	0,00	0,00	1.743,18-	46.194,31-	11.330,69
612000	0000550	V002	100273	0	33	Gaisacher Ortschaftswege mit zwei Abzweigungen - T	01.07.1998		36.210,00	0,00	0,00	0,00	1.097,27-	29.077,71-	7.132,29
*	612000	0000550	V002						36.210,00	0,00	0,00	0,00	1.097,27-	29.077,71-	7.132,29
**	612000	0000550							36.210,00	0,00	0,00	0,00	1.097,27-	29.077,71-	7.132,29
612000	0000551	V002	100274	0	33	Wegscheide - Ortschaftswege - Teil 1	01.07.1998		30.615,00	0,00	0,00	0,00	927,73-	24.584,79-	6.030,21
*	612000	0000551	V002						30.615,00	0,00	0,00	0,00	927,73-	24.584,79-	6.030,21
**	612000	0000551							30.615,00	0,00	0,00	0,00	927,73-	24.584,79-	6.030,21
612000	0000552	V002	100275	0	33	Wegscheide - Ortschaftswege - Teil 2	01.07.2008		39.816,00	0,00	0,00	0,00	1.206,55-	19.908,01-	19.907,99
*	612000	0000552	V002						39.816,00	0,00	0,00	0,00	1.206,55-	19.908,01-	19.907,99
**	612000	0000552							39.816,00	0,00	0,00	0,00	1.206,55-	19.908,01-	19.907,99
612000	0000553	V002	100276	0	33	Göriacher/St. Gandolfer Weg - Teil 1	01.07.1998		331.002,00	0,00	0,00	0,00	10.030,37-	265.804,63-	65.197,37
*	612000	0000553	V002						331.002,00	0,00	0,00	0,00	10.030,37-	265.804,63-	65.197,37
**	612000	0000553							331.002,00	0,00	0,00	0,00	10.030,37-	265.804,63-	65.197,37
612000	0000554	V002	100277	0	33	Göriacher/St. Gandolfer Weg - Teil 2	01.07.1998		148.050,00	0,00	0,00	0,00	4.486,37-	118.888,63-	29.161,37
*	612000	0000554	V002						148.050,00	0,00	0,00	0,00	4.486,37-	118.888,63-	29.161,37
**	612000	0000554							148.050,00	0,00	0,00	0,00	4.486,37-	118.888,63-	29.161,37
612000	0000555	V002	100230	0	33	Göriacher/St. Gandolfer Weg - Teil 3	01.07.2008		73.350,00	0,00	0,00	0,00	2.222,73-	36.675,01-	36.674,99
*	612000	0000555	V002						73.350,00	0,00	0,00	0,00	2.222,73-	36.675,01-	36.674,99
**	612000	0000555							73.350,00	0,00	0,00	0,00	2.222,73-	36.675,01-	36.674,99
612000	0000556	V002	100231	0	33	Göriacher/St. Gandolfer Weg - Teil 4	01.07.1998		14.940,00	0,00	0,00	0,00	452,73-	11.997,29-	2.942,71
*	612000	0000556	V002						14.940,00	0,00	0,00	0,00	452,73-	11.997,29-	2.942,71
**	612000	0000556							14.940,00	0,00	0,00	0,00	452,73-	11.997,29-	2.942,71

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. 0000557 Nutzungsdauer 033 AFA-Beginndatum 01.07.1998

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
612000	0000557	V002	100232	0	33	St. Gandolfer Ortschaftsweg mit Abzweigung - Teil	01.07.1998		124.830,00	0,00	0,00	0,00	3.782,73-	100.242,29-	24.587,71
*	612000	0000557	V002						124.830,00	0,00	0,00	0,00	3.782,73-	100.242,29-	24.587,71
**	612000	0000557							124.830,00	0,00	0,00	0,00	3.782,73-	100.242,29-	24.587,71
612000	0000558	V002	100233	0	33	St. Gandolfer Ortschaftsweg mit Abzweigung - Teil	01.07.1998		31.098,00	0,00	0,00	0,00	942,37-	24.972,63-	6.125,37
*	612000	0000558	V002						31.098,00	0,00	0,00	0,00	942,37-	24.972,63-	6.125,37
**	612000	0000558							31.098,00	0,00	0,00	0,00	942,37-	24.972,63-	6.125,37
612000	0000559	V002	100234	0	33	Preliebler Ortschaftsweg mit Abzweigungen - Teil 1	01.07.1998		198.720,00	0,00	0,00	0,00	6.021,82-	159.578,19-	39.141,81
*	612000	0000559	V002						198.720,00	0,00	0,00	0,00	6.021,82-	159.578,19-	39.141,81
**	612000	0000559							198.720,00	0,00	0,00	0,00	6.021,82-	159.578,19-	39.141,81
612000	0000560	V002	100235	0	33	Preliebler Ortschaftsweg mit Abzweigungen - Teil 2	01.01.2011		41.904,00	0,00	0,00	0,00	1.269,82-	17.777,46-	24.126,54
*	612000	0000560	V002						41.904,00	0,00	0,00	0,00	1.269,82-	17.777,46-	24.126,54
**	612000	0000560							41.904,00	0,00	0,00	0,00	1.269,82-	17.777,46-	24.126,54
612000	0000561	V002	100236	0	33	Preliebler Ortschaftsweg mit Abzweigungen - Teil 3	01.07.1998		27.720,00	0,00	0,00	0,00	840,00-	22.260,00-	5.460,00
*	612000	0000561	V002						27.720,00	0,00	0,00	0,00	840,00-	22.260,00-	5.460,00
**	612000	0000561							27.720,00	0,00	0,00	0,00	840,00-	22.260,00-	5.460,00
612000	0000562	V002	100237	0	33	Preliebler Ortschaftsweg mit Abzweigungen - Teil 4	01.07.1998		32.232,00	0,00	0,00	0,00	976,73-	25.883,29-	6.348,71
*	612000	0000562	V002						32.232,00	0,00	0,00	0,00	976,73-	25.883,29-	6.348,71
**	612000	0000562							32.232,00	0,00	0,00	0,00	976,73-	25.883,29-	6.348,71
612000	0000563	V002	100238	0	33	Preliebler Ortschaftsweg mit Abzweigungen - Teil 5	01.07.1998		6.912,00	0,00	0,00	0,00	209,45-	5.550,54-	1.361,46
*	612000	0000563	V002						6.912,00	0,00	0,00	0,00	209,45-	5.550,54-	1.361,46
**	612000	0000563							6.912,00	0,00	0,00	0,00	209,45-	5.550,54-	1.361,46
612000	0000564	V002	100239	0	33	Preliebler Ortschaftsweg mit Abzweigungen - Teil 6	01.07.1998		204.336,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00-	164.088,00-	40.248,00
*	612000	0000564	V002						204.336,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00-	164.088,00-	40.248,00
**	612000	0000564							204.336,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00-	164.088,00-	40.248,00
612000	0000565	V002	100240	0	33	Preliebler Ortschaftsweg mit Abzweigungen - Teil 7	01.07.1998		28.968,00	0,00	0,00	0,00	877,82-	23.262,19-	5.705,81
*	612000	0000565	V002						28.968,00	0,00	0,00	0,00	877,82-	23.262,19-	5.705,81
**	612000	0000565							28.968,00	0,00	0,00	0,00	877,82-	23.262,19-	5.705,81
612000	0000566	V002	100241	0	33	Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die Ortschaft	01.07.1998		177.855,00	0,00	0,00	0,00	5.389,55-	142.822,96-	35.032,04
*	612000	0000566	V002						177.855,00	0,00	0,00	0,00	5.389,55-	142.822,96-	35.032,04
**	612000	0000566							177.855,00	0,00	0,00	0,00	5.389,55-	142.822,96-	35.032,04
612000	0000567	V002	100242	0	33	Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die Ortschaft	01.07.1998		39.744,00	0,00	0,00	0,00	1.204,37-	31.915,63-	7.828,37
*	612000	0000567	V002						39.744,00	0,00	0,00	0,00	1.204,37-	31.915,63-	7.828,37
**	612000	0000567							39.744,00	0,00	0,00	0,00	1.204,37-	31.915,63-	7.828,37

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. 0000568 Nutzungsdauer 033 Afa-Beginndatum 01.07.1998

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwat
612000	0000568	V002	100243	0	33	Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die Orts	01.07.1998		35.640,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00-	28.620,00-	7.020,00
* 612000	0000568	V002							35.640,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00-	28.620,00-	7.020,00
** 612000	0000568								35.640,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00-	28.620,00-	7.020,00
612000	0000569	V002	100244	0	33	Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die Orts	01.07.1998		36.540,00	0,00	0,00	0,00	1.107,27-	29.342,71-	7.197,29
* 612000	0000569	V002							36.540,00	0,00	0,00	0,00	1.107,27-	29.342,71-	7.197,29
** 612000	0000569								36.540,00	0,00	0,00	0,00	1.107,27-	29.342,71-	7.197,29
612000	0000570	V002	100245	0	33	Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die Orts	01.07.1998		4.830,00	0,00	0,00	0,00	146,37-	3.878,63-	951,37
* 612000	0000570	V002							4.830,00	0,00	0,00	0,00	146,37-	3.878,63-	951,37
** 612000	0000570								4.830,00	0,00	0,00	0,00	146,37-	3.878,63-	951,37
612000	0000571	V002	100246	0	33	Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die Orts	01.07.1998		4.332,00	0,00	0,00	0,00	131,27-	3.478,71-	853,29
* 612000	0000571	V002							4.332,00	0,00	0,00	0,00	131,27-	3.478,71-	853,29
** 612000	0000571								4.332,00	0,00	0,00	0,00	131,27-	3.478,71-	853,29
612000	0000572	V002	100247	0	33	Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die Orts	01.07.1998		5.700,00	0,00	0,00	0,00	172,73-	4.577,29-	1.122,71
* 612000	0000572	V002							5.700,00	0,00	0,00	0,00	172,73-	4.577,29-	1.122,71
** 612000	0000572								5.700,00	0,00	0,00	0,00	172,73-	4.577,29-	1.122,71
612000	0000573	V002	100248	0	33	Tschachoritsch Süd (vlg. Novinjak) - Teil 1	01.07.1998		177.684,00	0,00	0,00	0,00	5.384,37-	142.685,63-	34.998,37
* 612000	0000573	V002							177.684,00	0,00	0,00	0,00	5.384,37-	142.685,63-	34.998,37
** 612000	0000573								177.684,00	0,00	0,00	0,00	5.384,37-	142.685,63-	34.998,37
612000	0000574	V002	100249	0	33	Tschachoritsch Süd (vlg. Novinjak) - Teil 2	01.07.1998		18.450,00	0,00	0,00	0,00	559,09-	14.815,90-	3.634,10
* 612000	0000574	V002							18.450,00	0,00	0,00	0,00	559,09-	14.815,90-	3.634,10
** 612000	0000574								18.450,00	0,00	0,00	0,00	559,09-	14.815,90-	3.634,10
612000	0000575	V002	100250	0	33	Tschachoritsch Nord - Teil 1	01.07.1998		67.824,00	0,00	0,00	0,00	2.055,27-	54.464,71-	13.359,29
* 612000	0000575	V002							67.824,00	0,00	0,00	0,00	2.055,27-	54.464,71-	13.359,29
** 612000	0000575								67.824,00	0,00	0,00	0,00	2.055,27-	54.464,71-	13.359,29
612000	0000576	V002	100251	0	33	Tschachoritsch Nord - Teil 2	01.07.1998		22.470,00	0,00	0,00	0,00	680,91-	18.044,10-	4.425,90
* 612000	0000576	V002							22.470,00	0,00	0,00	0,00	680,91-	18.044,10-	4.425,90
** 612000	0000576								22.470,00	0,00	0,00	0,00	680,91-	18.044,10-	4.425,90
612000	0000577	V002	100252	0	33	Tschachoritsch Nord - Teil 3	01.07.1998		19.152,00	0,00	0,00	0,00	580,37-	15.379,63-	3.772,37
* 612000	0000577	V002							19.152,00	0,00	0,00	0,00	580,37-	15.379,63-	3.772,37
** 612000	0000577								19.152,00	0,00	0,00	0,00	580,37-	15.379,63-	3.772,37
612000	0000578	V002	100253	0	33	Tschachoritsch West - Teil 1	01.07.1998		25.938,00	0,00	0,00	0,00	786,00-	20.829,00-	5.109,00
* 612000	0000578	V002							25.938,00	0,00	0,00	0,00	786,00-	20.829,00-	5.109,00
** 612000	0000578								25.938,00	0,00	0,00	0,00	786,00-	20.829,00-	5.109,00

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. 0000579 Nutzungsdauer 033 Afa-Beginndatum 01.07.1998

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
612000	0000579	V002	100494	0	33	St. Margarethener Ortschaftswege - Teil 1	01.07.1998		388.290,00	0,00	0,00	0,00	11.766,37-	311.808,63-	76.481,37
* 612000	0000579	V002							388.290,00	0,00	0,00	0,00	11.766,37-	311.808,63-	76.481,37
** 612000	0000579								388.290,00	0,00	0,00	0,00	11.766,37-	311.808,63-	76.481,37
612000	0000580	V002	100495	0	33	St. Margarethener Ortschaftswege - Teil 2	01.07.1998		29.928,00	0,00	0,00	0,00	906,91-	24.033,10-	5.894,90
* 612000	0000580	V002							29.928,00	0,00	0,00	0,00	906,91-	24.033,10-	5.894,90
** 612000	0000580								29.928,00	0,00	0,00	0,00	906,91-	24.033,10-	5.894,90
612000	0000581	V002	100496	0	33	St. Margarethener Ortschaftswege - Teil 3	01.07.1998		79.002,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00-	63.441,00-	15.561,00
* 612000	0000581	V002							79.002,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00-	63.441,00-	15.561,00
** 612000	0000581								79.002,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00-	63.441,00-	15.561,00
612000	0000582	V002	100497	0	33	Neusaßer Ortschaftswege mit zwei Enden - Teil 1	01.07.1998		207.540,00	0,00	0,00	0,00	6.289,09-	166.660,90-	40.879,10
* 612000	0000582	V002							207.540,00	0,00	0,00	0,00	6.289,09-	166.660,90-	40.879,10
** 612000	0000582								207.540,00	0,00	0,00	0,00	6.289,09-	166.660,90-	40.879,10
612000	0000583	V002	100498	0	33	Neusaßer Ortschaftswege mit zwei Enden - Teil 2	01.07.1998		95.676,00	0,00	0,00	0,00	2.899,27-	76.830,71-	18.845,29
* 612000	0000583	V002							95.676,00	0,00	0,00	0,00	2.899,27-	76.830,71-	18.845,29
** 612000	0000583								95.676,00	0,00	0,00	0,00	2.899,27-	76.830,71-	18.845,29
612000	0000584	V002	100499	0	33	Oberneusaßer Weg	01.07.2008		262.596,00	0,00	0,00	0,00	7.957,45-	131.297,99-	131.298,01
* 612000	0000584	V002							262.596,00	0,00	0,00	0,00	7.957,45-	131.297,99-	131.298,01
** 612000	0000584								262.596,00	0,00	0,00	0,00	7.957,45-	131.297,99-	131.298,01
612000	0000585	V002	100500	0	33	Verbindungsstraße Tschrestal mit Neusaß	01.07.1998		81.840,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00-	65.720,00-	16.120,00
* 612000	0000585	V002							81.840,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00-	65.720,00-	16.120,00
** 612000	0000585								81.840,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00-	65.720,00-	16.120,00
612000	0000586	V002	100501	0	33	Verbindungsstraße Tschachoritsch mit zwei Abzweigu	01.07.1998		168.630,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00-	135.415,00-	33.215,00
* 612000	0000586	V002							168.630,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00-	135.415,00-	33.215,00
** 612000	0000586								168.630,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00-	135.415,00-	33.215,00
612000	0000587	V002	100502	0	33	Verbindungsstraße Tschachoritsch mit zwei Abzweigu	01.07.1998		14.688,00	0,00	0,00	0,00	445,09-	11.794,90-	2.893,10
* 612000	0000587	V002							14.688,00	0,00	0,00	0,00	445,09-	11.794,90-	2.893,10
** 612000	0000587								14.688,00	0,00	0,00	0,00	445,09-	11.794,90-	2.893,10
612000	0000588	V002	100503	0	33	Verbindungsstraße Tschachoritsch mit zwei Abzweigu	01.07.1998		18.240,00	0,00	0,00	0,00	552,73-	14.647,29-	3.592,71
* 612000	0000588	V002							18.240,00	0,00	0,00	0,00	552,73-	14.647,29-	3.592,71
** 612000	0000588								18.240,00	0,00	0,00	0,00	552,73-	14.647,29-	3.592,71
612000	0000589	V002	100504	0	33	Mostitzer Weg - Teil 1	01.07.2008		157.824,00	0,00	0,00	0,00	4.782,55-	78.912,01-	78.911,99
* 612000	0000589	V002							157.824,00	0,00	0,00	0,00	4.782,55-	78.912,01-	78.911,99
** 612000	0000589								157.824,00	0,00	0,00	0,00	4.782,55-	78.912,01-	78.911,99

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. 0000590 Nutzungsdauer 033 Afa-Beginndatum 01.07.1998

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
612000	0000590	V002	100505	0	33	Mostitzer Weg - Teil 2	01.07.1998		293.760,00	0,00	0,00	0,00	8.901,82-	235.898,19-	57.861,81
* 612000	0000590	V002							293.760,00	0,00	0,00	0,00	8.901,82-	235.898,19-	57.861,81
** 612000	0000590								293.760,00	0,00	0,00	0,00	8.901,82-	235.898,19-	57.861,81
612000	0000591	V002	100506	0	33	Tschrestaler Weg - Teil 1	01.07.1998		233.784,00	0,00	0,00	0,00	7.084,37-	187.735,63-	46.048,37
* 612000	0000591	V002							233.784,00	0,00	0,00	0,00	7.084,37-	187.735,63-	46.048,37
** 612000	0000591								233.784,00	0,00	0,00	0,00	7.084,37-	187.735,63-	46.048,37
612000	0000592	V002	100507	0	33	Tschrestaler Weg - Teil 2	01.07.1998		63.168,00	0,00	0,00	0,00	1.914,18-	50.725,81-	12.442,19
* 612000	0000592	V002							63.168,00	0,00	0,00	0,00	1.914,18-	50.725,81-	12.442,19
** 612000	0000592								63.168,00	0,00	0,00	0,00	1.914,18-	50.725,81-	12.442,19
612000	0000593	V002	100508	0	33	Verbindungsstraße Plöschenberg/Wurdach - Teil 1	01.07.1998		29.880,00	0,00	0,00	0,00	905,45-	23.994,54-	5.885,46
* 612000	0000593	V002							29.880,00	0,00	0,00	0,00	905,45-	23.994,54-	5.885,46
** 612000	0000593								29.880,00	0,00	0,00	0,00	905,45-	23.994,54-	5.885,46
612000	0000594	V002	100509	0	33	Verbindungsstraße Plöschenberg/Wurdach - Teil 2	01.07.1998		181.536,00	0,00	0,00	0,00	5.501,09-	145.778,90-	35.757,10
* 612000	0000594	V002							181.536,00	0,00	0,00	0,00	5.501,09-	145.778,90-	35.757,10
** 612000	0000594								181.536,00	0,00	0,00	0,00	5.501,09-	145.778,90-	35.757,10
612000	0000595	V002	100510	0	33	Verbindungsstraße Am Teller/Tschachoritsch	01.07.1998		128.112,00	0,00	0,00	0,00	3.882,18-	102.877,81-	25.234,19
* 612000	0000595	V002							128.112,00	0,00	0,00	0,00	3.882,18-	102.877,81-	25.234,19
** 612000	0000595								128.112,00	0,00	0,00	0,00	3.882,18-	102.877,81-	25.234,19
612000	0000596	V002	100511	0	33	Maichinkogelweg mit zwei Abzweigungen nach Norden	01.07.2008		33.744,00	0,00	0,00	0,00	1.022,55-	16.872,01-	16.871,99
* 612000	0000596	V002							33.744,00	0,00	0,00	0,00	1.022,55-	16.872,01-	16.871,99
** 612000	0000596								33.744,00	0,00	0,00	0,00	1.022,55-	16.872,01-	16.871,99
612000	0000597	V002	100512	0	33	Maichinkogelweg mit zwei Abzweigungen nach Norden	01.07.1998		42.864,00	0,00	0,00	0,00	1.298,91-	34.421,10-	8.442,90
* 612000	0000597	V002							42.864,00	0,00	0,00	0,00	1.298,91-	34.421,10-	8.442,90
** 612000	0000597								42.864,00	0,00	0,00	0,00	1.298,91-	34.421,10-	8.442,90
612000	0000598	V002	100513	0	33	Maichinkogelweg mit zwei Abzweigungen nach Norden	01.07.2008		40.764,00	0,00	0,00	0,00	1.235,27-	20.381,99-	20.382,01
* 612000	0000598	V002							40.764,00	0,00	0,00	0,00	1.235,27-	20.381,99-	20.382,01
** 612000	0000598								40.764,00	0,00	0,00	0,00	1.235,27-	20.381,99-	20.382,01
612000	0000599	V002	100514	0	33	Maichinkogelweg mit zwei Abzweigungen nach Norden	01.07.2008		42.354,00	0,00	0,00	0,00	1.283,45-	21.176,99-	21.177,01
* 612000	0000599	V002							42.354,00	0,00	0,00	0,00	1.283,45-	21.176,99-	21.177,01
** 612000	0000599								42.354,00	0,00	0,00	0,00	1.283,45-	21.176,99-	21.177,01
612000	0000600	V002	100515	0	33	Tschachoritsch West - Teil 2	01.07.1998		115.668,00	0,00	0,00	0,00	3.505,09-	92.884,90-	22.783,10
* 612000	0000600	V002							115.668,00	0,00	0,00	0,00	3.505,09-	92.884,90-	22.783,10
** 612000	0000600								115.668,00	0,00	0,00	0,00	3.505,09-	92.884,90-	22.783,10

Kostenstelle 612000 Anlagenklasse V002 Typenbezeichn. 0000601 Nutzungsdauer 033 Afa-Beginndatum 01.07.1998

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
612000	0000601	V002	100516	0	33	Tschachoritsch West - Teil 3	01.07.1998		14.400,00	0,00	0,00	0,00	436,37-	11.563,63-	2.836,37
*	612000	0000601	V002						14.400,00	0,00	0,00	0,00	436,37-	11.563,63-	2.836,37
**	612000	0000601							14.400,00	0,00	0,00	0,00	436,37-	11.563,63-	2.836,37
612000	0000602	V002	100517	0	33	Tschachoritsch West - Teil 4	01.07.1998		17.298,00	0,00	0,00	0,00	524,18-	13.890,81-	3.407,19
*	612000	0000602	V002						17.298,00	0,00	0,00	0,00	524,18-	13.890,81-	3.407,19
**	612000	0000602							17.298,00	0,00	0,00	0,00	524,18-	13.890,81-	3.407,19
612000	0000603	V002	100470	0	33	Aicher Wohnstraße - Teil 4	01.07.1998		30.174,00	0,00	0,00	0,00	914,37-	24.230,63-	5.943,37
*	612000	0000603	V002						30.174,00	0,00	0,00	0,00	914,37-	24.230,63-	5.943,37
**	612000	0000603							30.174,00	0,00	0,00	0,00	914,37-	24.230,63-	5.943,37
612000	0000604	V002	100471	0	33	Verbindungsstraße Tretram/Göriach - Teil 1	01.07.1998		80.703,00	0,00	0,00	0,00	2.445,55-	64.806,96-	15.896,04
*	612000	0000604	V002						80.703,00	0,00	0,00	0,00	2.445,55-	64.806,96-	15.896,04
**	612000	0000604							80.703,00	0,00	0,00	0,00	2.445,55-	64.806,96-	15.896,04
612000	0000605	V002	100472	0	33	Verbindungsstraße Tretram/Göriach - Teil 2	01.01.2011		73.383,00	0,00	0,00	0,00	2.223,73-	31.132,20-	42.250,80
*	612000	0000605	V002						73.383,00	0,00	0,00	0,00	2.223,73-	31.132,20-	42.250,80
**	612000	0000605							73.383,00	0,00	0,00	0,00	2.223,73-	31.132,20-	42.250,80
612000	0000606	V002	100473	0	33	Verbindungsstraße Tretram/Göriach - Teil 3	01.07.1998		5.106,00	0,00	0,00	0,00	154,73-	4.100,29-	1.005,71
*	612000	0000606	V002						5.106,00	0,00	0,00	0,00	154,73-	4.100,29-	1.005,71
**	612000	0000606							5.106,00	0,00	0,00	0,00	154,73-	4.100,29-	1.005,71
612000	0000607	V002	100474	0	33	Verbindungsstraße Tretram/Göriach - Teil 4	01.07.1998		15.936,00	0,00	0,00	0,00	482,91-	12.797,10-	3.138,90
*	612000	0000607	V002						15.936,00	0,00	0,00	0,00	482,91-	12.797,10-	3.138,90
**	612000	0000607							15.936,00	0,00	0,00	0,00	482,91-	12.797,10-	3.138,90
612000	0000608	V002	100475	0	33	Unterschloßberger Weg - Teil 1	01.07.1998		293.928,00	0,00	0,00	0,00	8.906,91-	236.033,10-	57.894,90
*	612000	0000608	V002						293.928,00	0,00	0,00	0,00	8.906,91-	236.033,10-	57.894,90
**	612000	0000608							293.928,00	0,00	0,00	0,00	8.906,91-	236.033,10-	57.894,90
612000	0000609	V002	100476	0	33	Unterschloßberger Weg - Teil 2	01.07.2008		15.120,00	0,00	0,00	0,00	458,18-	7.559,99-	7.560,01
*	612000	0000609	V002						15.120,00	0,00	0,00	0,00	458,18-	7.559,99-	7.560,01
**	612000	0000609							15.120,00	0,00	0,00	0,00	458,18-	7.559,99-	7.560,01
612000	0000610	V002	100477	0	33	Carnica Weg	01.07.2008		36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91-	18.000,00-	18.000,00
*	612000	0000610	V002						36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91-	18.000,00-	18.000,00
**	612000	0000610							36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91-	18.000,00-	18.000,00
612000	0000611	V002	100478	0	10	Weidenweg Nr. 1	01.01.2011		6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00-	0,00
*	612000	0000611	V002						6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00-	0,00
**	612000	0000611							6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00-	0,00

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer AFA-Beginndatum
 612000 V002 0000612 010 01.01.2011

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwt
612000	0000612	V002	100479	0	10	Vestaweg Querstraße 2 zu Dianaweg	01.01.2011		2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00-	0,00
* 612000	0000612	V002							2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00-	0,00
** 612000	0000612								2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00-	0,00
612000	0000613	V002	100480	0	10	Dianaweg Bereich Nr. 7	01.01.2011		2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00-	0,00
* 612000	0000613	V002							2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00-	0,00
** 612000	0000613								2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00-	0,00
612000	0000614	V002	100481	0	10	Aicher Wohnstraße - Teil 3	01.01.2011		4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00-	0,00
* 612000	0000614	V002							4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00-	0,00
** 612000	0000614								4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00-	0,00
612000	0000747	V005	100466	0	40	Brücke in Lambichl	20.11.2008		63.751,98	0,00	0,00	0,00	1.593,80-	26.297,69-	37.454,29
* 612000	0000747	V005							63.751,98	0,00	0,00	0,00	1.593,80-	26.297,69-	37.454,29
** 612000	0000747								63.751,98	0,00	0,00	0,00	1.593,80-	26.297,69-	37.454,29
***612000									15.586.027,22	16.547,90	709,00-	0,00	459.200,45-	10.506.504,34-	5.095.361,78
616000		V006	101014	0	33	Bachwanderweg	01.12.2022		23.881,82	0,00	0,00	0,00	726,32-	1.728,97-	22.152,85
* 616000		V006							23.881,82	0,00	0,00	0,00	726,32-	1.728,97-	22.152,85
616000		V050	100179	0	33	Radweg Köttmannsdorf	31.12.2020		1.232.623,40	0,00	0,00	0,00	37.352,22-	168.084,99-	1.064.538,41
616000		V050	101044	0	30	Cool-Down-Place (Bachwanderweg)	31.08.2024		0,00	1.351,50	0,00	0,00	22,53-	22,53-	1.328,97
616000		V050	101044	1	33	Cool-Down-Place (Bachwanderweg)	30.09.2024		0,00	6.390,91	0,00	0,00	96,83-	96,83-	6.294,08
616000		V050	101044	2	20	Cool-Down-Place (Bachwanderweg)	31.10.2024		0,00	21.796,64	0,00	0,00	544,92-	544,92-	21.251,72
* 616000		V050							1.232.623,40	29.539,05	0,00	0,00	38.016,50-	168.749,27-	1.093.413,18
** 616000									1.256.505,22	29.539,05	0,00	0,00	38.742,82-	170.478,24-	1.115.566,03
616000	0000009	V003	100695	0		Straßengrundstück bei Preliebl 13	01.01.1946		259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
* 616000	0000009	V003							259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
** 616000	0000009								259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
616000	0000011	V003	100697	0		Waldweg südlich von Preliebl 1	01.01.1946		597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
* 616000	0000011	V003							597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
** 616000	0000011								597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
616000	0000012	V003	100698	0		Wiesenweg westlich von Unterschloßberg 10	01.01.1946		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
* 616000	0000012	V003							186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
** 616000	0000012								186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
616000	0000014	V003	100700	0		Feldweg in Unterpreliebl, nördlich von Preliebl 16	01.01.1946		124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
* 616000	0000014	V003							124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
** 616000	0000014								124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
616000	0000015	V003	100701	0		Waldweg Preliebl über Maria Waldesruh Richtung Tsc	01.01.1946		4.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,00
* 616000	0000015	V003							4.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,00
** 616000	0000015								4.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,00

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer AFA-Beginndatum
 616000 V003 0000016 000 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
616000	0000016	V003	100702	0		Waldweg Preliebl Richtung Drau südlich von Am Teil	01.01.1946		2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00
* 616000	0000016	V003							2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00
** 616000	0000016								2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00
616000	0000017	V003	100703	0		Feldweg beginnen bei Preliebl 7 westlich verlaufen	01.01.1946		507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
* 616000	0000017	V003							507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
** 616000	0000017								507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
616000	0000018	V003	100704	0		Straßengrundstück Teilbereich Preliebler Straße sü	01.01.1946		921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00
* 616000	0000018	V003							921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00
** 616000	0000018								921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00
616000	0000021	V003	100707	0		Waldweg zw. Preliebl und St. Gandolf	01.01.1946		593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
* 616000	0000021	V003							593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
** 616000	0000021								593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
616000	0000022	V003	100708	0		Feldweg östlich Preliebl 27	01.01.1946		230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
* 616000	0000022	V003							230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
** 616000	0000022								230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
616000	0000023	V003	100709	0		Feldweg mit drei Enden beginnend in Preliebl, östl	01.01.1946		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
* 616000	0000023	V003							2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
** 616000	0000023								2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
616000	0000024	V003	100710	0		Feldweg Göriach	01.01.1946		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
* 616000	0000024	V003							1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
** 616000	0000024								1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
616000	0000025	V003	100663	0		Feldweg Göriach (südlich Göriacher Weg)	01.01.1946		473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
* 616000	0000025	V003							473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
** 616000	0000025								473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
616000	0000026	V003	100664	0		Feldweg südlich von Göriach 3	01.01.1946		438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
* 616000	0000026	V003							438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
** 616000	0000026								438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
616000	0000028	V003	100666	0		Feldweg nördlich der Wegscheide	01.01.1946		612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
* 616000	0000028	V003							612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
** 616000	0000028								612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
616000	0000029	V003	100667	0		Zufahrt Göriach 4	01.01.1946		47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
* 616000	0000029	V003							47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
** 616000	0000029								47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00

Kostenstelle 616000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000030 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
616000	0000030	V003	100668	0		Zufahrt Göriach 4 - Teil 2	01.01.1946		183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
* 616000	0000030	V003							183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
** 616000	0000030								183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
616000	0000031	V003	100669	0		Zufahrtsweg bei Göriach 5	01.01.1946		16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
* 616000	0000031	V003							16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
** 616000	0000031								16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
616000	0000033	V003	100671	0		Feldweg südlich von Göriach 7	01.01.1946		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
* 616000	0000033	V003							600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
** 616000	0000033								600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
616000	0000034	V003	100672	0		Feldweg Göriach 7-1	01.01.1946		639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
* 616000	0000034	V003							639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
** 616000	0000034								639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
616000	0000035	V003	100673	0		Feldweg beginnend bei Gaisach 19 südlich verlaufen	01.01.1946		1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00
* 616000	0000035	V003							1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00
** 616000	0000035								1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00
616000	0000038	V003	100676	0		Feldweg östlich von Gaisach	01.01.1946		504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
* 616000	0000038	V003							504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
** 616000	0000038								504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
616000	0000039	V003	100677	0		Feldweg südlich von Göriach 12 bis Gaisach verlauf	01.01.1946		1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00
* 616000	0000039	V003							1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00
** 616000	0000039								1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00
616000	0000040	V003	100678	0		Feldweg ab Göriach 27 östlich verlaufend	01.01.1946		1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00
* 616000	0000040	V003							1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00
** 616000	0000040								1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00
616000	0000042	V003	100680	0		Waldweg zw. Tretram/Aich	01.01.1946		498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
* 616000	0000042	V003							498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
** 616000	0000042								498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
616000	0000045	V003	100683	0		Wiesenweg östlich von Göriach 5	01.01.1946		131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
* 616000	0000045	V003							131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
** 616000	0000045								131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
616000	0000046	V003	100684	0		Wiesenweg östlich von Göriach 14	01.01.1946		254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
* 616000	0000046	V003							254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
** 616000	0000046								254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer Afa-Beginndatum
 616000 V003 0000047 000 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
616000	0000047	V003	100685	0		Feldweg südlich von Göriach 4	01.01.1946		124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
* 616000	0000047	V003							124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
** 616000	0000047								124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
616000	0000048	V003	100686	0		Feldweg westlich von Göriach 6	01.01.1946		331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
* 616000	0000048	V003							331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
** 616000	0000048								331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
616000	0000049	V003	100735	0		Wiesenweg westlich von Göriach 37 Richtung Tretram	01.01.1946		1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
* 616000	0000049	V003							1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
** 616000	0000049								1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
616000	0000050	V003	100736	0		Zufahrtsweg Göriach 22	01.01.1946		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
* 616000	0000050	V003							110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
** 616000	0000050								110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
616000	0000059	V003	100745	0		Feldweg westlich Hollenburg-Stallungen Richtung Pr	01.01.1946		691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00
* 616000	0000059	V003							691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00
** 616000	0000059								691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00
616000	0000062	V003	100748	0		Straßengrundstück Bereich Stall Hollenburg	01.01.1946		281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
* 616000	0000062	V003							281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
** 616000	0000062								281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
616000	0000063	V003	100749	0		Feldweg östlich vom Hollenburger Teich mit zwei En	01.01.1946		683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
* 616000	0000063	V003							683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
** 616000	0000063								683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
616000	0000064	V003	100750	0		Feldweg östlich von Preliebl Richtung St. Gandolf	01.01.1946		1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
* 616000	0000064	V003							1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
** 616000	0000064								1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
616000	0000065	V003	100751	0		Feldweg südlich vom Göriacher Weg	01.01.1946		2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
* 616000	0000065	V003							2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
** 616000	0000065								2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
616000	0000070	V003	100756	0		Zufahrtsweg an der B91 Nähe Wegscheide	01.01.1946		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
* 616000	0000070	V003							50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
** 616000	0000070								50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
616000	0000071	V003	100757	0		Feldweg Preliebl Richtung Hollenburger Teich	01.01.1946		1.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
* 616000	0000071	V003							1.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
** 616000	0000071								1.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00

Kostenstelle 616000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000072 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
616000	0000072	V003	100758	0		Wiesenweg westlich Gasthaus Singer	01.01.1946		149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
* 616000	0000072	V003							149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
** 616000	0000072								149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
616000	0000075	V003	100713	0		Zufahrtsweg Unterschloßberg (Kehre B91)	01.01.1946		142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
* 616000	0000075	V003							142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
** 616000	0000075								142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
616000	0000076	V003	100714	0		Feldweg südlich von Preliebl 10	01.01.1946		297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
* 616000	0000076	V003							297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
** 616000	0000076								297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
616000	0000077	V003	100715	0		Feldweg westlich von Göriach 25 südlich verlaufend	01.01.1946		777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
* 616000	0000077	V003							777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
** 616000	0000077								777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
616000	0000079	V003	100717	0		Feldweg nördlich Gaisach 6 südöstlich verlaufend	01.01.1946		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
* 616000	0000079	V003							1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
** 616000	0000079								1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
616000	0000089	V003	100727	0		Feldweg südlich Wegscheide 32	01.01.1946		393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
* 616000	0000089	V003							393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
** 616000	0000089								393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
616000	0000090	V003	100728	0		Zufahrtsweg "Adel" Wegscheide	01.01.1946		941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00
* 616000	0000090	V003							941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00
** 616000	0000090								941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00
616000	0000091	V003	100729	0		Waldweg südlich der Hollenburg östlich verlaufend	01.01.1946		1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
* 616000	0000091	V003							1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
** 616000	0000091								1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
616000	0000092	V003	100730	0		Wegparzelle Wegscheide südlich B91	01.01.1946		39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
* 616000	0000092	V003							39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
** 616000	0000092								39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
616000	0000093	V003	100731	0		Waldweg nördlich B91 Bereich Wegscheide	01.01.1946		267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
* 616000	0000093	V003							267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
** 616000	0000093								267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
616000	0000094	V003	100732	0		Feldweg westlich der Hollenburg-Stallungen Richtung	01.01.1946		1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
* 616000	0000094	V003							1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
** 616000	0000094								1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer AFA-Beginndatum
 616000 V003 0000095 000 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
616000	0000095	V003	100733	0		Waldweg Preliebl 16 Richtung Unterschloßberg 10	01.01.1946		1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
* 616000	0000095	V003							1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
** 616000	0000095								1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
616000	0000096	V003	100734	0		Feldweg Unterschloßberg 10 nördlich verlaufend	01.01.1946		1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00
* 616000	0000096	V003							1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00
** 616000	0000096								1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00
616000	0000097	V003	100591	0		Feldweg nördlich Unterschloßberg 3	01.01.1946		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
* 616000	0000097	V003							270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
** 616000	0000097								270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
616000	0000100	V003	100594	0		Zufahrtsweg südwestlich Tretram 2	01.01.1946		148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
* 616000	0000100	V003							148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
** 616000	0000100								148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
616000	0000101	V003	100595	0		Zufahrtsweg in Tretram	01.01.1946		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
* 616000	0000101	V003							75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
** 616000	0000101								75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
616000	0000142	V003	100588	0		Grundstück Dorfplatz (Bildstock)	01.01.1946		104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
* 616000	0000142	V003							104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
** 616000	0000142								104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
616000	0000147	V003	100641	0		Waldweg nördlich Tschachoritsch 62	01.01.1946		1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
* 616000	0000147	V003							1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
** 616000	0000147								1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
616000	0000152	V003	100646	0		Waldweg zwischen St. Gandolf und Göriach	01.01.1946		2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00
* 616000	0000152	V003							2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00
** 616000	0000152								2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00
616000	0000153	V003	100647	0		Waldweg nördlich der Sonnenhangstraße bis zum Plöß	01.01.1946		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
* 616000	0000153	V003							4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
** 616000	0000153								4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
616000	0000154	V003	100648	0		Waldweg nördlich der Sonnenhangstraße bis zum Plöß	01.01.1946		3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
* 616000	0000154	V003							3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
** 616000	0000154								3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
616000	0000155	V003	100649	0		Waldweg nördlich der Sonnenhangstraße bis zum Plöß	01.01.1946		211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
* 616000	0000155	V003							211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
** 616000	0000155								211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer AFA-Beginndatum
 616000 V003 0000160 000 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
616000	0000160	V003	100654	0		Waldweg nördlich Tschachoritsch 108	01.01.1946		727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00
* 616000	0000160	V003							727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00
** 616000	0000160								727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00
616000	0000161	V003	100655	0		Verbindungsweg Rekraben - Neusaßer Weg	01.01.1946		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
* 616000	0000161	V003							295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
** 616000	0000161								295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
616000	0000163	V003	100657	0		Verkehrsrandfläche bei St. Gandolf 48	01.01.1946		227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
* 616000	0000163	V003							227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
** 616000	0000163								227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
616000	0000172	V003	100618	0		Zufahrt Hauptstraße 24/18/20	01.01.1946		268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
* 616000	0000172	V003							268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
** 616000	0000172								268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
616000	0000182	V003	100628	0		Waldweg Tschachoritsch 71 Richtung Drau	01.01.1946		2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
* 616000	0000182	V003							2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
** 616000	0000182								2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
616000	0000187	V003	100633	0		Feldweg Tschachoritsch 102 Richtung Norden	01.01.1946		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
* 616000	0000187	V003							800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
** 616000	0000187								800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
616000	0000195	V003	100881	0		Schotter-/Feldweg Preliebler Straße/Am Teller	01.01.1946		2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00
* 616000	0000195	V003							2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00
** 616000	0000195								2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00
616000	0000196	V003	100882	0		Waldweg Preliebl/Am Teller	01.01.1946		601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
* 616000	0000196	V003							601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
** 616000	0000196								601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
616000	0000197	V003	100883	0		Feldweg Am Teller/Preliebl	01.01.1946		554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
* 616000	0000197	V003							554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
** 616000	0000197								554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
616000	0000199	V003	100885	0		Wiesenweg Sportplatz (zwischen beiden Spielfeldern)	01.01.1946		1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00
* 616000	0000199	V003							1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00
** 616000	0000199								1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00
616000	0000202	V003	100888	0		Waldweg St. Gandolf	01.01.1946		507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
* 616000	0000202	V003							507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
** 616000	0000202								507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00

Kostenstelle 616000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000203 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
616000	0000203	V003	100889	0		Waldweg Richtung Trabesing/Tretramer Weg	01.01.1946		1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00
* 616000	0000203	V003							1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00
** 616000	0000203								1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00
616000	0000204	V003	100890	0		Wiesenweg gegenüber Trabesing 5	01.01.1946		91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
* 616000	0000204	V003							91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
** 616000	0000204								91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
616000	0000207	V003	100893	0		Feldweg Köttmannsdorf - östlich Höhenweg	01.01.1946		1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00
* 616000	0000207	V003							1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00
** 616000	0000207								1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00
616000	0000214	V003	100900	0		Waldweg Wurdacher Straße Richtung Plöschenberg	01.01.1946		1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00
* 616000	0000214	V003							1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00
** 616000	0000214								1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00
616000	0000217	V003	100855	0		Wald- und Wiesenweg von Sonnenhangstraße 114 nördl	01.01.1946		763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
* 616000	0000217	V003							763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
** 616000	0000217								763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
616000	0000218	V003	100856	0		Verbindungsweg zw. zweite Kehre Wurdacherstraße un	01.01.1946		859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00
* 616000	0000218	V003							859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00
** 616000	0000218								859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00
616000	0000224	V003	100862	0		Schotter-/Wiesenweg Karawankenblick Richtung Tscha	01.01.1946		752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
* 616000	0000224	V003							752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
** 616000	0000224								752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
616000	0000229	V003	100867	0		Grundstück südlich St. Margarether Str. 42	01.01.1946		19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
* 616000	0000229	V003							19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
** 616000	0000229								19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
616000	0000231	V003	100869	0		Verbindungsweg Neusaßer St. 15/St. Margarether S	01.01.1946		421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
* 616000	0000231	V003							421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
** 616000	0000231								421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
616000	0000232	V003	100870	0		Feldweg bei Neusaßer Weg 15	01.01.1946		344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
* 616000	0000232	V003							344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
** 616000	0000232								344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
616000	0000241	V003	100927	0		Feldweg St. Margarethen/Neusaßer Weg	01.01.1946		785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
* 616000	0000241	V003							785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
** 616000	0000241								785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00

Kostenstelle 616000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000259 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
616000	0000259	V003	100945	0		Zufahrten Hauptstraße ("Gruabn")	01.01.1946		1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00
* 616000	0000259	V003							1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00
** 616000	0000259								1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00
616000	0000274	V003	100912	0		Wegerandstück bei Schwanein 15	01.01.1946		43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
* 616000	0000274	V003							43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
** 616000	0000274								43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
616000	0000278	V003	100916	0		Waldweg nahe Trabesing 10	01.01.1946		122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
* 616000	0000278	V003							122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
** 616000	0000278								122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
616000	0000284	V003	100922	0		Feldweg Lambichl kurz vor der Gemeindegrenze zu M	01.01.1946		529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
* 616000	0000284	V003							529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
** 616000	0000284								529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
616000	0000286	V003	100924	0		0096 Straßengrundstück - Teil des Weges Untertöller	01.01.1946		135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
* 616000	0000286	V003							135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
** 616000	0000286								135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
616000	0000297	V003	100791	0		Waldweg zwischen Viktringer Weg und L 99	01.01.1946		1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00
* 616000	0000297	V003							1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00
** 616000	0000297								1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00
616000	0000298	V003	100792	0		Waldweg Trabesing/Plöschenberg bis Opferholz	01.01.1946		4.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,00
* 616000	0000298	V003							4.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,00
** 616000	0000298								4.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,00
616000	0000299	V003	100793	0		Wegstück Schwanein/Opferholz	01.01.1946		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
* 616000	0000299	V003							320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
** 616000	0000299								320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
616000	0000300	V003	100794	0		Hauszufahrt/Weg/Wald bei Moosweg	01.01.1946		1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00
* 616000	0000300	V003							1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00
** 616000	0000300								1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00
616000	0000301	V003	100795	0		Feldweg zwischen Moosweg 3 und 9	01.01.1946		556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
* 616000	0000301	V003							556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
** 616000	0000301								556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
616000	0000303	V003	100797	0		Feldweg Rotschitzen	01.01.1946		269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
* 616000	0000303	V003							269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
** 616000	0000303								269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer AFA-Beginndatum
 616000 V003 0000304 000 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
616000	0000304	V003	100798	0		Feldweg Aich/südlich Kogelweg	01.01.1946		554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
* 616000	0000304	V003							554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
** 616000	0000304								554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
616000	0000305	V003	100799	0		Feldweg östlich vom Kogelweg	01.01.1946		686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
* 616000	0000305	V003							686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
** 616000	0000305								686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
616000	0000310	V003	100804	0		Wiesengrundstück Lambichl (Ziegeleiweg)	01.01.1946		16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
* 616000	0000310	V003							16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
** 616000	0000310								16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
616000	0000314	V003	100760	0		Zufahrt Trabesing	01.01.1946		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
* 616000	0000314	V003							45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
** 616000	0000314								45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
616000	0000326	V003	100772	0		Feldweg Grenze zu Maria Rain - Bundesstraße 58	01.01.1946		59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
* 616000	0000326	V003							59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
** 616000	0000326								59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
616000	0000327	V003	100773	0		Waldweg an Grenze zu Maria Rain	01.01.1946		1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00
* 616000	0000327	V003							1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00
** 616000	0000327								1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00
616000	0000334	V003	100780	0		Weg/Hauszufahrten Waldweg/Feldweg	01.01.1946		1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00
* 616000	0000334	V003							1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00
** 616000	0000334								1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00
616000	0000338	V003	100832	0		Wiesenweg Tretram-Aich	01.01.1946		3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00
* 616000	0000338	V003							3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00
** 616000	0000338								3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00
616000	0000339	V003	100833	0		Feldweg südlich Tretram 7	01.01.1946		176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
* 616000	0000339	V003							176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
** 616000	0000339								176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
616000	0000340	V003	100834	0		Feldweg westlich von Tretram 7	01.01.1946		417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
* 616000	0000340	V003							417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
** 616000	0000340								417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
616000	0000341	V003	100835	0		Weg zwischen Trabesing und Tretram	01.01.1946		2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
* 616000	0000341	V003							2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
** 616000	0000341								2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer AFA-Beginndatum
 616000 V003 0000343 000 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
616000	0000343	V003	100837	0		Feldweg Plöschenberg Richtung Gemeindegrenze Köttm	01.01.1946		403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
* 616000	0000343	V003							403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
** 616000	0000343								403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
616000	0000346	V003	100840	0		Wiesenweg zwischen Schwanein 6 und Trabesing 48	01.01.1946		439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
* 616000	0000346	V003							439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
** 616000	0000346								439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
616000	0000348	V003	100842	0		Waldweg Grenze Kö/Keutschach/Klagenfurt	01.01.1946		1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
* 616000	0000348	V003							1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
** 616000	0000348								1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
616000	0000353	V003	100847	0		Wiese neben Maichinkogelweg - Verkehrsrandfläche	01.01.1946		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
* 616000	0000353	V003							800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
** 616000	0000353								800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
616000	0000357	V003	100851	0		Weggrundstück bei Ziegeleiweg 7	01.01.1946		569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
* 616000	0000357	V003							569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
** 616000	0000357								569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
616000	0000360	V003	100854	0		Weg von der Hauptstraße in Rotschitzen südwestlich	01.01.1946		1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
* 616000	0000360	V003							1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
** 616000	0000360								1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
616000	0000361	V003	100807	0		Weggrundstück Aicher Weg/Tretram	01.01.1946		590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
* 616000	0000361	V003							590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
** 616000	0000361								590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
616000	0000363	V003	100809	0		Weggrundstück westlich Moosweg 8	01.01.1946		166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
* 616000	0000363	V003							166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
** 616000	0000363								166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
616000	0000366	V003	100812	0		Feldweg Kogelweg-Aich	01.01.1946		430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
* 616000	0000366	V003							430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
** 616000	0000366								430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
616000	0000374	V003	100820	0		Waldweg (Tschrestal - Rekagraben)	01.01.1946		951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00
* 616000	0000374	V003							951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00
** 616000	0000374								951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00
616000	0000375	V003	100821	0		Waldweg nördlich vom Rekagraben	01.01.1946		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
* 616000	0000375	V003							270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
** 616000	0000375								270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

Kostenstelle Anlagenklasse Typenbezeichn. Nutzungsdauer AFA-Beginndatum
 616000 V003 0000378 000 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
616000	0000378	V003	100824	0		Wiesenweg nördlich Mositz 12	01.01.1946		419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
* 616000	0000378	V003							419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
** 616000	0000378								419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
616000	0000382	V003	100828	0		Waldweg Neusaß/Keutschach	01.01.1946		4.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00
* 616000	0000382	V003							4.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00
** 616000	0000382								4.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00
616000	0000392	V003	100308	0		Feldweg zwischen Mostitz und Wurdach	01.01.1946		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
* 616000	0000392	V003							380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
** 616000	0000392								380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
616000	0000395	V003	100311	0		Wegparzelle beginnend bei Wurdach 50 verlaufend bi	01.01.1946		1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
* 616000	0000395	V003							1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
** 616000	0000395								1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
616000	0000396	V003	100312	0		Waldweg nördlich von Plöschenberg 9, links verlauf	01.01.1946		394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
* 616000	0000396	V003							394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
** 616000	0000396								394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
616000	0000397	V003	100313	0		Waldweg nördlich von Plöschenberg 9, rechts verlauf	01.01.1946		1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
* 616000	0000397	V003							1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
** 616000	0000397								1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
616000	0000401	V003	100317	0		Waldweg von Plöschenberg 13 nordwestlich verlaufen	01.01.1946		3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
* 616000	0000401	V003							3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
** 616000	0000401								3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
616000	0000402	V003	100318	0		Hauszufahrt Plöschenberg 5 und Weg südlich weiter	01.01.1946		1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00
* 616000	0000402	V003							1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00
** 616000	0000402								1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00
616000	0000403	V003	100319	0		Wald- und Wiesenweg nördlich Plöschenberg 3	01.01.1946		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
* 616000	0000403	V003							1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
** 616000	0000403								1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
616000	0000407	V003	100323	0		Wiesenweg zwischen Neusaß 3 und Neusaß 8	01.01.1946		1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
* 616000	0000407	V003							1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
** 616000	0000407								1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
616000	0000408	V003	100324	0		Waldweg zwischen Neusaß und Fellersdorf	01.01.1946		1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
* 616000	0000408	V003							1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
** 616000	0000408								1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00

Kostenstelle 616000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000409 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
616000	0000409	V003	100325	0		Waldweg zwischen Neusaß und Zedras	01.01.1946		2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
* 616000	0000409	V003							2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
** 616000	0000409								2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
616000	0000410	V003	100278	0		Wiesenweg zwischen Neusaß 22 und Neusaß 4	01.01.1946		669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
* 616000	0000410	V003							669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
** 616000	0000410								669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
616000	0000411	V003	100279	0		Waldweg Oberneusaß (westlich von Neusaß 24)	01.01.1946		780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
* 616000	0000411	V003							780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
** 616000	0000411								780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
616000	0000412	V003	100280	0		Waldweg westlich von Neusaß 11	01.01.1946		1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00
* 616000	0000412	V003							1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00
** 616000	0000412								1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00
616000	0000414	V003	100282	0		Waldweg rund um Neusaß 14	01.01.1946		843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00
* 616000	0000414	V003							843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00
** 616000	0000414								843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00
616000	0000415	V003	100283	0		Waldweg südlich Neusaß 14	01.01.1946		847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
* 616000	0000415	V003							847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
** 616000	0000415								847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
616000	0000416	V003	100284	0		Waldweg nordwestlich von Neusaß 14	01.01.1946		2.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00
* 616000	0000416	V003							2.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00
** 616000	0000416								2.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00
616000	0000417	V003	100285	0		Waldweg zw. Neusaß und St. Margarethen	01.01.1946		1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
* 616000	0000417	V003							1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
** 616000	0000417								1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
616000	0000418	V003	100286	0		Waldweg nordwestlich Neusaß 14	01.01.1946		2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
* 616000	0000418	V003							2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
** 616000	0000418								2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
616000	0000419	V003	100287	0		Waldweg zwischen Mostitz und Dobein (südlich)	01.01.1946		798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
* 616000	0000419	V003							798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
** 616000	0000419								798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
616000	0000420	V003	100288	0		Waldweg zwischen Mostitz und Dobein (nördlich)	01.01.1946		248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
* 616000	0000420	V003							248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
** 616000	0000420								248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00

Kostenstelle 616000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000422 Nutzungsdauer 000 Afa-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
616000	0000422	V003	100290	0		Waldweg Oberneusaß	01.01.1946		1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00
* 616000	0000422	V003							1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00
** 616000	0000422								1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00
616000	0000423	V003	100291	0		Waldweg südlich Neusaß 16	01.01.1946		727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00
* 616000	0000423	V003							727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00
** 616000	0000423								727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00
616000	0000426	V003	100294	0		Wiesenweg westlich Neusaß 23	01.01.1946		241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
* 616000	0000426	V003							241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
** 616000	0000426								241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
616000	0000429	V003	100297	0		Grünfläche bei Straßenzwickel St. Margarethen	01.01.1946		91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
* 616000	0000429	V003							91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
** 616000	0000429								91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
616000	0000432	V003	100300	0		Waldweg westlich Mostitz 1 Richtung Keutschach	01.01.1946		1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
* 616000	0000432	V003							1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
** 616000	0000432								1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
616000	0000433	V003	100301	0		Waldweg nördlich Wurdach 35	01.01.1946		2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,00
* 616000	0000433	V003							2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,00
** 616000	0000433								2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,00
616000	0000434	V003	100350	0		Waldweg nördlich Wurdach 38 Richtung Keutschach	01.01.1946		834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
* 616000	0000434	V003							834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
** 616000	0000434								834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
616000	0000436	V003	100352	0		Feldweg Plöschenberg	01.01.1946		593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
* 616000	0000436	V003							593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
** 616000	0000436								593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
616000	0000438	V003	100354	0		Waldweg Plöschenberg Richtung Opferholz	01.01.1946		407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
* 616000	0000438	V003							407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
** 616000	0000438								407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
616000	0000444	V003	100360	0		Forstweg in Neusaß Richtung Dobein/Keutschach	01.01.1946		1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00
* 616000	0000444	V003							1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00
** 616000	0000444								1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00
***616000									1.394.023,22	29.539,05	0,00	0,00	38.742,82-	170.478,24-	1.253.084,03
640000		V005	100072	0	15	Verkehrsspiegel Lambichl Landesstraße	30.07.2019		628,20	0,00	0,00	0,00	41,88-	230,34-	397,86
640000		V005	100079	0	15	Verkehrsspiegel 1000x800 Rotschitzen	31.10.2019		447,00	0,00	0,00	0,00	29,80-	163,90-	283,10
640000		V005	100155	0	15	Verkehrs- und Beobachtungsspiegel	31.10.2020		979,22	0,00	0,00	0,00	65,28-	293,76-	685,46

Kostenstelle 640000 Anlagenklasse V005 Typenbezeichn. 101007 Nutzungsdauer 015 Afa-Beginndatum 01.07.2022

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwat
640000		V005	100999	0	15	Verkehrsspiegel	31.08.2022		506,22	0,00	0,00	0,00	33,75-	84,37-	421,85
640000		V005	101007	0	15	Verkehrsspiegel Schmalgasse	31.12.2022		577,85	0,00	0,00	0,00	38,52-	96,30-	481,55
640000		V005	101007	1	15	Verkehrsspiegel Schmalgasse	31.12.2022		577,85	0,00	0,00	0,00	38,52-	96,30-	481,55
* 640000		V005							3.716,34	0,00	0,00	0,00	247,75-	964,97-	2.751,37
640000		V042	100971	0	10	mobile Geschwindigkeitsanzeige	31.12.2021		2.418,24	0,00	0,00	0,00	241,83-	846,38-	1.571,86
640000		V042	101030	0	10	mobile Geschwindigkeitsanzeige	31.08.2023		2.227,73	0,00	0,00	0,00	222,77-	334,16-	1.893,57
* 640000		V042							4.645,97	0,00	0,00	0,00	464,60-	1.180,54-	3.465,43
** 640000									8.362,31	0,00	0,00	0,00	712,35-	2.145,51-	6.216,80
640000	3329	V042	101037	0	10	mobile Geschwindigkeitsmessanlage L99 (Gütler)	31.03.2024		0,00	2.236,25	0,00	0,00	223,63-	223,63-	2.012,62
* 640000	3329	V042							0,00	2.236,25	0,00	0,00	223,63-	223,63-	2.012,62
** 640000	3329								0,00	2.236,25	0,00	0,00	223,63-	223,63-	2.012,62
640000	LPS34E	V005	101034	0	15	Verkehrsspiegel Wegscheide	31.10.2023		684,72	0,00	0,00	0,00	45,65-	68,47-	616,25
* 640000	LPS34E	V005							684,72	0,00	0,00	0,00	45,65-	68,47-	616,25
** 640000	LPS34E								684,72	0,00	0,00	0,00	45,65-	68,47-	616,25
***640000									9.047,03	2.236,25	0,00	0,00	981,63-	2.437,61-	8.845,67
742000	0000750	V040	100468	0	10	Obststausammler	08.10.2012		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00-	0,00
* 742000	0000750	V040							1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00-	0,00
** 742000	0000750								1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00-	0,00
742000	0000751	V040	100469	0	10	Seilschüttler	08.10.2012		2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00-	0,00
* 742000	0000751	V040							2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00-	0,00
** 742000	0000751								2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00-	0,00
742000	0000752	V040	100422	0	10	Universalmulcher	17.05.2019		4.970,00	0,00	0,00	0,00	497,00-	2.982,00-	1.988,00
* 742000	0000752	V040							4.970,00	0,00	0,00	0,00	497,00-	2.982,00-	1.988,00
** 742000	0000752								4.970,00	0,00	0,00	0,00	497,00-	2.982,00-	1.988,00
742000	0000753	V020	100423	0	10	Grünlandnachsaatmaschine	30.09.2010		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00-	0,00
* 742000	0000753	V020							19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00-	0,00
** 742000	0000753								19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00-	0,00
742000	0000754	V040	100424	0	10	Viehanhänger PLUTON	14.11.2013		11.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.759,00-	0,00
* 742000	0000754	V040							11.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.759,00-	0,00
** 742000	0000754								11.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.759,00-	0,00
742000	0000755	V040	100425	0	10	Fliegl Tandem-Kipper	22.10.2014		13.900,00	0,00	0,00	0,00	695,00-	13.900,00-	0,00
* 742000	0000755	V040							13.900,00	0,00	0,00	0,00	695,00-	13.900,00-	0,00
** 742000	0000755								13.900,00	0,00	0,00	0,00	695,00-	13.900,00-	0,00
***742000									53.723,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00-	51.735,00-	1.988,00
771000		V042	100142	0	10	Schautafel am Dorfplatz in Köttmannsdorf	30.06.2020		2.348,00	0,00	0,00	0,00	235,92-	1.168,43-	1.179,57

Kostenstelle 771000 Anlagenklasse V042 Typenbezeichn. 100142 1 10 Nutzungsdauer 010 AFA-Beginndatum 01.01.2020

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
771000		V042	100142	1	10	Erstellung Wanderwegweiser und Infotafeln	29.02.2020		14.612,70	0,00	0,00	0,00	1.493,87-	7.143,37-	7.469,33
771000		V042	100142	2	10	Panoramatafel Plöschenberg	31.05.2020		1.877,84	0,00	0,00	0,00	188,90-	933,34-	944,50
771000		V042	100142	3	10	Panoramatafel Lambichl	31.05.2020		1.877,84	0,00	0,00	0,00	188,90-	933,34-	944,50
* 771000		V042							20.716,38	0,00	0,00	0,00	2.107,59-	10.178,48-	10.537,90
** 771000									20.716,38	0,00	0,00	0,00	2.107,59-	10.178,48-	10.537,90
***771000									20.716,38	0,00	0,00	0,00	2.107,59-	10.178,48-	10.537,90
815000		V006	100989	0	20	Trinkwasserbrunnen Bachweg	30.06.2022		1.584,90	0,00	0,00	0,00	79,80-	228,29-	1.356,61
* 815000		V006							1.584,90	0,00	0,00	0,00	79,80-	228,29-	1.356,61
815000		V042	100151	0	10	Spielturm Junior	31.08.2020		2.813,06	0,00	0,00	0,00	281,30-	1.265,88-	1.547,18
* 815000		V042							2.813,06	0,00	0,00	0,00	281,30-	1.265,88-	1.547,18
** 815000									4.397,96	0,00	0,00	0,00	361,10-	1.494,17-	2.903,79
815000	0000114	V001	100608	0		Park Köttmannsdorf-Ort (Cimzar)	01.01.1946		12.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,00
* 815000	0000114	V001							12.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,00
** 815000	0000114								12.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,00
815000	0000134	V003	100580	0		Grundstück Dorfplatz (Wappen)	01.01.1946		167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
* 815000	0000134	V003							167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
** 815000	0000134								167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
815000	0000252	V001	100938	0		Schulwiese, Spielwiese Kindergarten	01.01.1946		276.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.080,00
* 815000	0000252	V001							276.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.080,00
** 815000	0000252								276.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.080,00
815000	0000255	V001	100941	0		Grünstreifen Köttmannsdorf Schulwiese/Spar	01.01.1946		8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
* 815000	0000255	V001							8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
** 815000	0000255								8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
815000	0000350	V001	100844	0		Spielplatz Aich	01.01.1946		30.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.720,00
* 815000	0000350	V001							30.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.720,00
** 815000	0000350								30.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.720,00
***815000									332.044,96	0,00	0,00	0,00	361,10-	1.494,17-	330.550,79
816000		V005	100067	0	19	Straßenbeleuchtung Wurdach	31.07.2019		2.761,98	0,00	0,00	0,00	145,37-	799,53-	1.962,45
816000		V005	100084	0	19	Polar Straßenleuchte Göriach	31.10.2019		1.830,65	0,00	0,00	0,00	96,35-	529,93-	1.300,72
816000		V005	100086	0	19	Polar Straßenleuchte Göriach	31.10.2019		1.830,66	0,00	0,00	0,00	96,35-	529,93-	1.300,73
816000		V005	100137	0	19	Straßenlampe Modell Apollo 65W	01.09.2017		9.971,78	0,00	0,00	0,00	503,62-	4.180,09-	5.791,69
816000		V005	100138	0	19	Straßenlampen Modell Neos 140W	10.01.2018		10.500,00	0,00	0,00	0,00	494,12-	4.570,60-	5.929,40
816000		V005	100140	0	19	Straßenlampe Modell Sunny	31.12.2019		3.600,00	0,00	0,00	0,00	180,00-	1.080,00-	2.520,00
816000		V005	100157	0	19	Solarleuchte NeoSolar 20 - Aich	30.11.2020		3.840,00	0,00	0,00	0,00	202,11-	909,48-	2.930,52
816000		V005	101028	0	19	Solarleuchte Neos doppelt - Aich	31.07.2023		6.888,80	0,00	0,00	0,00	362,57-	543,85-	6.344,95
* 816000		V005							41.223,87	0,00	0,00	0,00	2.080,49-	13.143,41-	28.080,46
** 816000									41.223,87	0,00	0,00	0,00	2.080,49-	13.143,41-	28.080,46

Kostenstelle 816000 Anlagenklasse V005 Typenbezeichn. 20 W/170W Nutzungsdauer 010 AFA-Beginndatum 01.07.2020

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
816000	20 W/170W	V005	100160	0	10	Solarleuchte NeoSolar (Tschachoritsch)	31.12.2020		3.977,50	0,00	0,00	0,00	397,75-	1.789,88-	2.187,62
* 816000	20 W/170W	V005							3.977,50	0,00	0,00	0,00	397,75-	1.789,88-	2.187,62
** 816000	20 W/170W								3.977,50	0,00	0,00	0,00	397,75-	1.789,88-	2.187,62
***816000									45.201,37	0,00	0,00	0,00	2.478,24-	14.933,29-	30.268,08
817000		V000	100156	0		242/3, KG Köttmannsdorf, Aufbahrungshalle	30.11.2020		425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
* 817000		V000							425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
** 817000									425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
817000	0000208	V000	100894	0		Teil der Aufbahrungshalle	01.01.1946		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
* 817000	0000208	V000							80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
** 817000	0000208								80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
817000	0000711	V010	100385	0	50	Errichtung Aufbahrungshalle	01.07.1988		122.372,33	0,00	0,00	0,00	2.447,45-	89.331,82-	33.040,51
* 817000	0000711	V010							122.372,33	0,00	0,00	0,00	2.447,45-	89.331,82-	33.040,51
** 817000	0000711								122.372,33	0,00	0,00	0,00	2.447,45-	89.331,82-	33.040,51
817000	0000712	V042	100386	0	15	Infrarotheizung	28.11.2012		2.600,40	0,00	0,00	0,00	173,36-	2.167,00-	433,40
* 817000	0000712	V042							2.600,40	0,00	0,00	0,00	173,36-	2.167,00-	433,40
** 817000	0000712								2.600,40	0,00	0,00	0,00	173,36-	2.167,00-	433,40
817000	0000713	V010	100387	0	50	Errichtung von Urnengräbern	28.12.2006		45.243,90	0,00	0,00	0,00	904,88-	16.740,25-	28.503,65
* 817000	0000713	V010							45.243,90	0,00	0,00	0,00	904,88-	16.740,25-	28.503,65
** 817000	0000713								45.243,90	0,00	0,00	0,00	904,88-	16.740,25-	28.503,65
817000	0000714	V050	100388	0	40	Erweiterung Friedhof	15.05.1998		161.159,65	0,00	0,00	0,00	4.028,99-	108.782,76-	52.376,89
* 817000	0000714	V050							161.159,65	0,00	0,00	0,00	4.028,99-	108.782,76-	52.376,89
** 817000	0000714								161.159,65	0,00	0,00	0,00	4.028,99-	108.782,76-	52.376,89
***817000									331.881,28	0,00	0,00	0,00	7.554,68-	217.021,83-	114.859,45
820000		V020	100035	0	10	Bagger JCB	30.11.2018		126.213,91	0,00	0,00	0,00	12.621,39-	81.802,04-	44.411,87
820000		V020	100080	0	10	Posch Hydro Combi 22 Holzspalter	31.10.2019		5.200,00	0,00	0,00	0,00	520,00-	2.860,00-	2.340,00
820000		V020	100143	0	10	Asthacker SV 800	30.04.2020		14.150,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00-	7.075,00-	7.075,00
820000		V020	100144	0	20	Frontmäherwerk Riko Mäher KP 6	30.06.2020		68.744,00	0,00	0,00	0,00	3.437,20-	17.186,00-	51.558,00
820000		V020	100154	0	15	Nullwendekreismäher CUB-CADET	31.10.2020		5.990,00	0,00	0,00	0,00	399,33-	1.796,99-	4.193,01
820000		V020	100951	0	10	Doppelkammer-Streuautomat	31.07.2021		27.600,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00-	9.660,00-	17.940,00
820000		V020	100966	0	10	Fugenschneider Type FS 175 (Bauhof)	31.10.2021		2.514,00	0,00	0,00	0,00	251,40-	879,90-	1.634,10
820000		V020	101004	0	10	Schmutzwassertauchpumpe ECM 100 DS	30.11.2022		419,04	0,00	0,00	0,00	41,90-	104,75-	314,29
820000		V020	101023	0	5	Seitenwallfräse U800/1200	31.03.2023		6.900,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00-	2.760,00-	4.140,00
820000		V020	101047	0	10	Holzspalter BH 8 EL	30.11.2024		0,00	1.092,00	0,00	0,00	54,60-	54,60-	1.037,40
* 820000		V020							257.730,95	1.092,00	0,00	0,00	22.880,82-	124.179,28-	134.643,67
820000		V030	100094	0	8	Makita Bohrhammer	31.01.2020		790,80	0,00	0,00	0,00	98,85-	494,25-	296,55
820000		V030	100181	0	8	Makita Akku-Spezialset DLX6076T	28.02.2021		1.182,00	0,00	0,00	0,00	147,75-	591,00-	591,00
* 820000		V030							1.972,80	0,00	0,00	0,00	246,60-	1.085,25-	887,55
820000		V040	100974	0	11	PRONAR-Anhänger (Verleih f. Landwirte)	31.01.2022		8.511,20	0,00	0,00	0,00	773,74-	2.321,24-	6.189,96
820000		V040	100990	0	15	Hubarbeitskorb Bagger	31.07.2022		8.909,06	0,00	0,00	0,00	593,94-	1.484,85-	7.424,21
* 820000		V040							17.420,26	0,00	0,00	0,00	1.367,68-	3.806,09-	13.614,17

Kostenstelle 820000 Anlagenklasse V042 Typenbezeichn. V042 Nutzungsdauer 010 AFA-Beginndatum 01.07.2019

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
820000		V042	100085	0	10	Magnetdeckelheber mit gekrümmter Platte	31.10.2019		540,00	0,00	0,00	0,00	54,00-	297,00-	243,00
820000		V042	100106	0	10	STIHL Hochentaster	06.07.2018		710,00	0,00	0,00	0,00	71,00-	461,50-	248,50
820000		V042	100107	0	10	Freischneider STIHL	30.07.2018		735,00	0,00	0,00	0,00	73,50-	477,75-	257,25
820000		V042	100150	0	5	STIHL Akkurasenmäher RMA 765.0 V	31.07.2020		1.530,00	0,00	0,00	0,00	306,00-	1.377,00-	153,00
820000		V042	100150	1	5	STIHL Akkusense FSA 90	31.07.2020		356,15	0,00	0,00	0,00	71,23-	320,54-	35,61
820000		V042	100150	2	5	STIHL Akkuheckenschere HSA 86	31.07.2020		279,65	0,00	0,00	0,00	55,93-	251,69-	27,96
820000		V042	100960	0	5	Stihl Motorsense FS 240 Ortsbildpflege	31.07.2021		667,42	0,00	0,00	0,00	133,48-	467,19-	200,23
820000		V042	100961	0	5	Alko Rasenmäher Premium 520 SP-H Ortsbildpflege	31.07.2021		478,80	0,00	0,00	0,00	95,76-	335,16-	143,64
820000		V042	100982	0	10	Einbauküche Bauhof	31.03.2022		1.246,00	0,00	0,00	0,00	124,60-	373,80-	872,20
820000		V042	100983	0	10	Geschirrspüler	31.03.2022		649,00	0,00	0,00	0,00	64,90-	194,70-	454,30
820000		V042	100983	1	10	Heißluftofen mit Induktionskochfeld	31.03.2022		578,00	0,00	0,00	0,00	57,80-	173,40-	404,60
820000		V042	100983	2	10	Kühlschrank mit Gefrierfach	31.03.2022		349,00	0,00	0,00	0,00	34,90-	104,70-	244,30
820000		V042	100983	3	10	Mikrowelle	31.03.2022		299,00	0,00	0,00	0,00	29,90-	89,70-	209,30
820000		V042	100986	0	10	Palettenregalsystem	30.04.2022		5.213,65	0,00	0,00	0,00	524,06-	1.545,23-	3.668,42
* 820000		V042							13.631,67	0,00	0,00	0,00	1.697,06-	6.469,36-	7.162,31
** 820000									290.755,68	1.092,00	0,00	0,00	26.192,16-	135.539,98-	156.307,70
820000	0000111	V000	100605	0		Grundstück Bauhof (Gebäude)	01.01.1946		14.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00
* 820000	0000111	V000							14.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00
** 820000	0000111								14.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00
820000	0000112	V001	100606	0		Grundstück Bauhofgelände (Vorplatz)	01.01.1946		79.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.520,00
* 820000	0000112	V001							79.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.520,00
** 820000	0000112								79.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.520,00
820000	0000117	V001	100611	0		Grundstück Bauhofgelände	01.01.1946		24.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00
* 820000	0000117	V001							24.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00
** 820000	0000117								24.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00
820000	0000118	V001	100612	0		Grundstück Bauhofgelände	01.01.1946		6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
* 820000	0000118	V001							6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
** 820000	0000118								6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
820000	0000126	V000	100573	0		Teilfläche Grundstück Bauhofgelände (Lagerhalle un	01.01.1946		2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
* 820000	0000126	V000							2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
** 820000	0000126								2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
820000	0000127	V000	100569	0		Grundstück Bauhofgelände (Lagerhalle und Garage Na	01.01.1946		17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
* 820000	0000127	V000							17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
** 820000	0000127								17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
820000	0000715	V010	100389	0	50	Errichtung Bauhof	22.10.1992		371.038,19	0,00	0,00	0,00	7.420,76-	241.174,80-	129.863,39
* 820000	0000715	V010							371.038,19	0,00	0,00	0,00	7.420,76-	241.174,80-	129.863,39
** 820000	0000715								371.038,19	0,00	0,00	0,00	7.420,76-	241.174,80-	129.863,39
820000	0000716	V040	100390	0	10	Unimog U400	10.11.2005		168.709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	168.709,23-	0,00
* 820000	0000716	V040							168.709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	168.709,23-	0,00

Kostenstelle 820000 Anlagenklasse V040 Typenbezeichn. 0000716 Nutzungsdauer 010 AFA-Beginndatum 01.07.2005

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwat
** 820000	0000716								168.709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	168.709,23-	0,00
820000	0000717	V010	100391	0	50	Zubau - Errichtung einer Lagerhalle	12.03.2012		104.411,64	0,00	0,00	0,00	2.088,23-	27.147,01-	77.264,63
* 820000	0000717	V010							104.411,64	0,00	0,00	0,00	2.088,23-	27.147,01-	77.264,63
** 820000	0000717								104.411,64	0,00	0,00	0,00	2.088,23-	27.147,01-	77.264,63
820000	0000718	V010	100392	0	15	Photovoltaikanlage	07.11.2012		44.740,00	0,00	0,00	0,00	2.982,67-	37.283,34-	7.456,66
* 820000	0000718	V010							44.740,00	0,00	0,00	0,00	2.982,67-	37.283,34-	7.456,66
** 820000	0000718								44.740,00	0,00	0,00	0,00	2.982,67-	37.283,34-	7.456,66
820000	0000719	V040	100393	0	10	Unimog U218	17.04.2014		187.428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	187.428,39-	0,00
* 820000	0000719	V040							187.428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	187.428,39-	0,00
** 820000	0000719								187.428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	187.428,39-	0,00
820000	0000720	V020	100394	0	10	Baggerlader	07.11.2018		121.536,01	0,00	0,00	0,00	12.153,60-	78.998,40-	42.537,61
* 820000	0000720	V020							121.536,01	0,00	0,00	0,00	12.153,60-	78.998,40-	42.537,61
** 820000	0000720								121.536,01	0,00	0,00	0,00	12.153,60-	78.998,40-	42.537,61
820000	0000721	V020	100395	0	8	Universalschaufel f. Baggerlader	09.05.2019		4.740,00	0,00	0,00	0,00	592,50-	3.555,00-	1.185,00
* 820000	0000721	V020							4.740,00	0,00	0,00	0,00	592,50-	3.555,00-	1.185,00
** 820000	0000721								4.740,00	0,00	0,00	0,00	592,50-	3.555,00-	1.185,00
820000	0000722	V010	100396	0	50	Errichtung Lagergebäude 2017	01.11.2017		125.366,13	0,00	0,00	0,00	2.474,33-	20.207,03-	105.159,10
* 820000	0000722	V010							125.366,13	0,00	0,00	0,00	2.474,33-	20.207,03-	105.159,10
** 820000	0000722								125.366,13	0,00	0,00	0,00	2.474,33-	20.207,03-	105.159,10
820000	0000723	V040	100397	0	10	Fuhrmann Tandem-3S-Kipper	25.11.2014		19.500,00	0,00	0,00	0,00	975,00-	19.500,00-	0,00
* 820000	0000723	V040							19.500,00	0,00	0,00	0,00	975,00-	19.500,00-	0,00
** 820000	0000723								19.500,00	0,00	0,00	0,00	975,00-	19.500,00-	0,00
820000	0000724	V020	100446	0	8	Bitumenspritze	10.10.2016		900,00	0,00	0,00	0,00	56,25-	900,00-	0,00
* 820000	0000724	V020							900,00	0,00	0,00	0,00	56,25-	900,00-	0,00
** 820000	0000724								900,00	0,00	0,00	0,00	56,25-	900,00-	0,00
820000	0000725	V020	100447	0	8	Vibroplatte Bomag BVPl8/45	10.08.2018		1.798,80	0,00	0,00	0,00	224,85-	1.461,53-	337,27
* 820000	0000725	V020							1.798,80	0,00	0,00	0,00	224,85-	1.461,53-	337,27
** 820000	0000725								1.798,80	0,00	0,00	0,00	224,85-	1.461,53-	337,27
820000	0000726	V020	100448	0	8	STIHL Hochentaster	05.07.2018		710,00	0,00	0,00	0,00	88,75-	576,87-	133,13
* 820000	0000726	V020							710,00	0,00	0,00	0,00	88,75-	576,87-	133,13
** 820000	0000726								710,00	0,00	0,00	0,00	88,75-	576,87-	133,13
820000	0000727	V020	100449	0	8	STIHL Motorsense	26.07.2018		735,00	0,00	0,00	0,00	91,88-	597,19-	137,81
* 820000	0000727	V020							735,00	0,00	0,00	0,00	91,88-	597,19-	137,81
** 820000	0000727								735,00	0,00	0,00	0,00	91,88-	597,19-	137,81

Kostenstelle 820000 Anlagenklasse V020 Typenbezeichn. 0000728 Nutzungsdauer 008 AFA-Beginndatum 01.07.2019

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
820000	0000728	V020	100450	0	8	Posch Hydro Combi Holzspalter	16.10.2019		5.200,00	0,00	0,00	0,00	650,00-	3.575,00-	1.625,00
* 820000	0000728	V020							5.200,00	0,00	0,00	0,00	650,00-	3.575,00-	1.625,00
** 820000	0000728								5.200,00	0,00	0,00	0,00	650,00-	3.575,00-	1.625,00
820000	0000729	V020	100451	0	8	Magnetdeckelheber	29.10.2019		540,00	0,00	0,00	0,00	67,50-	371,25-	168,75
* 820000	0000729	V020							540,00	0,00	0,00	0,00	67,50-	371,25-	168,75
** 820000	0000729								540,00	0,00	0,00	0,00	67,50-	371,25-	168,75
820000	0000771	V050	100440	0	40	Salzsilo	13.01.2006		22.632,00	0,00	0,00	0,00	565,80-	10.750,20-	11.881,80
* 820000	0000771	V050							22.632,00	0,00	0,00	0,00	565,80-	10.750,20-	11.881,80
** 820000	0000771								22.632,00	0,00	0,00	0,00	565,80-	10.750,20-	11.881,80
820000	0000772	V040	100441	0	10	Mehrzweck-Seitenschneepflug	08.01.2004		8.795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,31-	0,00
* 820000	0000772	V040							8.795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,31-	0,00
** 820000	0000772								8.795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,31-	0,00
820000	0000773	V040	100442	0	10	Vorbaukehrmaschine	21.05.2001		11.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,10-	0,00
* 820000	0000773	V040							11.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,10-	0,00
** 820000	0000773								11.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,10-	0,00
820000	0000774	V040	100443	0	10	Schneepflug	16.03.2012		12.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,80-	0,00
* 820000	0000774	V040							12.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,80-	0,00
** 820000	0000774								12.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,80-	0,00
820000	0000775	V040	100444	0	10	Schneepflug	01.01.1995		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00-	0,00
* 820000	0000775	V040							12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00-	0,00
** 820000	0000775								12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00-	0,00
820000	0000776	V040	100445	0	10	Schneepflug	01.01.1995		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00-	0,00
* 820000	0000776	V040							12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00-	0,00
** 820000	0000776								12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00-	0,00
820000	188550648	V030	100158	0	10	Motorsäge STIHL	31.12.2020		750,00	0,00	0,00	0,00	75,00-	337,50-	412,50
* 820000	188550648	V030							750,00	0,00	0,00	0,00	75,00-	337,50-	412,50
** 820000	188550648								750,00	0,00	0,00	0,00	75,00-	337,50-	412,50
820000	BOMAG BVP18/45	V020	100041	0	10	Vibroplatte Bomag BVP18/45	10.08.2018		1.798,80	0,00	0,00	0,00	179,88-	1.169,22-	629,58
* 820000	BOMAG BVP18/45	V020							1.798,80	0,00	0,00	0,00	179,88-	1.169,22-	629,58
** 820000	BOMAG BVP18/45								1.798,80	0,00	0,00	0,00	179,88-	1.169,22-	629,58
820000	EJC M13 ZT 2300	V020	100172	0	10	Elektro-Hochhubwagen	31.01.2021		6.538,80	0,00	0,00	0,00	653,88-	2.615,52-	3.923,28
* 820000	EJC M13 ZT 2300	V020							6.538,80	0,00	0,00	0,00	653,88-	2.615,52-	3.923,28
** 820000	EJC M13 ZT 2300								6.538,80	0,00	0,00	0,00	653,88-	2.615,52-	3.923,28
***820000									1.681.379,88	1.092,00	0,00	0,00	57.533,04-	999.288,67-	683.183,21

Kostenstelle 840000 Anlagenklasse V000 Typenbezeichn. 000 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.05.2017

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
840000		V000	100006	0		Sportplatz Köttmannsdorf	31.05.2017		13.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,40
840000		V000	100022	0		Grundstück 1566, KG Wurdach, 892 m²	07.12.2017		3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,00
* 840000		V000							17.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.322,40
840000		V001	100173	0		Grundstück Bachweg	28.02.2021		48.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.382,68
840000		V001	101009	0		Grundstück PZ 257 KG Köttmannsdorf (Wernig)	31.01.2023		174.916,45	155.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	330.361,90
* 840000		V001							223.299,13	155.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	378.744,58
** 840000									240.621,53	155.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	396.066,98
840000	0000129	V001	100567	0		Grundstück Am Teller	01.01.1946		134.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.560,00
* 840000	0000129	V001							134.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.560,00
** 840000	0000129								134.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.560,00
840000	0000130	V001	100570	0		verbuschte Fläche Am Teller	01.01.1946		920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
* 840000	0000130	V001							920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
** 840000	0000130								920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
840000	0000132	V001	100572	0		Grundstück Am Teller	01.01.1946		137.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.760,00
* 840000	0000132	V001							137.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.760,00
** 840000	0000132								137.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.760,00
840000	0000138	V000	100584	0		Grundstück Karawankenblick 3 und 5 (Gebäudeanteil)	01.01.1946		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
* 840000	0000138	V000							23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
** 840000	0000138								23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
840000	0000139	V001	100585	0		Grundstück Karawankenblick 3 und 5	01.01.1946		63.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.040,00
* 840000	0000139	V001							63.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.040,00
** 840000	0000139								63.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.040,00
840000	0000251	V000	100937	0		VS, Kindergarten, Hort, MS Gebäudeanteil	01.01.1946		88.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.280,00
* 840000	0000251	V000							88.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.280,00
** 840000	0000251								88.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.280,00
840000	0000253	V001	100939	0		Parkplätze VS, Hort, Kindergarten	01.01.1946		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
* 840000	0000253	V001							93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
** 840000	0000253								93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
840000	0000256	V000	100942	0		Karawankenblick 1 - Grundstück unter Gebäude	01.01.1946		15.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.320,00
* 840000	0000256	V000							15.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.320,00
** 840000	0000256								15.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.320,00
840000	0000257	V001	100943	0		Grundstück zw. Karawankenblick 1 und Rekabach	01.01.1946		8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
* 840000	0000257	V001							8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
** 840000	0000257								8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
840000	0000258	V001	100944	0		Grundstück Karawankenblick 1 Grünflächen	01.01.1946		49.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.720,00
* 840000	0000258	V001							49.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.720,00

Kostenstelle 840000 Anlagenklasse V001 Typenbezeichn. 0000258 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
** 840000	0000258								49.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.720,00
840000	0000269	V000	100907	0		Grundstück Wohnhaus Preliebler Straße 3	01.01.1946		6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
* 840000	0000269	V000							6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
** 840000	0000269								6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
840000	0000270	V001	100908	0		Grundstück rund um Wohnhaus Preliebler Straße 3	01.01.1946		41.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.440,00
* 840000	0000270	V001							41.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.440,00
** 840000	0000270								41.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.440,00
***840000									902.261,53	155.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.706,98
842000	0000002	V001	100688	0		Waldgrundstück östlich Parkplatz Sportplatz	01.01.1946		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
* 842000	0000002	V001							7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
** 842000	0000002								7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
842000	0000007	V001	100693	0		Grundstück westlich von Göriach	01.01.1946		89.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.940,00
* 842000	0000007	V001							89.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.940,00
** 842000	0000007								89.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.940,00
842000	0000110	V001	100604	0		Waldgrundstück	01.01.1946		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
* 842000	0000110	V001							10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
** 842000	0000110								10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
842000	0000115	V001	100609	0		Waldgrundstück (Bauhofgelände)	01.01.1946		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
* 842000	0000115	V001							5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
** 842000	0000115								5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
842000	0000116	V001	100610	0		Waldgrundstück (Bauhofgelände)	01.01.1946		4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
* 842000	0000116	V001							4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
** 842000	0000116								4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
842000	0000119	V001	100613	0		Waldgrundstück (Bauhofgelände)	01.01.1946		8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
* 842000	0000119	V001							8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
** 842000	0000119								8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
842000	0000120	V001	100614	0		Waldgrundstück (Bauhofgelände)	01.01.1946		1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
* 842000	0000120	V001							1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
** 842000	0000120								1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
842000	0000121	V001	100578	0		Waldgrundstück (Bereich Bauhofgelände)	01.01.1946		410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
* 842000	0000121	V001							410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
** 842000	0000121								410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
842000	0000122	V001	100577	0		Waldgrundstück	01.01.1946		12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00
* 842000	0000122	V001							12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00

Kostenstelle 842000 Anlagenklasse V001 Typenbezeichn. 0000122 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
** 842000	0000122								12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00
842000	0000128	V001	100568	0		Waldparzelle nördlich Eislaufplatz	01.01.1946		470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
* 842000	0000128	V001							470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
** 842000	0000128								470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
842000	0000140	V001	100586	0		Waldgrundstück nördlich der Sonnenhangstraße	01.01.1946		45.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.970,00
* 842000	0000140	V001							45.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.970,00
** 842000	0000140								45.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.970,00
842000	0000141	V001	100587	0		Waldgrundstück Nähe Sonnenhangstraße	01.01.1946		58.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.570,00
* 842000	0000141	V001							58.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.570,00
** 842000	0000141								58.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.570,00
842000	0000261	V001	100947	0		Waldgrundstück Tschachoritsch	01.01.1946		14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00
* 842000	0000261	V001							14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00
** 842000	0000261								14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00
842000	0000265	V001	100903	0		Waldgrundstück südwestlich von Tschachoritsch 19	01.01.1946		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
* 842000	0000265	V001							260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
** 842000	0000265								260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
842000	0000266	V001	100904	0		Waldgrundstück südlich Tschachoritsch 19	01.01.1946		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
* 842000	0000266	V001							2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
** 842000	0000266								2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
842000	0000439	V001	100355	0		Waldgrundstück Neusaß	01.01.1946		1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
* 842000	0000439	V001							1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
** 842000	0000439								1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
***842000									263.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.890,00
849000	0000135	V000	100581	0		Grundstück Alte Volksschule (bebaut)	01.01.1946		13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
* 849000	0000135	V000							13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
** 849000	0000135								13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
849000	0000136	V001	100582	0		Grundstück Alte Volksschule Eingangsbereich	01.01.1946		2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
* 849000	0000136	V001							2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
** 849000	0000136								2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
849000	0000137	V000	100583	0		Grundstück Alte Volksschule	01.01.1946		8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
* 849000	0000137	V000							8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
** 849000	0000137								8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
849000	0000731	V010	100452	0	50	Sanierung Alte VS	01.07.1991		258.976,79	0,00	0,00	0,00	5.179,53-	173.514,46-	85.462,33
* 849000	0000731	V010							258.976,79	0,00	0,00	0,00	5.179,53-	173.514,46-	85.462,33

Kostenstelle 849000 Anlagenklasse V010 Typenbezeichn. 0000731 Nutzungsdauer 050 AFA-Beginndatum 01.07.1991

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwt
** 849000	0000731								258.976,79	0,00	0,00	0,00	5.179,53-	173.514,46-	85.462,33
849000	0000732	V010	100453	0	15	Zentralheizung	22.01.1999		54.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54.417,68-	0,00
* 849000	0000732	V010							54.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54.417,68-	0,00
** 849000	0000732								54.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54.417,68-	0,00
849000	0000733	V010	100454	0	50	Fenster und Jalousien (Mehrzweckhaus - Alte VS)	03.01.2008		25.488,00	0,00	0,00	0,00	509,76-	8.665,92-	16.822,08
* 849000	0000733	V010							25.488,00	0,00	0,00	0,00	509,76-	8.665,92-	16.822,08
** 849000	0000733								25.488,00	0,00	0,00	0,00	509,76-	8.665,92-	16.822,08
849000	0000734	V010	100455	0	15	Fernwärme	20.01.2009		13.220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,24-	0,00
* 849000	0000734	V010							13.220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,24-	0,00
** 849000	0000734								13.220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,24-	0,00
***849000									376.302,71	0,00	0,00	0,00	5.689,29-	249.818,30-	126.484,41
850000		V004	100068	0	33	Hochbehälter Göriach	10.07.2019		3.567,20	0,00	0,00	0,00	108,10-	594,55-	2.972,65
850000		V004	100134	0	25	Umfahrhydrant St. Margarethener Straße	10.08.2018		1.942,61	0,00	0,00	0,00	70,27-	642,71-	1.299,90
850000		V004	100136	0	33	Druckanlage Göriach	31.08.2017		27.224,47	0,00	0,00	0,00	669,45-	10.153,37-	17.071,10
850000		V004	100141	0	33	Wasserbauten laufend	31.03.2020		49.755,98	3.538,56	0,00	0,00	1.697,77-	5.756,98-	47.537,56
850000		V004	100987	0	50	Umfahrhydrant Obiltschnig-Gründe	31.05.2022		1.889,06	0,00	0,00	0,00	37,78-	113,34-	1.775,72
850000		V004	100988	0	20	mehrstufige Hydrovar-Pumpe Göriach	31.07.2022		4.858,58	0,00	0,00	0,00	242,93-	607,32-	4.251,26
850000		V004	101000	0	20	mehrstufige Hydrovar-Pumpe Schneider-Siedlung	31.10.2022		3.241,05	0,00	0,00	0,00	162,05-	405,13-	2.835,92
850000		V004	101000	1	20	mehrstufige Hydrovar-Pumpe Schneider-Siedlung	31.10.2022		3.241,05	0,00	0,00	0,00	162,05-	405,13-	2.835,92
850000		V004	101001	0	20	mehrstufige Hydrovar-Pumpe PS Tschachoritsch	31.07.2022		5.788,17	0,00	0,00	0,00	289,41-	723,52-	5.064,65
850000		V004	101001	1	20	mehrstufige Hydrovar-Pumpe PS Tschachoritsch	31.07.2022		5.788,16	0,00	0,00	0,00	289,41-	723,52-	5.064,64
850000		V004	101016	0	50	Erweiterung WVA Plöschbeneg	01.12.2022		238.509,70	0,00	0,00	0,00	4.770,60-	11.905,97-	226.603,73
* 850000		V004							345.806,03	3.538,56	0,00	0,00	8.499,82-	32.031,54-	317.313,05
850000		V010	100984	0	50	Leitungsnetz f. Anschluss Notstrom PS Tschachorits	31.03.2022		2.038,84	0,00	0,00	0,00	40,78-	122,34-	1.916,50
850000		V010	100984	1	50	Leitungsnetz f. Anschluss Notstrom PS Göriach	31.03.2022		894,78	0,00	0,00	0,00	17,90-	53,70-	841,08
850000		V010	100984	2	50	Leitungsnetz f. Anschluss Notstrom PS Schneider-Si	31.03.2022		539,97	0,00	0,00	0,00	10,80-	32,40-	507,57
850000		V010	100984	3	50	Leitungsnetz f. Anschluss Notstrom PS Rekagraben	31.03.2022		601,03	0,00	0,00	0,00	12,02-	36,06-	564,97
* 850000		V010							4.074,62	0,00	0,00	0,00	81,50-	244,50-	3.830,12
850000		V042	100994	0	10	Visualisierung WVA	31.10.2022		35.283,63	0,00	0,00	0,00	3.702,88-	7.512,01-	27.771,62
850000		V042	101006	0	20	Edelstahlleiter	30.11.2022		881,02	0,00	0,00	0,00	44,05-	110,13-	770,89
850000		V042	101006	1	20	Edelstahlleiter	30.11.2022		881,02	0,00	0,00	0,00	44,05-	110,13-	770,89
* 850000		V042							37.045,67	0,00	0,00	0,00	3.790,98-	7.732,27-	29.313,40
850000		V060	300021	0		Sanierung Pumpstation Tschachoritsch (Instands)	31.07.2023		267.945,45	41.480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	309.426,09
850000		V060	300022	1		Aufschließung ILLE-Gründe	30.06.2023		5.837,48	60.215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	66.053,44
* 850000		V060							273.782,93	101.696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	375.479,53
** 850000									660.709,25	105.235,16	0,00	0,00	12.372,30-	40.008,31-	725.936,10
850000	0000107	V000	100601	0		Grundstück Pumpstation Göriach - Gebäude (WVA)	01.01.1946		19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
* 850000	0000107	V000							19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
** 850000	0000107								19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
850000	0000108	V000	100602	0		Grundstück Pumpstation Göriach (WVA)	01.01.1946		327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
* 850000	0000108	V000							327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
** 850000	0000108								327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00

Kostenstelle 850000 Anlagenklasse V003 Typenbezeichn. 0000262 Nutzungsdauer 000 AFA-Beginndatum 01.01.1946

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
850000	0000262	V003	100948	0		Zufahrtsweg Pumpstation Tschachoritsch Teil 2	01.01.1946		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
* 850000	0000262	V003							22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
** 850000	0000262								22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
850000	0000263	V003	100949	0		Zufahrtsweg Pumpstation Tschachoritsch Teil 1	01.01.1946		533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
* 850000	0000263	V003							533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
** 850000	0000263								533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
850000	0000264	V003	100950	0		Grundstück Pumpstation Tschachoritsch (WVA)	01.01.1946		235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
* 850000	0000264	V003							235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
** 850000	0000264								235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
850000	0000762	V004	100432	0	50	WVA Rekrabern	31.10.2001		122.154,00	0,00	0,00	0,00	2.443,08-	57.412,38-	64.741,62
* 850000	0000762	V004							122.154,00	0,00	0,00	0,00	2.443,08-	57.412,38-	64.741,62
** 850000	0000762								122.154,00	0,00	0,00	0,00	2.443,08-	57.412,38-	64.741,62
850000	0000763	V004	100433	0	50	WVA BA 05 - Pirschquelle	01.01.2012		280.224,41	0,00	0,00	0,00	5.604,49-	72.858,36-	207.366,05
* 850000	0000763	V004							280.224,41	0,00	0,00	0,00	5.604,49-	72.858,36-	207.366,05
** 850000	0000763								280.224,41	0,00	0,00	0,00	5.604,49-	72.858,36-	207.366,05
850000	0000764	V004	100434	0	50	WVA HB Maichinkogel	31.12.2018		31.429,53	0,00	0,00	0,00	628,59-	4.085,84-	27.343,69
* 850000	0000764	V004							31.429,53	0,00	0,00	0,00	628,59-	4.085,84-	27.343,69
** 850000	0000764								31.429,53	0,00	0,00	0,00	628,59-	4.085,84-	27.343,69
850000	0000766	V004	100435	0	50	WVA Instandsetzung Sonnenhangstraße	01.01.2015		275.437,58	0,00	0,00	0,00	5.508,75-	55.087,51-	220.350,07
* 850000	0000766	V004							275.437,58	0,00	0,00	0,00	5.508,75-	55.087,51-	220.350,07
** 850000	0000766								275.437,58	0,00	0,00	0,00	5.508,75-	55.087,51-	220.350,07
850000	0000767	V004	100436	0	50	WVA HB Wurdacher Straße	01.01.2014		298.286,00	0,00	0,00	0,00	5.965,72-	65.622,92-	232.663,08
* 850000	0000767	V004							298.286,00	0,00	0,00	0,00	5.965,72-	65.622,92-	232.663,08
** 850000	0000767								298.286,00	0,00	0,00	0,00	5.965,72-	65.622,92-	232.663,08
850000	0000768	V004	100437	0	50	WVA Köttmannsdorf - Erweiterung	01.01.1986		872.000,00	0,00	0,00	0,00	17.440,00-	680.160,00-	191.840,00
* 850000	0000768	V004							872.000,00	0,00	0,00	0,00	17.440,00-	680.160,00-	191.840,00
** 850000	0000768								872.000,00	0,00	0,00	0,00	17.440,00-	680.160,00-	191.840,00
850000	0000769	V004	100438	0	50	WVA Köttmannsdorf - Altbestand, Baujahr 1960	01.01.1960		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00-	0,00
* 850000	0000769	V004							500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00-	0,00
** 850000	0000769								500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00-	0,00
850000	0000770	V004	100439	0	50	WVA Köttmannsdorf -Altbestand, Baujahr 1960	01.01.1960		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	0,00
* 850000	0000770	V004							150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	0,00
** 850000	0000770								150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	0,00
***850000									3.191.376,77	105.235,16	0,00	0,00	49.962,93-	1.625.235,32-	1.671.376,61

Kostenstelle 851000 Anlagenklasse V004 Typenbezeichn. 100135 0 10 Nutzungsdauer 31 Nutzungsdauer 31 AFA-Beginndatum 01.01.2020

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	1fd Buchwert
851000		V004	100135	0	10	Pumpe Hollenburg 3 (Singer)	31.12.2019		4.606,00	0,00	0,00	0,00	437,57-	2.418,15-	2.187,85
851000		V004	100153	0	33	Kanalbauten laufend	31.08.2020		41.239,07	3.083,96	0,00	0,00	1.390,91-	4.682,07-	39.640,96
851000		V004	101008	0	10	Pumpe Piranha S21/2D EX Widdergründe	31.12.2022		1.754,00	0,00	0,00	0,00	175,40-	438,50-	1.315,50
* 851000		V004							47.599,07	3.083,96	0,00	0,00	2.003,88-	7.538,72-	43.144,31
851000		V060	300022	0		Aufschließung ILLE-Gründe	30.06.2023		3.953,81	82.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	86.160,99
* 851000		V060							3.953,81	82.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	86.160,99
** 851000									51.552,88	85.291,14	0,00	0,00	2.003,88-	7.538,72-	129.305,30
851000	0000109	V000	100603	0		Grundstück Pumpstation Tschachoritsch West 1 (Kana	01.01.1946		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
* 851000	0000109	V000							25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
** 851000	0000109								25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
851000	0000271	V000	100909	0		Grundstück Pumpstation Tschachoritsch West 2 (Kana	01.01.1946		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
* 851000	0000271	V000							18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
** 851000	0000271								18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
851000	0000272	V000	100910	0		Grundstück Pumpstation Tschachoritsch West 2 (Kana	01.01.1946		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
* 851000	0000272	V000							195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
** 851000	0000272								195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
851000	0000756	V004	100426	0	50	Kanalbau BA 01 - Lambichl	31.03.1995		925.176,14	0,00	0,00	0,00	18.503,52-	555.105,67-	370.070,47
* 851000	0000756	V004							925.176,14	0,00	0,00	0,00	18.503,52-	555.105,67-	370.070,47
** 851000	0000756								925.176,14	0,00	0,00	0,00	18.503,52-	555.105,67-	370.070,47
851000	0000757	V004	100427	0	50	Kanalbau BA 02 - Thal-Köttmannsdorf	30.10.1998		1.999.021,94	0,00	0,00	0,00	39.980,44-	1.059.481,63-	939.540,31
* 851000	0000757	V004							1.999.021,94	0,00	0,00	0,00	39.980,44-	1.059.481,63-	939.540,31
** 851000	0000757								1.999.021,94	0,00	0,00	0,00	39.980,44-	1.059.481,63-	939.540,31
851000	0000758	V004	100428	0	50	Kanalbau BA 03 - Trettram-Hollenburg	02.11.1999		1.512.523,37	0,00	0,00	0,00	30.250,47-	771.386,93-	741.136,44
* 851000	0000758	V004							1.512.523,37	0,00	0,00	0,00	30.250,47-	771.386,93-	741.136,44
** 851000	0000758								1.512.523,37	0,00	0,00	0,00	30.250,47-	771.386,93-	741.136,44
851000	0000759	V004	100429	0	50	Kanalbau BA 04 - Ortsteil Köttmannsdorf	31.05.2002		2.210.463,32	0,00	0,00	0,00	44.209,27-	1.016.813,15-	1.193.650,17
* 851000	0000759	V004							2.210.463,32	0,00	0,00	0,00	44.209,27-	1.016.813,15-	1.193.650,17
** 851000	0000759								2.210.463,32	0,00	0,00	0,00	44.209,27-	1.016.813,15-	1.193.650,17
851000	0000760	V004	100430	0	50	Kanalbau BA 05 - Preliebl-Tschachoritsch	01.10.2003		1.662.089,05	0,00	0,00	0,00	33.241,78-	714.698,29-	947.390,76
* 851000	0000760	V004							1.662.089,05	0,00	0,00	0,00	33.241,78-	714.698,29-	947.390,76
** 851000	0000760								1.662.089,05	0,00	0,00	0,00	33.241,78-	714.698,29-	947.390,76
851000	0000761	V004	100431	0	50	Kanalbau BA 06	12.10.2006		1.548.175,52	0,00	0,00	0,00	30.963,51-	572.824,94-	975.350,58
* 851000	0000761	V004							1.548.175,52	0,00	0,00	0,00	30.963,51-	572.824,94-	975.350,58
** 851000	0000761								1.548.175,52	0,00	0,00	0,00	30.963,51-	572.824,94-	975.350,58
851000	300519548	V004	100170	0	10	Piranha S262D - Pumpe 1	31.01.2021		1.985,00	0,00	0,00	0,00	198,50-	794,00-	1.191,00
* 851000	300519548	V004							1.985,00	0,00	0,00	0,00	198,50-	794,00-	1.191,00

Kostenstelle 851000 Anlagenklasse V004 Typenbezeichn. 300519548 Nutzungsdauer 010 AFA-Beginndatum 01.01.2021

Kostenst.	Typenbez.	Klasse	Anlage	UNr.	Ntz	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte Afa	lfd Buchwert
** 851000	300519548								1.985,00	0,00	0,00	0,00	198,50-	794,00-	1.191,00
851000	300519549	V004	100170	1	10	Piranha S262D - Pumpe 2	31.01.2021		1.985,00	0,00	0,00	0,00	198,50-	794,00-	1.191,00
* 851000	300519549	V004							1.985,00	0,00	0,00	0,00	198,50-	794,00-	1.191,00
** 851000	300519549								1.985,00	0,00	0,00	0,00	198,50-	794,00-	1.191,00
851000	MF3102261	V004	100171	0	10	FLYGT Tauchmotorpumpe	31.01.2021		2.670,00	0,00	0,00	0,00	267,00-	1.068,00-	1.602,00
* 851000	MF3102261	V004							2.670,00	0,00	0,00	0,00	267,00-	1.068,00-	1.602,00
** 851000	MF3102261								2.670,00	0,00	0,00	0,00	267,00-	1.068,00-	1.602,00
851000	MP3127.890HT252	V004	100169	0	10	FLYGT Schneidrad Pumpe - Pumpe 1	31.01.2021		3.800,00	0,00	0,00	0,00	380,00-	1.520,00-	2.280,00
851000	MP3127.890HT252	V004	100169	1	10	FLYGT Schneidrad Pumpe - Pumpe 2	31.01.2021		3.800,00	0,00	0,00	0,00	380,00-	1.520,00-	2.280,00
* 851000	MP3127.890HT252	V004							7.600,00	0,00	0,00	0,00	760,00-	3.040,00-	4.560,00
** 851000	MP3127.890HT252								7.600,00	0,00	0,00	0,00	760,00-	3.040,00-	4.560,00
851000	TAS X31 LTE/GSM	V042	100175	0	10	Fernwirkssystem TAS X31 LTE/GSM	31.03.2021		20.388,68	0,00	0,00	0,00	2.038,87-	8.155,48-	12.233,20
* 851000	TAS X31 LTE/GSM	V042							20.388,68	0,00	0,00	0,00	2.038,87-	8.155,48-	12.233,20
** 851000	TAS X31 LTE/GSM								20.388,68	0,00	0,00	0,00	2.038,87-	8.155,48-	12.233,20
***851000									9.943.868,90	85.291,14	0,00	0,00	202.615,74-	4.711.700,81-	5.317.459,23
914000		V080	100147	0		Infrastruktur- und Immobilienverwaltung	31.12.2019		452.904,43	22.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	475.774,34
* 914000		V080							452.904,43	22.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	475.774,34
** 914000									452.904,43	22.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	475.774,34
***914000									452.904,43	22.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	475.774,34
1630000012		V042	100125	0	10	Atenschutzleuchte inkl. Ladegerät und Schulter-	31.12.2019		956,09	0,00	0,00	0,00	86,05-	525,86-	430,23
* 1630000012		V042							956,09	0,00	0,00	0,00	86,05-	525,86-	430,23
** 1630000012									956,09	0,00	0,00	0,00	86,05-	525,86-	430,23
***1630000012									956,09	0,00	0,00	0,00	86,05-	525,86-	430,23
8200000016		V040	100096	0	10	Kastenwagen Peugeot EXP PREM L3 BHD1120	31.03.2020		24.019,54	0,00	0,00	0,00	2.401,96-	12.009,77-	12.009,77
* 8200000016		V040							24.019,54	0,00	0,00	0,00	2.401,96-	12.009,77-	12.009,77
** 8200000016									24.019,54	0,00	0,00	0,00	2.401,96-	12.009,77-	12.009,77
***8200000016									24.019,54	0,00	0,00	0,00	2.401,96-	12.009,77-	12.009,77



Textliche Erläuterungen

gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Rechnungsabschluss 2023.

1. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2024 verfolgten Ziele und Strategien:
Trotz der stetig steigenden Anforderungen an die Gemeinde ist es im Rechnungsjahr 2024 unter Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit gelungen, ein Jahresergebnis mit einem geringen negativen Saldo in der Höhe von € 1.219,52 zu erreichen.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Bei den Ausgaben wurden für den Voranschlag 2024 Deckungsringe beschlossen und hier belaufen sich die wesentlichen Abweichungen zum Voranschlag im Bereich des Zentralamtes (Kosten für die Wahlen, Übersiedelung ins neue Gemeindeamt), der Denkmalpflege (Restaurierung des Bildstockes am Dorfplatz), der Sozialhilfe, beim Straßenbau (Reparaturarbeiten durch den Bauhof) und beim Bauhof (Reparaturen beide Unimogs, Bagger)

D.018 Zentralamt	-32.069,37
D.036 Denkmalpflege	-14.529,89
D.039 Sozialhilfe	-74.744,17
D.041 Straßenbau	-52.644,36
D.057 Bauhof	-49.307,37

Bei den Ansätzen ohne Deckungsringe belaufen sich die wesentlichen Abweichungen im Bereich Pflichtausgaben (Beitrag an den Pensionsfonds, Kostenanteil für die Kindertagesstätten, Betriebsabgangsdeckung der Krankenhäuser, Errichtung des Cool-Down-Places, Zahlung an die ÖBB für die Eisenbahnkreuzungen)

Eine Liste der Abweichungen zum Voranschlag liegt bei.

2.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1200087	Neubau Gemeindeamt	Das Gebäude sowie das Generationenzentrum wurden im Rechnungsjahr errichtet und ihrer Bestimmung übergeben. Da zum Stichtag des Rechnungsabschlusses noch einige Schlussrechnungen fehlen, kann das

		Projekt buchhalterisch noch nicht abgeschlossen werden. Derzeitiger Stand: € 308.000,00.
1200092	PV-Anlage Sportplatz	am Vereinsgebäude wurde im Rechnungsjahr eine PV-Anlage mit einem Gesamtvolumen von € 55.016,28 errichtet die KIG-Mittel in der Höhe von € 27.508,14 sind bereits geflossen die Landesmittel sind im Rechnungsjahr in der Höhe von € 22.333,00 geflossen das Projekt konnte im Rechnungsjahr mit einer Zuführung der operativen Gebarung in der Höhe von € 5.175,14 abgeschlossen werden
1200091	Asphaltierung einzelner Wegstücke	Im Rechnungsjahr 2023 wurden einige Wegstücke instandgehalten, der Rechnungsbetrag beläuft sich auf € 221.547,22 die KIG-Mittel sind in der Höhe von € 111.050,00 sind im Rechnungsjahr 2024 geflossen um das Projekt buchhalterisch abschließen zu können, wird noch ein Betrag in der Höhe von € 109.322,94 benötigt <i>für diesen Teil ist noch eine Finanzierung ausständig</i>
1200083	Bacherlebniswanderweg	das Projekt konnte im Rechnungsjahr mit einer Zuführung der operativen Gebarung in der Höhe von € 18.614,32 abgeschlossen werden
1200094	Unwetterschäden 2023	das Projekt konnte im Rechnungsjahr mit einer Zuführung der operativen Gebarung in der Höhe von € 14.113,59 abgeschlossen werden
1200071	Neubau Mobilitätsknotenpunkt Lambichl mit P&R	die Kostenschätzung für dieses Projekt betrug € 409.600 baulich ist das Projekt fertiggestellt und die Gesamtkosten wurden mit € 285.979,67 abgerechnet Fördergelder sind bereits in der Höhe von € 403.847,95 geflossen, womit sich bei diesem Projekt ein Förderüberschuss in der Höhe von € 117.868,28 ergibt die Endabrechnung mit der Buchhaltungsagentur des Bundes ist abzuwarten, ob der Förderüberschuss zurückzahlen ist, oder ob der Überhang für das Projekt Neubau Gemeindeamt verwendet werden darf
1200084	Ölkesselfreies Köttmannsdorf	das Projekt konnte im Rechnungsjahr mit einer Zuführung der operativen Gebarung in der Höhe von € 2.197,46 abgeschlossen werden
1200089	Grundankauf PZ 257 KG 72130	im Rechnungsjahr wurde der Grundankauf des sog. „Wernig-Grundstückes“ rechtskräftig durchgeführt die Bezahlung erfolgt in drei Jahresraten und wird mittels Regionalfondsdarlehen finanziert

		Abschluss dieses Vorhabens: Rechnungsjahr 2025
1200090	Sanierung in der Pumpstation Tschachoritsch	dieses Projekt wurde im Rechnungsjahr begonnen, steht derzeit bei einem Fehlbetrag von € 72.717,59 und wird 2025 abgeschlossen werden
1200059	Erweiterung WVA Plöschenberg	baulich ist dieses Projekt bereits seit zwei Jahren abgeschlossen, jedoch wurde vom Projektanten erst im Oktober 2023 die Endabrechnung bei den Förderstellen durchgeführt eine endgültige Förderzusage steht noch aus – derzeit beträgt der Finanzierungssaldo € 42.926,14

Aus früheren Rechnungsabschlüssen sind noch folgende Projekte buchhalterisch nicht abgeschlossen. Eine Finanzierung dafür fehlt noch:

1200067	PV-Anlage Karawankenblick 1	Fehlbetrag: € 3.312,50
1200061	Ankauf Mehrzweckfahrzeug FF Köttmannsdorf	Fehlbetrag: € 10.021,97
1200064	KELWOG - Ölkesselfreies Köttmannsdorf aus 2020	Fehlbetrag: € 1.081,76

In Summe gesehen muss von der Marktgemeinde Köttmannsdorf noch eine Finanzierung in der Höhe von **€ 123.739,17** für die Projekte 1200061, 1200064, 1200067 und 1200091 aufgebracht werden. Eine Zuführung von der operativen in die investive Gebarung ist **derzeit nicht möglich**. Wie viel für das Projekt 1200087 noch aufzubringen sein wird, wird sich im Rechnungsjahr 2025 zeigen.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:¹

3.1. Summe der Erträge und Aufwendung:

Erträge:	€	7.804.581,58
Aufwendungen:	€	7.565.962,41
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	400.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen:	€	16.991,16
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 00)	€	621.628,01

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen: (SU31+SU33+SU35)	€	8.374.907,05
Auszahlungen: (SU32+SU34+SU36)	€	9.259.706,05
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 5)	€	-884.799,00

3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen: (SU41))	€	8.299.912,23
Auszahlungen: (SU42)	€	8.084.010,12
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 6)	€	215.902,11

3.4. Veränderung an Liquiden Mitteln:²

Anfangsbestand liquide Mittel:	€	4.254.055,47
Endbestand liquide Mittel:	€	3.585.158,58
davon Zahlungsmittelreserven (vom Endbestand LM)	€	1.946.880,91
Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 7)	€	-668.896,89

¹ Übernahme der Daten aus dem Rechnungsabschluss 2024.

² Entspricht dem SALDO 7 gemäß Anlage 1b VRV 2015.

Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Nach den Berechnungen der Gemeindeaufsicht – bereinigt um die Gebührenhaushalte – stellen sich die Salden wie folgt dar:

Eigenfinanzierungskraft - Abgangsdeckungsbedarf - Bedarfszuweisungen

20414 Köttmannsdorf

RA 2024 / VA 2025

Übersicht

Werte in Euro

20414 Köttmannsdorf			RA 2024									Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)		
Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852	853	854	858	859			
EHH Erträge	SU 21	6.641.075,70	7.804.581,58	506.171,10	224.345,43	644.481,61	294.678,84	0	0	0	0			
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	288.244,33	288.244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	6.352.831,37	7.516.337,25	506.171,10	224.345,43	644.481,61	294.678,84	0	0	0	0			
EHH Aufwendungen	SU 22	6.689.959,06	7.565.962,41	453.951,20	152.065,27	452.706,87	271.231,21	0	0	0	0			
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	104.094,42	104.094,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	25.947,74	62.385,03	0,00	0,00	36.437,29	0,00	0	0	0	0			
EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	6.559.916,90	7.399.482,96	453.951,20	152.065,27	416.269,58	271.231,21	0	0	0	0			
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-207.085,53	116.854,29	52.219,90	72.280,16	228.212,03	23.447,63	0	0	0	0			
- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	45.298,97	45.298,97	11.649,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	468.437,07	667.177,52	9.837,28	18.831,01	179.909,44	0,00	0	0	0	0			
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	23.173,32	23.173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	6.018,95	6.018,95	3.845,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	762.704,16	1.015.282,83	59.935,00	49.962,93	202.615,74	0,00	0	0	0	0			
+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		24.728,22	402.506,26	94.514,16	103.412,08	250.918,33	23.447,63	0	0	0	0			
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	-25.947,74												
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft KORRIGIERT		-1.219,52												

Das Rechnungsjahr 2024 schließt mit einem **negativen Saldo** in der Höhe von **€ 1.219,52** ab.

Seit Beginn der doppelten Buchhaltung mit dem Rechnungsjahr 2020 wurden nun die Jahresergebnisse neu berechnet und weisen folgende Salden auf:

2020	-117.539,26 €
2021	-100.167,13 €
2022	295.369,54 €
2023	-13.475,35 €
	<hr/>
	64.187,80 €

Davon konnten folgende Projekte mittels Zuführung der operativen Gebarung ausgeglichen werden:

PV Anlage Sportplatz	5.175,14 €
Unwetterschäden 2023	14.113,59 €
Bacherlebniswanderweg	18.614,32 €
KELWOG 2	2.197,46 €
	<hr/>
	40.100,51 €

somit verbleibt ein positiver Saldo von		24.087,29 €
	2024	<u>-1.219,52 €</u>
kumulierter Saldo Ende 2024		22.867,77 €

Die Gebührenhaushalte inklusive dem Bauhof haben im Rechnungsjahr 2024 im Saldo 1 alle positiv abgeschlossen; im Saldo 5 haben alle bis auf den Kanalhaushalt ebenfalls positiv abgeschlossen. Zuführungen an die Zahlungsmittelreserve erfolgen im Laufe des Jahres 2025 in Absprache mit der Gemeindeaufsicht.

Der Saldo 00 ist wieder positiv, das heißt, die Erträge konnten die laufenden Aufwendungen (inklusive der Rückstellungen und Abschreibungen) decken.

Pflichtausgaben im Jahresvergleich 2024 bis 2021

Pflichtausgaben	2024	2023	2022	2021
1.752400-000000 Pensionsfonds Bürgermeister	16.660,00	15.890,00	14.850,00	19.060,00
1.752500-080000 Pensionsfonds Mitarbeiter	179.070,00	139.240,00	127.000,00	123.000,00
1.752200-210000 Schulgemeindevbandsumlage	106.522,00	105.604,00	105.600,00	104.040,00
1.754100-210000 Schulbaufonds	55.974,84	56.351,60	56.145,72	49.023,24
1.751900-249000 Kostenanteil Kindertagesstätten	149.417,72	102.790,42	83.041,60	83.874,90
1.751600-411000 Kopfquote Sozialhilfe	1.289.104,17	1.032.421,95	966.309,75	903.173,66
1.752300-411000 Sozialhilfverbandsumlage	140.985,00	139.770,00	139.770,00	61.200,96
1.751120-560000 Abgangsdeckung Krankenhäuser	638.472,77	532.216,78	484.756,37	467.570,30
1.751130-930000 Landesumlage	121.621,06	116.605,46	124.000,48	114.551,19
	2.697.827,56	2.240.890,21	2.101.473,92	1.925.494,25

Wesentliche Einnahmen im Jahresvergleich 2024 bis 2021

	2024	2023	2022	2021
2.830000-920000 Grundsteuer A	6.687,02	8.021,56	7.993,65	-6.879,71
2.831000-920000 Grundsteuer B	222.219,15	182.188,31	208.236,77	184.377,11
2.833000-920000 Kommunalsteuer	335.475,92	308.290,66	273.586,96	230.868,68
2.834100-920000 Ortstaxe	13.012,00	9.988,50	4.503,75	3.249,00
2.834200-920000 pauschalierte Ortstaxe	2.730,00	8.089,07	2.859,38	1.792,00
2.837000-920000 Vergnügungssteuer	1.332,11	986,83	815,16	150,00
2.838000-920000 Hundeabgabe	7.319,72	2.890,00	2.740,00	2.620,00
2.842000-920000 Zweitwohnsitzabgabe	8.985,44	6.909,10	7.842,88	9.449,76
2.856000-920000 Verwaltungsabgaben	8.251,15	6.615,73	11.735,00	13.122,70
2.857000-920000 Kommissionsgebühren	3.730,00	3.510,00	5.835,00	2.175,00
2.859000-925000 Ertragsanteile	3.180.219,37	3.164.924,55	3.208.615,72	2.770.779,47
	3.789.961,88	3.702.414,31	3.734.764,27	3.211.704,01

3.5. Vermögensrechnung:³

Summe AKTIVA::	€ 26.967.488,42
Summe PASSIVA:	€ 26.967.488,42
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 11.674.713,21

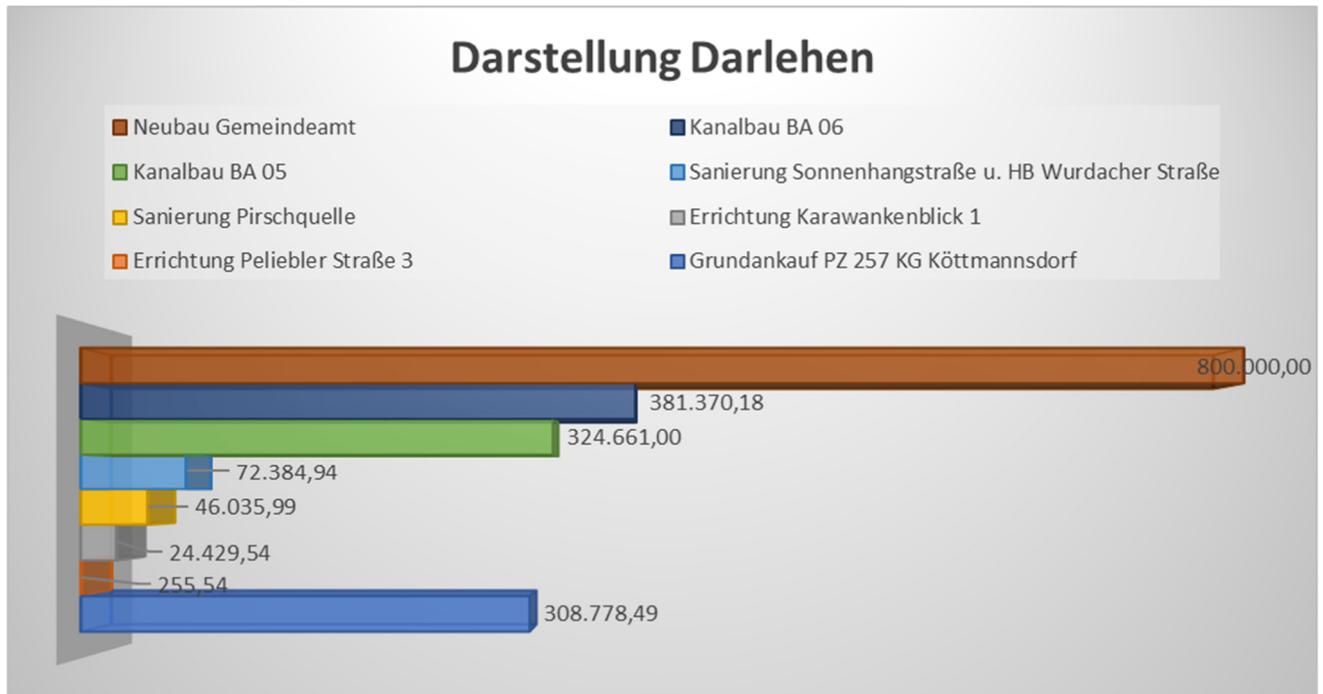
3.6. Analyse des Vermögenshaushaltes:

	RA 2024	RA 2023	Differenz
Sachanlagen u. immaterielle Vermögenswerte	21.879.018,67	20.573.606,36	1.305.412,31
Beteiligungen	475.774,34	452.904,43	22.869,91
Forderungen	593.477,15	244.750,36	348.726,79
sonst. Kurzfristiges Vermögen	4.019.218,26	4.590.077,10	-570.858,84
AKTIVA	26.967.488,42	25.861.338,25	1.106.150,17
Nettovermögen	11.674.713,21	11.413.224,13	261.489,08
Investitionszuschüsse	12.190.508,56	12.085.777,37	104.731,19
Fremdmittel langfristig	2.410.215,05	1.895.239,76	514.975,29
Fremdmittel kurzfristig	692.051,60	467.096,99	224.954,61
PASSIVA	26.967.488,42	25.861.338,25	1.106.150,17

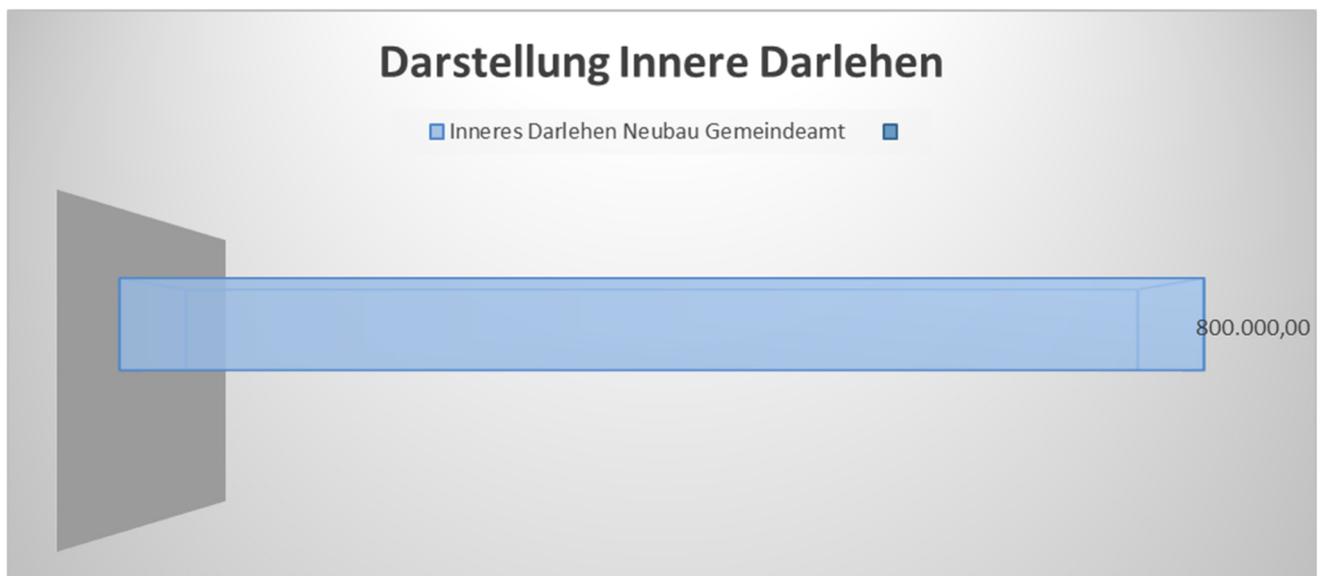
³ Gemäß Anlage 1c VRV 2015.

3.7. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

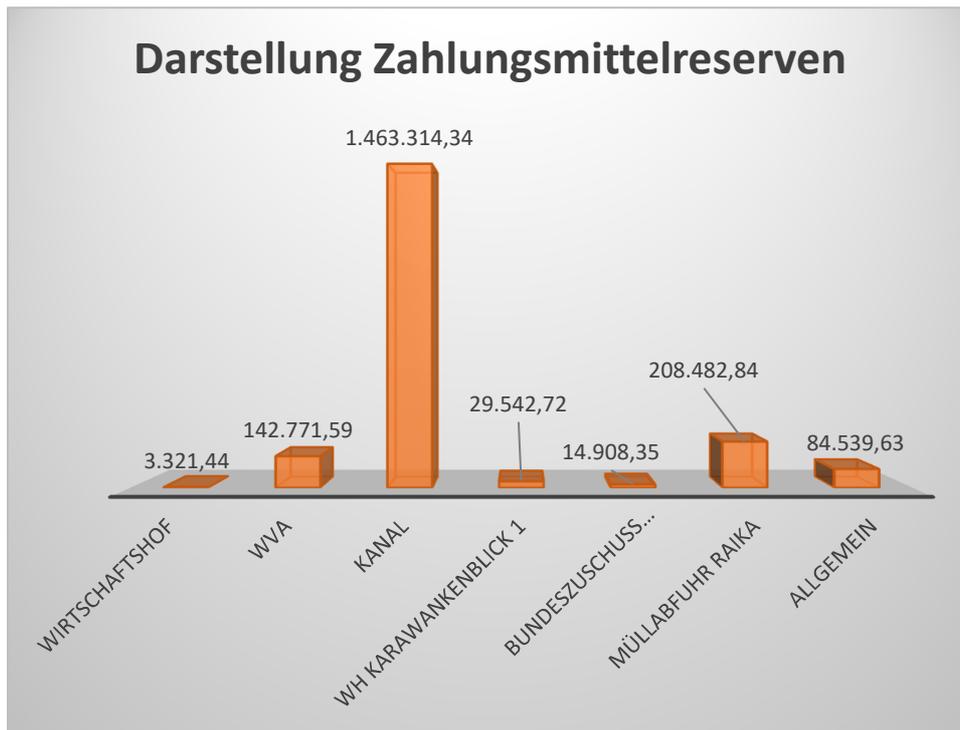
Übersicht über Darlehen, Innere Darlehen und Zahlungsmittelreserven per 31.12.2023:



Bei den Darlehen Sanierung Sonnenhangstraße (2042), Pirschquelle (2036), Kanalbau BA 05 (2029) und Kanalbau 06 (2032) handelt es sich um die beim Bau in Form eines Darlehens gewährten Landeszuschüsse, die erst später getilgt werden.



Aufnahme des zweiten Teilbetrages eines ID für den Neubau des Gemeindeamtes in der Höhe von € 400.000,00. Es ist festzuhalten, dass die Rückzahlung des ID Neubau Gemeindeamt zur Gänze durch BZ-Mittel refinanziert ist.



Bei den **Zahlungsmittelreserven** hat es seitens der Gemeindeaufsicht eine neue Berechnung gegeben. Hierbei wurde vom letzten kamerale Rechnungsabschluss 2019 ausgegangen und bis zu den Jahresergebnissen 2022 hochgerechnet.

Die Berechnung hat folgendes ergeben:

Zusammenfassung:			
Haushalte:	Anmerkung:	Ergebnis:	Zahllast:
Wi-Hof		108.864,77	Zahllast vom Betrieb an das Gde-Girokonto!
Wasserversorgung		-311.740,07	Zahllast des Gde-Girokontos an Betrieb (ZMR)!
Wasserversorgung		0,00	Zahllast vom Betrieb an das Gde-Girokonto!
Abwasserbeseitigung		-1.375.690,19	Zahllast des Gde-Girokontos an Betrieb (ZMR)!
Müllbeseitigung		-24.289,37	Zahllast des Gde-Girokontos an Betrieb (ZMR)!
Wohnhäuser		0,00	Zahllast vom Betrieb an das Gde-Girokonto!
Summe:		-1.602.854,86	Zahllast Gde-Girokonto an Betriebe (ZMR)!

Im Rechnungsjahr 2023 wurden die Zahlungsmittelreserven für den Bauhof, die Müllabfuhr sowie der Wasserversorgung ausgeglichen.

Für den Kanalhaushalt konnte ein Teilbetrag in der Höhe von € 375.690,19 zugeführt werden, womit eine Restzuführung aus den vorangegangenen Rechnungsjahren in Höhe von € 1.000.000,00 übrig bleibt. Im Rechnungsjahr 2023 hat der **Kanalhaushalt** ein Plus (Saldo 5) von € 343.136,63 und im Rechnungsjahr 2024 ein Minus von 202.608,59 erwirtschaftet, was bedeutet, dass die Gemeinde diesem Haushalt jetzt in Summe **€ 1.140.528,04** schuldet. Eine Überweisung auf das Kanalsparbuch sollte in mehreren Teilbeträgen in den kommenden Jahren in Betracht gezogen werden, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Liquidität der Gemeinde nicht gefährdet wird.

Aufgrund der Tatsache, dass jede Gemeinde mit den Geldern der Gebührenhaushalte während eines Rechnungsjahres arbeitet, verbleibt dieses Geld meistens auf den Girokonten.

Bei den Zahlungsmittelreserven ist noch festzuhalten, dass bei der WVA noch geplante Entnahmen für die Projekte
1200095 – Aufschließung Ille-Wiese in der Höhe von 59.100,00

1200090 – Sanierung Pumpstation Tschachoritsch eventueller Restbetrag nach Erhalt der Landes- und Bundesmittel
1200059 – Erweiterung WVA Plöschenberg eventueller Restbetrag nach Erhalt der Landes- und Bundesmittel

sowie beim Kanal geplante Entnahmen für die Projekte

1200095 – Aufschließung Ille-Wiese in der Höhe von 190.100,00

1200087 – Neubau Gemeindeamt Entnahme Inneres Darlehen in der Höhe von 300.000,00

durchzuführen sind.

4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015:

Die erfassten Anlagegüter wurden aufgrund der tatsächlichen Kosten bewertet.

Straßen: Richtwerte für die m²-Preise im Jahr 2019 haben wir von der Firma CCE in Klagenfurt erhalten. Aufgrund dieser Werte wurde nach Beurteilung des Straßenzustandes zurückgerechnet.

Straße unbefestigt: m² 24,00 € ND 10 Jahre

Straße befestigt: m² 60,00 € ND 33 Jahre

G. Jahr	DR	Fonds	AOB / BER	Finanzstellenbez .	Finanzpos.	Finanzpos.Bez .	Währg	FVA Gesamt	gebucht	FRA/bezahlt	FVA Verbrauch	FVA Rest
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.600100	Strom	EUR	900,00	0,00	1.735,99	1.735,99	835,99-
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.600300	Fernwärme	EUR	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00-
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.618100	Instandhaltung u. Wa	EUR	15.400,00	0,00	15.251,61	15.251,61	148,39
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.630000	Postdienste	EUR	15.200,00	2.053,73	18.456,70	20.510,43	5.310,43-
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.631000	Telekommunikationsdi	EUR	16.500,00	0,00	15.446,33	15.446,33	1.053,67
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.640000	Rechtskosten	EUR	3.200,00	0,00	4.357,50	4.357,50	1.157,50-
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.650600	Zinsen für Finanzsch	EUR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.650700	Zinsen für Finanzsch	EUR	31.500,00	0,00	31.459,74	31.459,74	40,26
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.670000	Versicherungen	EUR	4.300,00	137,66-	9.350,02	9.212,36	4.912,36-
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.680300	Planm. Afa Gebäude/	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.680500	Planm. Afa Sonderan	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.680700	Planm. Afa Amts, Be	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.700000	Miet- und Pachtaufwa	EUR	22.800,00	0,00	21.483,94	21.483,94	1.316,06
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.705000	Operating Leasing	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	0,00	0,00	293,95	293,95	293,95-
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	1.000,00	0,00	16.550,00	16.550,00	15.550,00-
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.720110	Kostenbeit. Leistung	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.720119	Leistungen Schulwart	EUR	2.800,00	0,00	5.214,00	5.214,00	2.414,00-
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	100,00	0,00	1.513,50	1.513,50	1.413,50-
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.720500	Interne Leistungsver	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.724000	Reisegebühren	EUR	200,00	0,00	330,00	330,00	130,00-
2024	D.018	010000	010000	Zentralamt	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	27.800,00	115,77	37.250,25	37.366,02	9.566,02-
*		010000	010000				EUR	149.700,00	2.031,84	179.737,53	181.769,37	32.069,37-
**		010000					EUR	149.700,00	2.031,84	179.737,53	181.769,37	32.069,37-
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.600100	Strom	EUR	800,00	0,00	388,52	388,52	411,48
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.600300	Fernwärme	EUR	2.200,00	0,00	2.446,01	2.446,01	246,01-
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.614000	Instandhaltung von G	EUR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.616000	Instandhaltung von M	EUR	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.617000	Instandhaltung von F	EUR	1.000,00	0,00	423,60	423,60	576,40
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.618000	Instandhaltung von s	EUR	0,00	0,00	9.715,19	9.715,19	9.715,19-
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.631000	Telekommunikationsdi	EUR	300,00	0,00	259,70	259,70	40,30
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.670000	Versicherungen	EUR	1.400,00	0,00	1.291,97	1.291,97	108,03
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.680300	Planm. Afa Gebäude/	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.680600	Planm. Afa Technisc	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.680700	Planm. Afa Amts, Be	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.711000	Gebühren für die Ben	EUR	400,00	0,00	297,57	297,57	102,43
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.711100	Gebühren für die Ben	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.720100	Kostenbeit. Leistung	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.720200	Kostenbeit. Leistung	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	800,00	0,00	128,85	128,85	671,15
2024	D.023	163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.768000	Son. lfd. Transferz.	EUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
*		163100	163100				EUR	10.000,00	0,00	14.951,41	14.951,41	4.951,41-
2024	D.023	163100	1631000010	FW 232 KL - Sprinter	1.617000	Instandhaltung von F	EUR	0,00	0,00	1.040,23	1.040,23	1.040,23-
2024	D.023	163100	1631000010	FW 232 KL - Sprinter	1.670000	Versicherungen	EUR	300,00	0,00	302,04	302,04	2,04-
2024	D.023	163100	1631000010	FW 232 KL - Sprinter	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	0,00	0,00	83,90	83,90	83,90-
2024	D.023	163100	1631000010	FW 232 KL - Sprinter	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		163100	1631000010				EUR	300,00	0,00	1.426,17	1.426,17	1.126,17-
2024	D.023	163100	1631000011	KL 599 FE - MZF 310	1.670000	Versicherungen	EUR	800,00	0,00	775,04	775,04	24,96

G. Jahr	DR	Fonds	AOB / BER	Finanzstellenbez.	Finanzpos.	Finanzpos.Bez.	Währg	FVA Gesamt	gebucht	FRA/bezahlt	FVA Verbrauch	FVA Rest
2024	D.023	163100	1631000011	KL 599 FE - MZF 310	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		163100	1631000011				EUR	800,00	0,00	775,04	775,04	24,96
**		163100					EUR	11.100,00	0,00	17.152,62	17.152,62	6.052,62-
2024	D.024	170000	170000	Allg. Angelegenheiten	1.680600	Planm. Afa Technisc	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.024	170000	170000	Allg. Angelegenheiten	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00-
2024	D.024	170000	170000	Allg. Angelegenheiten	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		170000	170000				EUR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00-
**		170000					EUR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00-
2024	D.030	262100	262100	Sportplätze	1.600100	Strom	EUR	1.100,00	0,00	2.856,40	2.856,40	1.756,40-
2024	D.030	262100	262100	Sportplätze	1.600300	Fernwärme	EUR	1.600,00	361,15-	1.760,00	1.398,85	201,15
2024	D.030	262100	262100	Sportplätze	1.614000	Instandhaltung von G	EUR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024	D.030	262100	262100	Sportplätze	1.670000	Versicherungen	EUR	600,00	0,00	890,27	890,27	290,27-
2024	D.030	262100	262100	Sportplätze	1.711000	Gebühren für die Ben	EUR	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024	D.030	262100	262100	Sportplätze	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	2.900,00	0,00	3.297,00	3.297,00	397,00-
*		262100	262100				EUR	6.900,00	361,15-	8.803,67	8.442,52	1.542,52-
**		262100					EUR	6.900,00	361,15-	8.803,67	8.442,52	1.542,52-
2024	D.032	269000	269000	So. Einricht./Maßn.	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2024	D.032	269000	269000	So. Einricht./Maßn.	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00-
2024	D.032	269000	269000	So. Einricht./Maßn.	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.032	269000	269000	So. Einricht./Maßn.	1.757000	Lfd. Transferz. priv	EUR	7.500,00	0,00	10.650,00	10.650,00	3.150,00-
*		269000	269000				EUR	8.300,00	0,00	11.507,00	11.507,00	3.207,00-
**		269000					EUR	8.300,00	0,00	11.507,00	11.507,00	3.207,00-
2024	D.033	320000	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.600300	Fernwärme	EUR	2.800,00	0,00	2.772,92	2.772,92	27,08
2024	D.033	320000	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.618000	Instandhaltung von s	EUR	1.000,00	0,00	97,50	97,50	902,50
2024	D.033	320000	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.631000	Telekommunikationsdi	EUR	700,00	0,00	720,78	720,78	20,78-
2024	D.033	320000	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.680700	Planm. Afa Amts, Be	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.033	320000	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.700000	Miet- und Pachtaufwa	EUR	22.200,00	0,00	24.083,90	24.083,90	1.883,90-
2024	D.033	320000	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.700000	Miet- und Pachtaufwa	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.033	320000	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.700000	Miet- und Pachtaufwa	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.033	320000	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.700100	Mietzinse an KG	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.033	320000	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	700,00	0,00	500,00	500,00	200,00
2024	D.033	320000	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.720119	Leistungen Schulwart	EUR	0,00	0,00	247,50	247,50	247,50-
2024	D.033	320000	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00-
2024	D.033	320000	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	28.400,00	1.568,68	29.318,04	30.886,72	2.486,72-
*		320000	320000				EUR	55.800,00	1.568,68	57.767,64	59.336,32	3.536,32-
**		320000					EUR	55.800,00	1.568,68	57.767,64	59.336,32	3.536,32-
2024	D.034	322000	322000	Maßn. Fö Musikpflege	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00-
2024	D.034	322000	322000	Maßn. Fö Musikpflege	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00-
2024	D.034	322000	322000	Maßn. Fö Musikpflege	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024	D.034	322000	322000	Maßn. Fö Musikpflege	1.757000	Lfd. Transferz. priv	EUR	4.500,00	0,00	4.800,00	4.800,00	300,00
2024	D.034	322000	322000	Maßn. Fö Musikpflege	1.757100	Lfd. Transferz. an p	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		322000	322000				EUR	5.200,00	0,00	5.881,00	5.881,00	681,00-
**		322000					EUR	5.200,00	0,00	5.881,00	5.881,00	681,00-

G. Jahr	DR	Fonds	AOB / BER	Finanzstellenbez.	Finanzpos.	Finanzpos.Bez.	Währg	FVA Gesamt	gebucht	FRA/bezahlt	FVA Verbrauch	FVA Rest
2024	D.035	324000	324000	Maßn. Fö darst Kunst	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00-
2024	D.035	324000	324000	Maßn. Fö darst Kunst	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	194,50	194,50	194,50-
2024	D.035	324000	324000	Maßn. Fö darst Kunst	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.035	324000	324000	Maßn. Fö darst Kunst	1.757000	Lfd. Transferz. priv	EUR	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	600,00-
2024	D.035	324000	324000	Maßn. Fö darst Kunst	1.757100	Lfd. Transferz. an p	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		324000	324000				EUR	400,00	0,00	2.494,50	2.494,50	2.094,50-
**		324000					EUR	400,00	0,00	2.494,50	2.494,50	2.094,50-
2024	D.036	362000	362000	Denkmalpflege	1.615000	Instandhaltung von K	EUR	0,00	0,00	14.502,89	14.502,89	14.502,89-
2024	D.036	362000	362000	Denkmalpflege	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	1.000,00	0,00	950,00	950,00	50,00
2024	D.036	362000	362000	Denkmalpflege	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00-
2024	D.036	362000	362000	Denkmalpflege	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		362000	362000				EUR	1.000,00	0,00	15.529,89	15.529,89	14.529,89-
**		362000					EUR	1.000,00	0,00	15.529,89	15.529,89	14.529,89-
2024	D.037	363000	363000	Ortsbildpflege	1.680500	Planm. Afa Sonderan	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.037	363000	363000	Ortsbildpflege	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	3.700,00	0,00	7.050,00	7.050,00	3.350,00-
2024	D.037	363000	363000	Ortsbildpflege	1.720119	Leistungen Schulwart	EUR	12.200,00	0,00	16.731,00	16.731,00	4.531,00-
2024	D.037	363000	363000	Ortsbildpflege	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	1.400,00	0,00	1.809,00	1.809,00	409,00-
2024	D.037	363000	363000	Ortsbildpflege	1.720229	Leistungen ISEKI	EUR	1.200,00	0,00	148,50	148,50	1.051,50
2024	D.037	363000	363000	Ortsbildpflege	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	3.900,00	0,00	2.860,85	2.860,85	1.039,15
*		363000	363000				EUR	22.400,00	0,00	28.599,35	28.599,35	6.199,35-
**		363000					EUR	22.400,00	0,00	28.599,35	28.599,35	6.199,35-
2024	D.038	369000	369000	So. Einricht./Maßn.	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	7.200,00	0,00	11.850,00	11.850,00	4.650,00-
2024	D.038	369000	369000	So. Einricht./Maßn.	1.720119	Leistungen Schulwart	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.038	369000	369000	So. Einricht./Maßn.	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	600,00	0,00	1.685,00	1.685,00	1.085,00-
2024	D.038	369000	369000	So. Einricht./Maßn.	1.720229	Leistungen ISEKI	EUR	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50-
2024	D.038	369000	369000	So. Einricht./Maßn.	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	1.900,00	0,00	1.003,79	1.003,79	896,21
2024	D.038	369000	369000	So. Einricht./Maßn.	1.757000	Lfd. Transferz. priv	EUR	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2024	D.038	369000	369000	So. Einricht./Maßn.	1.757100	Lfd. Transferz. an p	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		369000	369000				EUR	10.400,00	0,00	15.252,29	15.252,29	4.852,29-
**		369000					EUR	10.400,00	0,00	15.252,29	15.252,29	4.852,29-
2024	D.039	411000	411000	Maßn. a. Sozhilfe	1.751000	Lfd. Transferz. an L	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.039	411000	411000	Maßn. a. Sozhilfe	1.751600	Transfers an Länder	EUR	1.218.800,00	0,00	1.289.104,17	1.289.104,17	70.304,17-
2024	D.039	411000	411000	Maßn. a. Sozhilfe	1.752300	Transfers an Gemeind	EUR	141.000,00	0,00	140.985,00	140.985,00	15,00
2024	D.039	411000	411000	Maßn. a. Sozhilfe	1.768000	Son. lfd. Transferz.	EUR	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00-
*		411000	411000				EUR	1.359.800,00	0,00	1.434.544,17	1.434.544,17	74.744,17-
**		411000					EUR	1.359.800,00	0,00	1.434.544,17	1.434.544,17	74.744,17-
2024	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von S	EUR	20.000,00	0,00	27.483,95	27.483,95	7.483,95-
2024	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.611100	Behebung von Katastr	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.680200	Planm. Afa Grundstü	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.700000	Miet- und Pachtaufwa	EUR	300,00	0,00	319,57	319,57	19,57-
2024	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.710100	Kapitalertragssteuer	EUR	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00-
2024	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	40.500,00	0,00	59.750,00	59.750,00	19.250,00-
2024	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	15.000,00	0,00	36.049,00	36.049,00	21.049,00-

G. Jahr	DR	Fonds	AOB / BER	Finanzstellenbez .	Finanzpos.	Finanzpos.Bez .	Währg	FVA Gesamt	gebucht	FRA/bezahlt	FVA Verbrauch	FVA Rest
2024	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	6.000,00	0,00	10.804,84	10.804,84	4.804,84-
*		612000	612000				EUR	81.800,00	0,00	134.444,36	134.444,36	52.644,36-
**		612000					EUR	81.800,00	0,00	134.444,36	134.444,36	52.644,36-
2024	D.042	616000	616000	So. Straßen/Wege	1.680500	Planm. Afa Sonderan	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.042	616000	616000	So. Straßen/Wege	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	800,00-
2024	D.042	616000	616000	So. Straßen/Wege	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	700,00	0,00	255,00	255,00	445,00
2024	D.042	616000	616000	So. Straßen/Wege	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	100,00	0,00	233,57	233,57	133,57-
2024	D.042	616000	616000	So. Straßen/Wege	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		616000	616000				EUR	1.400,00	0,00	1.888,57	1.888,57	488,57-
**		616000					EUR	1.400,00	0,00	1.888,57	1.888,57	488,57-
2024	D.043	620000	620000	Fö Wasserversorgung	1.726000	Mitgliedsbeiträge an	EUR	100,00	0,00	289,60	289,60	189,60-
*		620000	620000				EUR	100,00	0,00	289,60	289,60	189,60-
**		620000					EUR	100,00	0,00	289,60	289,60	189,60-
2024	D.044	631000	631000	Konkurrenzgewässer	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	2.300,00	0,00	6.150,00	6.150,00	3.850,00-
2024	D.044	631000	631000	Konkurrenzgewässer	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	300,00	0,00	991,50	991,50	691,50-
2024	D.044	631000	631000	Konkurrenzgewässer	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	500,00	0,00	349,90	349,90	150,10
2024	D.044	631000	631000	Konkurrenzgewässer	1.771000	Kapitaltransferz. an	EUR	5.000,00	0,00	7.305,93	7.305,93	2.305,93-
*		631000	631000				EUR	8.100,00	0,00	14.797,33	14.797,33	6.697,33-
**		631000					EUR	8.100,00	0,00	14.797,33	14.797,33	6.697,33-
2024	D.045	640000	640000	Einricht./Maßn. StVO	1.680200	Planm. Afa Grundstü	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.045	640000	640000	Einricht./Maßn. StVO	1.680700	Planm. Afa Amts, Be	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.045	640000	640000	Einricht./Maßn. StVO	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	4.800,00	0,00	8.975,00	8.975,00	4.175,00-
2024	D.045	640000	640000	Einricht./Maßn. StVO	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	800,00	0,00	1.637,00	1.637,00	837,00-
2024	D.045	640000	640000	Einricht./Maßn. StVO	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	500,00	26,70-	422,32	395,62	104,38
*		640000	640000				EUR	6.100,00	26,70-	11.034,32	11.007,62	4.907,62-
**		640000					EUR	6.100,00	26,70-	11.034,32	11.007,62	4.907,62-
2024	D.047	650000	650000	Eisenbahnen	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00-
2024	D.047	650000	650000	Eisenbahnen	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	130,50	130,50	130,50-
2024	D.047	650000	650000	Eisenbahnen	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		650000	650000				EUR	0,00	0,00	1.130,50	1.130,50	1.130,50-
**		650000					EUR	0,00	0,00	1.130,50	1.130,50	1.130,50-
2024	D.048	690000	690000	Verkehr, Sonstiges	1.726000	Mitgliedsbeiträge an	EUR	500,00	0,00	460,00	460,00	40,00
2024	D.048	690000	690000	Verkehr, Sonstiges	1.754500	Transfers an son. Tr	EUR	17.400,00	0,00	27.029,00	27.029,00	9.629,00-
2024	D.048	690000	690000	Verkehr, Sonstiges	1.757000	Lfd. Transferz. priv	EUR	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
*		690000	690000				EUR	23.900,00	0,00	33.489,00	33.489,00	9.589,00-
**		690000					EUR	23.900,00	0,00	33.489,00	33.489,00	9.589,00-
2024	D.049	699000	699000	So. Einricht./Maßn.	1.670000	Versicherungen	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.049	699000	699000	So. Einricht./Maßn.	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00-
2024	D.049	699000	699000	So. Einricht./Maßn.	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		699000	699000				EUR	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00-

G. Jahr	DR	Fonds	AOB / BER	Finanzstellenbez.	Finanzpos.	Finanzpos.Bez.	Währg	FVA Gesamt	gebucht	FRA/bezahlt	FVA Verbrauch	FVA Rest
2024	D.049	699000	6990000010	VW-Kombi KL 344 DW	1.617000	Instandhaltung von F	EUR	600,00	107,22-	3.822,22	3.715,00	3.115,00-
2024	D.049	699000	6990000010	VW-Kombi KL 344 DW	1.670000	Versicherungen	EUR	2.100,00	0,00	2.160,55	2.160,55	60,55-
2024	D.049	699000	6990000010	VW-Kombi KL 344 DW	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	500,00	0,00	800,00	800,00	300,00-
2024	D.049	699000	6990000010	VW-Kombi KL 344 DW	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50-
2024	D.049	699000	6990000010	VW-Kombi KL 344 DW	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	600,00	40,00	123,70	163,70	436,30
*		699000	6990000010				EUR	3.800,00	67,22-	6.979,97	6.912,75	3.112,75-
**		699000					EUR	3.800,00	67,22-	7.379,97	7.312,75	3.512,75-
2024	D.014	771000	771000	Maßn. För. Tourismus	1.521000	Geldbez.d.ganzj.Arbe	EUR	7.100,00	0,00	6.720,00	6.720,00	380,00
2024	D.014	771000	771000	Maßn. För. Tourismus	1.580000	Dienstgeberbeiträge	EUR	200,00	0,00	124,32	124,32	75,68
2024	D.014	771000	771000	Maßn. För. Tourismus	1.581000	Dienstgeber Alterssi	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.014	771000	771000	Maßn. För. Tourismus	1.582000	Sonstige Dienstgeber	EUR	200,00	0,00	1.334,78	1.334,78	1.134,78-
2024	D.051	771000	771000	Maßn. För. Tourismus	1.618000	Instandhaltung von s	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.051	771000	771000	Maßn. För. Tourismus	1.680700	Planm. Afa Amts, Be	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.051	771000	771000	Maßn. För. Tourismus	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	6.300,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.300,00
2024	D.051	771000	771000	Maßn. För. Tourismus	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	500,00	0,00	457,50	457,50	42,50
2024	D.051	771000	771000	Maßn. För. Tourismus	1.724000	Reisegebühren	EUR	300,00	0,00	767,13	767,13	467,13-
2024	D.051	771000	771000	Maßn. För. Tourismus	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	7.900,00	264,53	6.149,55	6.414,08	1.485,92
2024	D.051	771000	771000	Maßn. För. Tourismus	1.757000	Lfd. Transferz. priv	EUR	4.900,00	0,00	4.699,50	4.699,50	200,50
2024	D.051	771000	771000	Maßn. För. Tourismus	1.757000	Lfd. Transferz. priv	EUR	11.500,00	0,00	16.020,42	16.020,42	4.520,42-
2024	D.051	771000	771000	Maßn. För. Tourismus	1.757000	Lfd. Transferz. priv	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.051	771000	771000	Maßn. För. Tourismus	1.757100	Lfd. Transferz. an p	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		771000	771000				EUR	38.900,00	264,53	40.273,20	40.537,73	1.637,73-
**		771000					EUR	38.900,00	264,53	40.273,20	40.537,73	1.637,73-
2024	D.054	815000	815000	Park, Kinderspielpl.	1.619000	Instandhaltung von S	EUR	1.200,00	0,00	2.060,93	2.060,93	860,93-
2024	D.054	815000	815000	Park, Kinderspielpl.	1.680200	Planm. Afa Grundstü	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.054	815000	815000	Park, Kinderspielpl.	1.680700	Planm. Afa Amts, Be	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.054	815000	815000	Park, Kinderspielpl.	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	500,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.400,00-
2024	D.054	815000	815000	Park, Kinderspielpl.	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	700,00	0,00	234,00	234,00	466,00
2024	D.054	815000	815000	Park, Kinderspielpl.	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	1.400,00	0,00	378,00	378,00	1.022,00
*		815000	815000				EUR	3.800,00	0,00	4.572,93	4.572,93	772,93-
**		815000					EUR	3.800,00	0,00	4.572,93	4.572,93	772,93-
2024	D.055	816000	816000	Öff. Beleuchtung/Uhr	1.600100	Strom	EUR	10.500,00	53,90	7.972,15	8.026,05	2.473,95
2024	D.055	816000	816000	Öff. Beleuchtung/Uhr	1.619000	Instandhaltung von S	EUR	5.000,00	0,00	9.354,52	9.354,52	4.354,52-
2024	D.055	816000	816000	Öff. Beleuchtung/Uhr	1.680200	Planm. Afa Grundstü	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.055	816000	816000	Öff. Beleuchtung/Uhr	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	2.900,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00-
2024	D.055	816000	816000	Öff. Beleuchtung/Uhr	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	1.000,00	0,00	952,50	952,50	47,50
2024	D.055	816000	816000	Öff. Beleuchtung/Uhr	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		816000	816000				EUR	19.400,00	53,90	21.279,17	21.333,07	1.933,07-
**		816000					EUR	19.400,00	53,90	21.279,17	21.333,07	1.933,07-
2024	D.015	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.511000	Geldb. Vertragsbed.	EUR	185.400,00	0,00	210.270,90	210.270,90	24.870,90-
2024	D.015	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.523000	Geldbez.d.n.ganzj.Ar	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.015	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.563000	Sonstige Aufwandsent	EUR	3.900,00	0,00	3.933,36	3.933,36	33,36-
2024	D.015	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.565000	Mehrleistungsvergütu	EUR	13.600,00	0,00	8.259,03	8.259,03	5.340,97
2024	D.015	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.565100	Leistungsprämien gem	EUR	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2024	D.015	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.580000	Dienstgeberbeiträge	EUR	8.200,00	0,00	6.288,30	6.288,30	1.911,70

G. Jahr	DR	Fonds	AOB / BER	Finanzstellenbez .	Finanzpos .	Finanzpos. Bez .	Währg	FVA Gesamt	gebucht	FRA/bezahlt	FVA Verbrauch	FVA Rest
2024	D.015	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.581000	Dienstgeber Alterssi	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.015	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.581200	Betriebliche Kollekt	EUR	300,00	0,00	3.073,60	3.073,60	2.773,60-
2024	D.015	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.581300	Betriebliche Kollekt	EUR	0,00	0,00	557,08	557,08	557,08-
2024	D.015	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.582000	Sonstige Dienstgeber	EUR	43.700,00	0,00	46.545,51	46.545,51	2.845,51-
2024	D.015	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.590000	Freiwillige Soziale	EUR	100,00	0,00	450,00	450,00	350,00-
2024	D.015	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.592000	Dot: von Rückstel. f	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.015	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.593000	Dot. von Rückstellun	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.600100	Strom	EUR	6.500,00	0,00	6.209,89	6.209,89	290,11
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.614000	Instandhaltung von G	EUR	1.000,00	0,00	56,00	56,00	944,00
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.616000	Instandhaltung von M	EUR	5.000,00	0,00	4.555,97	4.555,97	444,03
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.617000	Instandhaltung von F	EUR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.618000	Instandhaltung von S	EUR	1.000,00	0,00	326,28	326,28	673,72
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.631000	Telekommunikationsdi	EUR	800,00	0,00	708,23	708,23	91,77
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.670000	Versicherungen	EUR	9.400,00	0,00	2.831,92	2.831,92	6.568,08
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.680300	Planm. Afa Gebäude/	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.680500	Planm. Afa Sonderan	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.680600	Planm. Afa Technisc	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.680700	Planm. Afa Amts, Be	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.700000	Miet- und Pachtaufwa	EUR	0,00	0,00	583,48	583,48	583,48-
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	2.100,00	0,00	554,00	554,00	1.546,00
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.710100	Kapitalertragssteuer	EUR	100,00	0,00	8,24	8,24	91,76
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.711000	Gebühren für die Ben	EUR	200,00	0,00	298,75	298,75	98,75-
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.711100	Gebühren für die Ben	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	2.800,00	0,00	775,00	775,00	2.025,00
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.720309	Kostenbeiträge für L	EUR	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.724000	Reisegebühren	EUR	500,00	0,00	440,16	440,16	59,84
2024	D.057	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	11.800,00	0,00	2.899,64	2.899,64	8.900,36
*		820000	820000				EUR	317.900,00	0,00	305.625,34	305.625,34	12.274,66
2024	D.057	820000	82000000010	Unimog 400 - KL662BV	1.617000	Instandhaltung von F	EUR	0,00	0,00	21.618,31	21.618,31	21.618,31-
2024	D.057	820000	82000000010	Unimog 400 - KL662BV	1.670000	Versicherungen	EUR	0,00	0,00	1.089,75	1.089,75	1.089,75-
2024	D.057	820000	82000000010	Unimog 400 - KL662BV	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	0,00	0,00	198,90	198,90	198,90-
2024	D.057	820000	82000000010	Unimog 400 - KL662BV	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00-
2024	D.057	820000	82000000010	Unimog 400 - KL662BV	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	94,50	94,50	94,50-
*		820000	82000000010				EUR	0,00	0,00	23.951,46	23.951,46	23.951,46-
2024	D.057	820000	82000000011	Unimog 218 - KL117DR	1.617000	Instandhaltung von F	EUR	0,00	0,00	16.629,61	16.629,61	16.629,61-
2024	D.057	820000	82000000011	Unimog 218 - KL117DR	1.670000	Versicherungen	EUR	0,00	0,00	876,56	876,56	876,56-
2024	D.057	820000	82000000011	Unimog 218 - KL117DR	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	0,00	0,00	284,60	284,60	284,60-
2024	D.057	820000	82000000011	Unimog 218 - KL117DR	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00-
2024	D.057	820000	82000000011	Unimog 218 - KL117DR	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	162,50	162,50	162,50-
*		820000	82000000011				EUR	0,00	0,00	19.688,27	19.688,27	19.688,27-
2024	D.057	820000	82000000013	E-Mobil KL 864 DG	1.670000	Versicherungen	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		820000	82000000013				EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.057	820000	82000000014	Fuhrmann-Anhänger KL	1.670000	Versicherungen	EUR	0,00	0,00	19,40	19,40	19,40-
2024	D.057	820000	82000000014	Fuhrmann-Anhänger KL	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	0,00	0,00	247,23	247,23	247,23-
*		820000	82000000014				EUR	0,00	0,00	266,63	266,63	266,63-
2024	D.057	820000	82000000015	Bagger KL 325 EM	1.616000	Instandhaltung von M	EUR	0,00	0,00	8.231,61	8.231,61	8.231,61-
2024	D.057	820000	82000000015	Bagger KL 325 EM	1.670000	Versicherungen	EUR	0,00	0,00	1.466,62	1.466,62	1.466,62-
2024	D.057	820000	82000000015	Bagger KL 325 EM	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.057	820000	82000000015	Bagger KL 325 EM	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
2024	D.057	820000	82000000015	Bagger KL 325 EM	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		820000	82000000015				EUR	0,00	0,00	10.098,23	10.098,23	10.098,23-
2024	D.057	820000	82000000016	Kastenwagen KL 864 D	1.617000	Instandhaltung von F	EUR	0,00	0,00	637,20	637,20	637,20-

G. Jahr	DR	Fonds	AOB / BER	Finanzstellenbez.	Finanzpos.	Finanzpos.Bez.	Währg	FVA Gesamt	gebucht	FRA/bezahlt	FVA Verbrauch	FVA Rest
2024	D.057	820000	8200000016	Kastenwagen KL 864 D	1.670000	Versicherungen	EUR	0,00	0,00	2.479,81	2.479,81	2.479,81-
2024	D.057	820000	8200000016	Kastenwagen KL 864 D	1.680600	Planm. Afa Technisc	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.057	820000	8200000016	Kastenwagen KL 864 D	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.057	820000	8200000016	Kastenwagen KL 864 D	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00-
2024	D.057	820000	8200000016	Kastenwagen KL 864 D	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50-
*		820000	8200000016				EUR	0,00	0,00	3.230,51	3.230,51	3.230,51-
2024	D.057	820000	8200000021	Bomag Walze	1.616000	Instandhaltung von M	EUR	0,00	0,00	4.249,28	4.249,28	4.249,28-
*		820000	8200000021				EUR	0,00	0,00	4.249,28	4.249,28	4.249,28-
2024	D.057	820000	8200000030	PRONAR-Anhänger	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	0,00	0,00	97,65	97,65	97,65-
*		820000	8200000030				EUR	0,00	0,00	97,65	97,65	97,65-
**		820000					EUR	317.900,00	0,00	367.207,37	367.207,37	49.307,37-
2024	D.016	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.521000	Geldbez.d.ganzj.Arbe	EUR	7.100,00	0,00	6.720,00	6.720,00	380,00
2024	D.016	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.580000	Dienstgeberbeiträge	EUR	200,00	0,00	124,32	124,32	75,68
2024	D.016	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.581000	Dienstgeber Alterssi	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.016	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.582000	Sonstige Dienstgeber	EUR	200,00	0,00	1.334,82	1.334,82	1.134,82-
2024	D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.710100	Kapitalertragssteuer	EUR	100,00	0,00	517,33	517,33	417,33-
2024	D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	28.000,00	0,00	29.950,00	29.950,00	1.950,00-
2024	D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	1.800,00	0,00	4.825,00	4.825,00	3.025,00-
2024	D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.720309	Kostenbeiträge für L	EUR	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2024	D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.720800	Betriebskostensätz	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.724000	Reisegebühren	EUR	300,00	0,00	767,13	767,13	467,13-
2024	D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	7.800,00	0,00	4.404,32	4.404,32	3.395,68
2024	D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.755000	Transferzahlungen an	EUR	201.700,00	0,00	216.523,55	216.523,55	14.823,55-
*		852000	852000				EUR	254.200,00	0,00	272.166,47	272.166,47	17.966,47-
**		852000					EUR	254.200,00	0,00	272.166,47	272.166,47	17.966,47-
2024	D.062	910000	910000	Geldverkehr	1.659000	Geldverkehrs- und Ba	EUR	7.300,00	0,00	8.040,33	8.040,33	740,33-
2024	D.062	910000	910000	Geldverkehr	1.700000	Miet- und Pachtaufwa	EUR	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024	D.062	910000	910000	Geldverkehr	1.710100	Kapitalertragssteuer	EUR	1.500,00	0,00	2.335,12	2.335,12	835,12-
*		910000	910000				EUR	8.900,00	0,00	10.375,45	10.375,45	1.475,45-
**		910000					EUR	8.900,00	0,00	10.375,45	10.375,45	1.475,45-
***							EUR	2.399.300,00	3.463,88	2.698.597,90	2.702.061,78	302.761,78-

G. Jahr	DR	Fonds	AOB / BER	Finanzstellenbez.	Finanzpos.	Finanzpos.Bez.	Währg	FVA Gesamt	gebucht	FRA/bezahlt	FVA Verbrauch	FVA Rest
2024		024000	024000	Wahlamt	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00-
2024		024000	024000	Wahlamt	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50-
2024		024000	024000	Wahlamt	1.721300	Bezüge Wahlbehörde	EUR	0,00	0,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00-
*		024000	024000				EUR	0,00	0,00	4.419,50	4.419,50	4.419,50-
**		024000					EUR	0,00	0,00	4.419,50	4.419,50	4.419,50-
2024		080000	080000	Pensionen	1.752500	Beitrag Pensionsfond	EUR	160.200,00	0,00	182.375,00	182.375,00	22.175,00-
*		080000	080000				EUR	160.200,00	0,00	182.375,00	182.375,00	22.175,00-
**		080000					EUR	160.200,00	0,00	182.375,00	182.375,00	22.175,00-
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	1.020000	Maschinen und maschi	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	1.020000	Maschinen und maschi	EUR	0,00	0,00	36.041,05	36.041,05	36.041,05-
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	1.020000	Maschinen und maschi	EUR	0,00	0,00	3.058,44	3.058,44	3.058,44-
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	1.020000	Maschinen und maschi	EUR	0,00	0,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00-
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	1.042000	Amts-, Betriebs- und	EUR	0,00	0,00	5.155,20	5.155,20	5.155,20-
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	1.042000	Amts-, Betriebs- und	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	2.301000	Kapitaltransf. von L	EUR	0,00	0,00	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	2.301000	Kapitaltransf. von L	EUR	0,00	0,00	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	2.303100	Kapitaltransf. von S	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	2.303200	KZ sonst. Träger öff	EUR	0,00	0,00	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	2.303200	KZ sonst. Träger öff	EUR	0,00	0,00	1.360,32-	1.360,32-	1.360,32
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	2.303200	KZ sonst. Träger öff	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	2.307000	Kap.transf. von p. H	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	2.307000	Kap.transf. von p. H	EUR	0,00	0,00	36.840,25-	36.840,25-	36.840,25
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	2.811000	Miet- u.Pachterträge	EUR	200,00-	0,00	240,00-	240,00-	40,00
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	2.813000	Erträge aus der Aufl	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		163000	163000	Freiw. Feuerwehren	2.829000	Sonstige Erträge	EUR	0,00	227,50-	1.152,60-	1.380,10-	1.380,10
*		163000	163000				EUR	200,00-	227,50-	5.395,52	5.168,02	5.368,02-
**		163000					EUR	200,00-	227,50-	5.395,52	5.168,02	5.368,02-
2024		163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.020000	Maschinen und maschi	EUR	0,00	0,00	8.377,20	8.377,20	8.377,20-
2024		163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.020000	Maschinen und maschi	EUR	0,00	0,00	1.340,16	1.340,16	1.340,16-
2024		163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.020000	Maschinen und maschi	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		163100	163100	Freiw. Feuerwehren	1.042000	Amts-, Betriebs- und	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		163100	163100	Freiw. Feuerwehren	2.301000	Kapitaltransf. von L	EUR	0,00	0,00	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00
2024		163100	163100	Freiw. Feuerwehren	2.303100	Kapitaltransf. von S	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		163100	163100	Freiw. Feuerwehren	2.303200	KZ sonst. Träger öff	EUR	0,00	0,00	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00
2024		163100	163100	Freiw. Feuerwehren	2.813000	Erträge aus der Aufl	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		163100	163100	Freiw. Feuerwehren	2.829000	Sonstige Erträge	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		163100	163100	Freiw. Feuerwehren	2.863200	Transfers sonstige T	EUR	0,00	0,00	2.400,00-	2.400,00-	2.400,00
*		163100	163100				EUR	0,00	0,00	2.317,36	2.317,36	2.317,36-
**		163100					EUR	0,00	0,00	2.317,36	2.317,36	2.317,36-
2024		211100	211100	Volksschulen	1.042000	Amts-, Betriebs- und	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.593100	Dot. von Rückstellun	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.600100	Strom	EUR	13.500,00	0,00	12.417,15	12.417,15	1.082,85
2024		211100	211100	Volksschulen	1.600300	Fernwärme	EUR	20.700,00	1.140,10-	17.848,00	16.707,90	3.992,10
2024		211100	211100	Volksschulen	1.614000	Instandhaltung von G	EUR	0,00	0,00	1.151,76	1.151,76	1.151,76-
2024		211100	211100	Volksschulen	1.616000	Instandhaltung von M	EUR	6.000,00	0,00	233,58	233,58	5.766,42

G. Jahr	DR	Fonds	AOB / BER	Finanzstellenbez.	Finanzpos.	Finanzpos.Bez.	Währg	FVA Gesamt	gebucht	FRA/bezahlt	FVA Verbrauch	FVA Rest
2024		211100	211100	Volksschulen	1.618000	Instandhaltung von s	EUR	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.630000	Postdienste	EUR	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.631000	Telekommunikationsdi	EUR	2.100,00	0,00	2.110,97	2.110,97	10,97-
2024		211100	211100	Volksschulen	1.670000	Versicherungen	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.680300	Planm. Afa Gebäude/	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.680600	Planm. Afa Technisc	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.680700	Planm. Afa Amts, Be	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.700000	Miet- und Pachtaufwa	EUR	37.000,00	0,00	42.344,39	42.344,39	5.344,39-
2024		211100	211100	Volksschulen	1.700100	Mietzinse an KG	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.705000	Operating Leasing	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.720100	Kostenbeit. Leistung	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	7.700,00	0,00	5.800,00	5.800,00	1.900,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.720200	Kostenbeit. Leistung	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	600,00	0,00	343,50	343,50	256,50
2024		211100	211100	Volksschulen	1.720220	Kostenbeit. Leistung	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.720229	Leistungen ISEKI	EUR	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00-
2024		211100	211100	Volksschulen	1.724000	Reisegebühren	EUR	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024		211100	211100	Volksschulen	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	49.800,00	0,00	55.791,17	55.791,17	5.991,17-
2024		211100	211100	Volksschulen	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00-
2024		211100	211100	Volksschulen	2.810000	Leistungserlöse	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	2.810110	Leistungserlöse Schu	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	2.810119	Leistungserlöse Schu	EUR	26.800,00-	0,00	26.070,00-	26.070,00-	730,00-
2024		211100	211100	Volksschulen	2.810210	Leistungserlöse ISEK	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	2.810229	Leistungserlöse ISEK	EUR	12.800,00-	0,00	5.744,25-	5.744,25-	7.055,75-
2024		211100	211100	Volksschulen	2.813000	Erträge aus der Aufl	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	2.816000	Kostenbeiträge (Kost	EUR	0,00	0,00	1.374,07-	1.374,07-	1.374,07
2024		211100	211100	Volksschulen	2.817500	Erträge aus der Aufl	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211100	211100	Volksschulen	2.829000	Sonstige Erträge	EUR	2.500,00-	0,00	5.758,56-	5.758,56-	3.258,56
2024		211100	211100	Volksschulen	2.863200	Transfers sonstige T	EUR	0,00	0,00	1.798,00-	1.798,00-	1.798,00
2024		211100	211100	Volksschulen	2.866000	Lfd. Transferz. von	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		211100	211100				EUR	96.400,00	1.140,10-	99.120,64	97.980,54	1.580,54-
2024		211100	2111000010	Volksschulen	1.616000	Instandhaltung von M	EUR	0,00	0,00	4.834,92	4.834,92	4.834,92-
2024		211100	2111000010	Volksschulen	1.670000	Versicherungen	EUR	400,00	0,00	365,63	365,63	34,37
2024		211100	2111000010	Volksschulen	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00-
2024		211100	2111000010	Volksschulen	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	94,50	94,50	94,50-
2024		211100	2111000010	Volksschulen	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00-
*		211100	2111000010				EUR	400,00	0,00	6.288,05	6.288,05	5.888,05-
**		211100					EUR	96.800,00	1.140,10-	105.408,69	104.268,59	7.468,59-
2024		211200	211200	Volksschulen	1.042000	Amts-, Betriebs- und	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211200	211200	Volksschulen	1.680700	Planm. Afa Amts, Be	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211200	211200	Volksschulen	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	102.800,00	0,00	114.134,61	114.134,61	11.334,61-
2024		211200	211200	Volksschulen	2.810000	Leistungserlöse	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211200	211200	Volksschulen	2.813000	Erträge aus der Aufl	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		211200	211200	Volksschulen	2.816000	Kostenbeiträge (Kost	EUR	53.400,00-	1.604,80-	63.536,95-	65.141,75-	11.741,75
2024		211200	211200	Volksschulen	2.860000	Transfers von Bund,	EUR	13.300,00-	0,00	6.000,00-	6.000,00-	7.300,00-
2024		211200	211200	Volksschulen	2.861000	Lfd. Transferz. von	EUR	16.000,00-	0,00	16.000,00-	16.000,00-	0,00
*		211200	211200				EUR	20.100,00	1.604,80-	28.597,66	26.992,86	6.892,86-
**		211200					EUR	20.100,00	1.604,80-	28.597,66	26.992,86	6.892,86-
2024		249000	249000	So. Einricht./Maßn.	1.751900	Transfers an Länder	EUR	134.900,00	0,00	149.417,72	149.417,72	14.517,72-
*		249000	249000				EUR	134.900,00	0,00	149.417,72	149.417,72	14.517,72-

G. Jahr	DR	Fonds	AOB / BER	Finanzstellenbez.	Finanzpos.	Finanzpos.Bez.	Währg	FVA Gesamt	gebucht	FRA/bezahlt	FVA Verbrauch	FVA Rest
**		249000					EUR	134.900,00	0,00	149.417,72	149.417,72	14.517,72-
2024		469000	469000	So. Maßnahmen	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00-
*		469000	469000				EUR	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00-
**		469000					EUR	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00-
2024		560000	560000	Betriebsabgangsdeck.	1.751120	Transfers an Länder	EUR	614.500,00	0,00	638.472,77	638.472,77	23.972,77-
*		560000	560000				EUR	614.500,00	0,00	638.472,77	638.472,77	23.972,77-
**		560000					EUR	614.500,00	0,00	638.472,77	638.472,77	23.972,77-
2024		616000	616000	So. Straßen/Wege	1.002000	Straßenbauten	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		616000	616000	So. Straßen/Wege	1.050000	Sonderanlagen	EUR	0,00	0,00	29.539,05	29.539,05	29.539,05-
2024		616000	616000	So. Straßen/Wege	1.060000	Im Bau befindliche G	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		616000	616000	So. Straßen/Wege	1.680200	Planm. Afa Grundstü	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		616000	616000	So. Straßen/Wege	1.799000	Zuw. Verr.rücklagen	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		616000	616000	So. Straßen/Wege	2.301100	Kapitaltransfers Län	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		616000	616000	So. Straßen/Wege	2.303200	KZ sonst. Träger öff	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		616000	616000	So. Straßen/Wege	2.305000	Kapitaltransfers von	EUR	0,00	0,00	8.345,50-	8.345,50-	8.345,50
2024		616000	616000	So. Straßen/Wege	2.307000	Kap.transf. von p. H	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		616000	616000	So. Straßen/Wege	2.813000	Erträge aus der Aufl	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		616000	616000	So. Straßen/Wege	2.861100	Bedarfszuweisungsmit	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		616000	616000	So. Straßen/Wege	2.899000	Entn. Verr.rückl.	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		616000	616000				EUR	0,00	0,00	21.193,55	21.193,55	21.193,55-
**		616000					EUR	0,00	0,00	21.193,55	21.193,55	21.193,55-
2024		620000	620000	Fö Wasserversorgung	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00-
*		620000	620000				EUR	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00-
**		620000					EUR	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00-
2024		650000	650000	Eisenbahnen	1.060000	Im Bau befindliche G	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		650000	650000	Eisenbahnen	1.775000	Kapitaltransferz. an	EUR	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00-
2024		650000	650000	Eisenbahnen	2.300000	Kapitaltransfers von	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		650000	650000	Eisenbahnen	2.301000	Kapitaltransf. von L	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		650000	650000	Eisenbahnen	2.301100	Kapitaltransfers Län	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		650000	650000	Eisenbahnen	2.860000	Transfers von Bund,	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		650000	650000	Eisenbahnen	2.860000	Transfers von Bund,	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		650000	650000	Eisenbahnen	2.861000	Lfd. Transferz. von	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		650000	650000	Eisenbahnen	2.861100	Bedarfszuweisungsmit	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		650000	650000				EUR	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00-
**		650000					EUR	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00-
2024		814000	814000	Straßenreinigung	1.455000	Chemische u. artverw	EUR	16.000,00	0,00	22.442,61	22.442,61	6.442,61-
2024		814000	814000	Straßenreinigung	2.829000	Sonstige Erträge	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		814000	814000				EUR	16.000,00	0,00	22.442,61	22.442,61	6.442,61-
**		814000					EUR	16.000,00	0,00	22.442,61	22.442,61	6.442,61-

G. Jahr	DR	Fonds	AOB / BER	Finanzstellenbez.	Finanzpos.	Finanzpos.Bez.	Währg	FVA Gesamt	gebucht	FRA/bezahlt	FVA Verbrauch	FVA Rest
***							EUR	1.042.300,00	2.972,40-	1.244.490,38	1.241.517,98	199.217,98-

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	3
Anlage 1c - Vermögensrechnung	6
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	13
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	14
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	16
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	17
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	18
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	264
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	266
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben	273
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt	288
Stellenplan für den Gesamthaushalt	290
Anlage 4 - Personalangaben der Gemeinde iSd ÖStP	291
Nachweis über Leistungen für Personal	293
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	296
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	297
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	298
Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3	301
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	302
Anlage 6g - Anlagenspiegel	303
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	317
Anlage 6i - Leasingspiegel	318
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	320
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	321
Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen	322
Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente	323
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	324
Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	325
Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	326
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	327
Anlage 6r - Haftungsnachweis	328
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	329
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	330
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten	332
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten	333
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit	334
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht	335
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	336
Nachweis über Investitionszuschüsse (Anlagen)	339
Nachweis der Inneren Darlehen	354

Nachweis über Gegebene Darlehen	355
Nachweis über Forderungen und Verbindlichkeiten	356
Tagesabschluss vom 31.12.2024	362
Bilanz 2023 der Infrastruktur- und Immobilienverwaltung Gemeinde Köttemannsdorf KG	365
Anlagengitter mit Nutzungsdauern per 31.12.2024	375
Textliche Erläuterungen	455