



Marktgemeinde Köttmannsdorf

Am Platz 1, 9071 Köttmannsdorf

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Klagenfurt Land
Gemeindekennziffer	20414
Fläche	2.816,00 ha
Einwohneranzahl	3.153

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.841.788,68	5.221.400,00	620.388,68
1	212	Erträge aus Transfers	2.018.672,29	1.977.900,00	40.772,29
1	213	Finanzerträge	43.607,16	22.200,00	21.407,16
SU	21	Summe Erträge	7.904.068,13	7.221.500,00	682.568,13
1	221	Personalaufwand	933.416,94	872.900,00	60.516,94
1	222	Sachaufwand	3.576.430,81	3.044.000,00	532.430,81
1	223	Transferaufwand	3.395.850,76	3.299.300,00	96.550,76
1	224	Finanzaufwand	69.703,59	60.800,00	8.903,59
SU	22	Summe Aufwendungen	7.975.402,10	7.277.000,00	698.402,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-71.333,97	-55.500,00	-15.833,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.675.183,41	0,00	2.675.183,41
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	335.464,28	0,00	335.464,28
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.339.719,13	0,00	2.339.719,13
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.268.385,16	-55.500,00	2.323.885,16

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.557.554,36	5.199.200,00	358.354,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.338.425,10	1.310.700,00	27.725,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	43.607,16	22.200,00	21.407,16
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.939.586,62	6.532.100,00	407.486,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	908.828,37	863.900,00	44.928,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.217.513,89	1.991.400,00	226.113,89
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.347.233,57	3.255.600,00	91.633,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.805,23	60.800,00	9.005,23
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.543.381,06	6.171.700,00	371.681,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	396.205,56	360.400,00	35.805,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	421,00	0,00	421,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	110.322,44	73.800,00	36.522,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	195.531,57	75.900,00	119.631,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	306.275,01	149.700,00	156.575,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.158.529,97	509.800,00	648.729,97
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	700.000,00	300.000,00	400.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.674,70	43.600,00	74,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.902.204,67	853.400,00	1.048.804,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.595.929,66	-703.700,00	-892.229,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.199.724,10	-343.300,00	-856.424,10

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	869.697,91	470.000,00	399.697,91
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	869.697,91	470.000,00	399.697,91
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	165.881,55	143.100,00	22.781,55
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	165.881,55	143.100,00	22.781,55
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	703.816,36	326.900,00	376.916,36
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-495.907,74	-16.400,00	-479.507,74
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	76.603,66	0,00	76.603,66
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	76.603,66	0,00	76.603,66
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.894.260,22		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.927.514,28		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	470.140,56		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.291.915,06		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.880.445,90		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.746.086,22		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	470.140,56		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.096.672,68		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	195.242,38		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-300.665,36		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	3.585.158,58
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	3.284.493,22
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-300.665,36

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	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	2.311.206,76	2.146.434,58	164.772,18
			002900 Straßenbauten - Bestand	14.994.152,55	14.994.152,55	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	581.089,00	581.117,00	-28,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	166.061,87	155.182,16	10.879,71
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	89.242,56	89.242,56	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-10.987.915,86	-10.524.428,33	-463.487,53
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	7.631.137,02	7.919.000,66	-287.863,64
			010900 Gebäude - Bestand	8.244.196,20	7.477.394,15	766.802,05
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-2.382.438,38	-2.211.912,30	-170.526,08
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	5.861.757,82	5.265.481,85	596.275,97
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	13.384.218,14	12.801.248,48	582.969,66
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-6.574.340,62	-6.320.803,88	-253.536,74
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.809.877,52	6.480.444,60	329.432,92
			050900 Sonderanlagen - Bestand	1.479.703,94	1.478.946,84	757,10
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-338.417,03	-293.656,20	-44.760,83
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.141.286,91	1.185.290,64	-44.003,73
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	575.953,64	527.915,96	48.037,68
			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	-1.568.431,52	-1.493.194,54	-75.236,98
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	336.589,53	363.788,83	-27.199,30
			042900 Amtsausstattung - Bestand	670.430,34	623.248,23	47.182,11
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-464.028,25	-419.876,66	-44.151,59
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.402,09	203.371,57	3.030,52
			060900 Anlagen in Bau	0,00	461.640,52	-461.640,52

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	0,00	461.640,52	-461.640,52
1	102	A.II	Sachanlagen	21.987.050,89	21.879.018,67	108.032,22
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	475.774,34	475.774,34	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	475.774,34	475.774,34	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	475.774,34	475.774,34	0,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	147.317,65	193.477,15	-46.159,50
			288000 Sonstige Forderungen Inneres Darlehen	989.677,56	400.000,00	589.677,56
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1.136.995,21	593.477,15	543.518,06
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	1.136.995,21	593.477,15	543.518,06
0	10	A	Langfristiges Vermögen	23.599.820,44	22.948.270,16	651.550,28
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	76.368,01	44.260,92	32.107,09
			297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	-1.396,50	-2.056,50	660,00
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.971,51	42.204,42	32.767,09
			233000 Forderungen aus Abgaben	105.970,93	92.980,89	12.990,04
			298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	-100,00	-100,00	0,00
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	105.870,93	92.880,89	12.990,04
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	185.535,01	275.199,79	-89.664,78
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	185.535,01	275.199,79	-89.664,78
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	3.341,34	-3.341,34
			279000 Sonstige Vorschüsse	1.488,07	2.286,58	-798,51
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	1.488,07	5.627,92	-4.139,85
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	367.865,52	415.913,02	-48.047,50
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	4.630,37	1.539,56	3.090,81
			210000 Hauptkonto BAWAG P.S.K.	1.064.583,75	1.112.015,50	-47.431,75
			210010 Hauptkonto Raiffeisenbank Rosental, reg.Gen.m.b.H.	2.571,51	375.480,22	-372.908,71

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			220110 Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	231.997,54	149.242,39	82.755,15
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.303.783,17	1.638.277,67	-334.494,50
			294010 ZMR für WiHof RL	168.926,22	3.321,44	165.604,78
			294020 ZMR für RU WVA	167.017,08	142.771,59	24.245,49
			294030 ZMR für RU Kanal	1.306.336,05	1.463.314,34	-156.978,29
			294040 ZMR für Wohnhaus Karawankenblick 1	28.101,09	29.542,72	-1.441,63
			294050 ZMR für RU Bundeszuschuss	15.006,19	14.908,35	97,84
			294060 ZMR für RU Müllabfuhr Raika	210.229,00	208.482,84	1.746,16
			295010 ZMR für RU Allgemein	85.094,42	84.539,63	554,79
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.980.710,05	1.946.880,91	33.829,14
1	115	B.III	Liquide Mittel	3.284.493,22	3.585.158,58	-300.665,36
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	17.829,17	18.146,66	-317,49
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	17.829,17	18.146,66	-317,49
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	17.829,17	18.146,66	-317,49
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	3.670.187,91	4.019.218,26	-349.030,35
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	27.270.008,35	26.967.488,42	302.519,93

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	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
			931910 Kapitalausgleichskonto operatives EHH-Ergebnis	-1.422.039,19	-1.260.199,32	-161.839,87
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	265.647,02	201.572,02	64.075,00
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	467.382,68	292.528,06	174.854,62
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	3.867.203,61	1.841.476,04	2.025.727,57
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	173.648,65	8.080,81	165.567,84
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	3.351.842,77	1.083.457,61	2.268.385,16
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	3.351.842,77	1.083.457,61	2.268.385,16
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	40.737,96	-40.737,96
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	40.737,96	-40.737,96
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	2.298.981,17	-2.298.981,17
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	2.298.981,17	-2.298.981,17
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	2.339.719,13	-2.339.719,13
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	2.339.719,13	-2.339.719,13
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	86.769,64	86.769,64	0,00
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	86.769,64	86.769,64	0,00
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	86.769,64	86.769,64	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	11.603.379,24	11.674.713,21	-71.333,97
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.341.946,12	2.375.465,18	-33.519,06
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	5.925.796,74	6.190.936,84	-265.140,10
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	13.670,00	16.490,76	-2.820,76
			303900 KTZ von SVT - Bestand	41.626,02	37.686,35	3.939,67
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	8.323.038,88	8.620.579,13	-297.540,25

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			305900 KTZ von UN - Bestand	21.360,21	22.480,55	-1.120,34
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	5.484,84	5.817,26	-332,42
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	3.032.988,01	3.222.136,37	-189.148,36
			307910 KTZ private HH (Interessentenbeiträge) Bestand	54.626,65	56.702,79	-2.076,14
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	256.880,64	262.792,46	-5.911,82
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.371.340,35	3.569.929,43	-198.589,08
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	11.694.379,23	12.190.508,56	-496.129,33
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	11.694.379,23	12.190.508,56	-496.129,33
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	1.285.375,89	1.157.915,68	127.460,21
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	786.678,59	800.000,00	-13.321,41
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.072.054,48	1.957.915,68	114.138,80
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.072.054,48	1.957.915,68	114.138,80
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	989.677,56	400.000,00	589.677,56
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	989.677,56	400.000,00	589.677,56
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	989.677,56	400.000,00	589.677,56
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	49.265,99	52.299,37	-3.033,38
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	49.265,99	52.299,37	-3.033,38
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	49.265,99	52.299,37	-3.033,38
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	3.110.998,03	2.410.215,05	700.782,98
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	46.372,08	30.939,27	15.432,81
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	46.372,08	30.939,27	15.432,81
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	147,48	0,00	147,48
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	147,48	0,00	147,48
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	52.209,90	37.876,29	14.333,61
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	52.209,90	37.876,29	14.333,61
			361000 Bundesgebühren	3.007,20	2.095,10	912,10

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			362120 GKK Vertragsbedienstete	0,00	175,16	-175,16
			362300 Pensionsbeitrag Beamte	0,00	1.358,26	-1.358,26
			362500 Dienstgeberbeitrag	0,00	17,76	-17,76
			363900 Überzahlungen von Dritten	6.760,31	10.538,53	-3.778,22
			363998 Auszahlungskonto Lohn	4.646,20	4.878,88	-232,68
			369000 Sonstige Erläge	0,00	20.054,73	-20.054,73
			369001 Akonto BZ i.R. 2023	127.500,00	127.500,00	0,00
			369002 Akonto BZ i.R. 2024	0,00	44.500,00	-44.500,00
			369003 Akonto BZ i.R. 2025	27.300,00	0,00	27.300,00
			369009 BZ i.R. Vorjahre bis 31.12.2022	207.600,00	207.600,00	0,00
			369010 KIG-Mittel 2020, 2023, 2025	53.362,01	0,00	53.362,01
			369021 pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	3.137,08	0,00	3.137,08
			369100 Jagdpachtentgelt	13.831,56	13.573,61	257,95
			369120 Bebauungsverpflichtungen Sparbücher	231.997,54	149.242,39	82.755,15
			369130 Fichereipachtentgelt	2.632,15	2.327,51	304,64
			369200 Haftrücklässe	2.369,14	2.256,26	112,88
			369600 Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	1.117,50	1.237,50	-120,00
			369800 Tierseuchenfondsbeitrag	1.081,70	0,00	1.081,70
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	15.816,34	0,00	15.816,34
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	702.158,73	587.355,69	114.803,04
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	800.888,19	656.171,25	144.716,94
			382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	5.751,24	0,00	5.751,24
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	5.751,24	0,00	5.751,24
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	50.308,19	30.646,05	19.662,14
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierten ZA	4.304,23	5.234,30	-930,07
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	54.612,42	35.880,35	18.732,07
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	60.363,66	35.880,35	24.483,31

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	861.251,85	692.051,60	169.200,25
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	27.270.008,35	26.967.488,42	302.519,93

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
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
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	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 31.12.2024	8.164.766,83	1.083.457,61	2.339.719,13	86.769,64	0,00	11.674.713,21
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
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	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-71.333,97	-----	-----	-----	-71.333,97
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	2.339.719,13	-2.339.719,13	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	8.164.766,83	3.351.842,77	0,00	86.769,64	0,00	11.603.379,24

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		1.539,56	31.107,21	28.016,40	4.630,37
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
210000	Hauptkonto BAWAG P.S.K.	AT56600000007342819	1.112.015,50	4.299.919,75	4.347.351,50	1.064.583,75
210001	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Ausgaben		0,00	6.041.257,79	6.041.257,79	0,00
210002	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Einnahmen		0,00	13.651.210,16	13.651.210,16	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.370.902,36	1.370.902,36	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Rosental, reg.Gen.m.b.H.	AT403948700000301234	375.480,22	396.561,47	769.470,18	2.571,51
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	2.106.368,51	2.106.368,51	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	187.158,96	187.158,96	0,00
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		149.242,39	87.680,46	4.925,31	231.997,54
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.638.277,67	28.191.166,67	28.525.661,17	1.303.783,17
1152	Zahlungsmittelreserven					
294010	ZMR für WiHof RL		3.321,44	165.604,78	0,00	168.926,22
294020	ZMR für RU WVA		142.771,59	24.245,49	0,00	167.017,08
294030	ZMR für RU Kanal		1.463.314,34	143.021,71	300.000,00	1.306.336,05
294040	ZMR für Wohnhaus Karawankenblick 1		29.542,72	193,51	1.635,14	28.101,09
294050	ZMR für RU Bundeszuschuss		14.908,35	97,84	0,00	15.006,19
294060	ZMR für RU Müllabfuhr Raika		208.482,84	1.746,16	0,00	210.229,00
295010	ZMR für RU Allgemein		84.539,63	554,79	0,00	85.094,42
Summe Zahlungsmittelreserven			1.946.880,91	335.464,28	301.635,14	1.980.710,05
Gesamtsumme der liquiden Mittel			3.585.158,58	28.526.630,95	28.827.296,31	3.284.493,22

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100033288	Dr. Weiss Katrin, PZ 790, KG 72201 Wurdach	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00
0100033289	Mag. Aleksandra Bekic, PZ 355/9, KG 72161 Rotschit	11.364,00	0,00	0,00	11.364,00
0100033291	Greussnig Walter, PZ 355/8, KG 72161 Rotschitzen	11.352,00	0,00	0,00	11.352,00
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
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	67.634,00	0,00	0,00	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	59.892,00	0,00	0,00	59.892,00
0100038271	Planegger Andreas, PZ 401 und 402/1 KG Rotschitzen	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		364.932,00	0,00	7.070,00	357.862,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	7.904.068,13		7.904.068,13
Personalaufwand / Personalaufwand	933.416,94		933.416,94
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	7.041.985,16		7.041.985,16
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-71.333,97		-71.333,97
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	2.675.183,41		2.675.183,41
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	335.464,28		335.464,28
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	2.268.385,16		2.268.385,16

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	21.987.050,89		21.987.050,89
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	1.504.860,73		1.504.860,73
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	3.284.493,22		3.284.493,22
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	17.829,17		17.829,17
Summe Aktiva	27.270.008,35		27.270.008,35
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	11.603.379,24		11.603.379,24
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	11.694.379,23		11.694.379,23
Rückstellungen / Rückstellungen	109.629,65		109.629,65
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	3.862.620,23		3.862.620,23
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	27.270.008,35		27.270.008,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	40.058,30	35.400,00	4.658,30
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.794,91	0,00	14.794,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.741,73	600,00	33.141,73
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.191,99	200,00	1.991,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.786,93	36.200,00	54.586,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	178.200,00	176.700,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.149,90	2.800,00	19.349,90
1	212	Erträge aus Transfers	200.349,90	179.500,00	20.849,90
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	291.136,83	215.700,00	75.436,83
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	433.154,37	426.000,00	7.154,37
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.741,59	89.600,00	9.141,59
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.607,28	4.600,00	7,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.557,60	500,00	21.057,60
1	221	Personalaufwand	558.060,84	520.700,00	37.360,84
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.026,69	10.400,00	4.626,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.094,71	51.100,00	4.994,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.167,54	23.600,00	-5.432,46
2	2224	Instandhaltung	16.232,84	15.900,00	332,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	261.881,95	222.700,00	39.181,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.118,14	69.500,00	3.618,14
1	222	Sachaufwand	440.521,87	393.200,00	47.321,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	213.941,28	225.100,00	-11.158,72
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.421,67	2.500,00	-78,33
1	223	Transferaufwand	216.362,95	227.600,00	-11.237,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	54.643,17	46.700,00	7.943,17
1	224	Finanzaufwand	54.643,17	46.700,00	7.943,17
SU	22	Summe Aufwendungen	1.269.588,83	1.188.200,00	81.388,83
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-978.452,00	-972.500,00	-5.952,00
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)	-978.452,00	-972.500,00	-5.952,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.057,62	35.400,00	4.657,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.794,91	0,00	14.794,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.432,05	600,00	27.832,05
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.284,58	36.000,00	47.284,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	178.200,00	176.700,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	178.200,00	176.700,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	261.484,58	212.700,00	48.784,58
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	433.154,37	426.000,00	7.154,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	98.741,59	89.600,00	9.141,59
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.607,28	4.600,00	7,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	536.503,24	520.200,00	16.303,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.026,69	10.400,00	4.626,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.984,90	51.100,00	6.884,90
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.167,54	23.600,00	-5.432,46
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.232,84	15.900,00	332,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	261.097,72	222.700,00	38.397,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	368.509,69	323.700,00	44.809,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	213.623,79	225.100,00	-11.476,21
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.421,67	2.500,00	-78,33
1	323	Auszahlungen aus Transfers	216.045,46	227.600,00	-11.554,54
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	54.643,17	46.700,00	7.943,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.643,17	46.700,00	7.943,17
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.175.701,56	1.118.200,00	57.501,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-914.216,98	-905.500,00	-8.716,98
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	113.724,46	0,00	113.724,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	113.724,46	0,00	113.724,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	113.724,46	0,00	113.724,46
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	757,10	0,00	757,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	766.802,05	300.000,00	466.802,05
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.420,06	0,00	11.420,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	778.979,21	300.000,00	478.979,21
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	778.979,21	300.000,00	478.979,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-665.254,75	-300.000,00	-365.254,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.579.471,73	-1.205.500,00	-373.971,73
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	700.000,00	300.000,00	400.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700.000,00	300.000,00	400.000,00
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	700.000,00	300.000,00	400.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	110.322,44	73.800,00	36.522,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.321,41	26.700,00	-13.378,59
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	123.643,85	100.500,00	23.143,85
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	123.643,85	100.500,00	23.143,85
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	576.356,15	199.500,00	376.856,15
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.003.115,58	-1.006.000,00	2.884,42

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	409,32	0,00	409,32
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240,00	200,00	40,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.498,80	100,00	1.398,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.148,12	300,00	1.848,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.152,00	0,00	23.152,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.177,28	35.100,00	3.077,28
1	212	Erträge aus Transfers	61.329,28	35.100,00	26.229,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	63.477,40	35.400,00	28.077,40
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.279,37	19.200,00	22.079,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.191,03	20.300,00	-1.108,97
2	2224	Instandhaltung	20.115,13	7.700,00	12.415,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.575,14	8.500,00	3.075,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.104,74	61.900,00	7.204,74
1	222	Sachaufwand	161.265,41	117.600,00	43.665,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.292,73	1.200,00	92,73
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.445,00	4.000,00	-2.555,00
1	223	Transferaufwand	2.737,73	5.200,00	-2.462,27
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	164.003,14	122.800,00	41.203,14
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-100.525,74	-87.400,00	-13.125,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-100.525,74	-87.400,00	-13.125,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	409,32	0,00	409,32
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240,00	200,00	40,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.123,70	100,00	1.023,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.773,02	300,00	1.473,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.152,00	0,00	23.152,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.152,00	0,00	23.152,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.925,02	300,00	24.625,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.279,37	19.200,00	22.079,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.191,03	20.300,00	-1.108,97
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.846,91	7.700,00	12.146,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.358,14	8.500,00	1.858,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	90.675,45	55.700,00	34.975,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.292,73	1.200,00	92,73
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.445,00	4.000,00	-2.555,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.737,73	5.200,00	-2.462,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.413,18	60.900,00	32.513,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-68.488,16	-60.600,00	-7.888,16
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	10.700,00	0,00	10.700,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.759,20	0,00	5.759,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.459,20	0,00	16.459,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.459,20	0,00	16.459,20
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	48.037,68	0,00	48.037,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.037,68	0,00	48.037,68
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	48.037,68	0,00	48.037,68
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-31.578,48	0,00	-31.578,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-100.066,64	-60.600,00	-39.466,64
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-100.066,64	-60.600,00	-39.466,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	102.778,27	149.600,00	-46.821,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.866,52	71.400,00	-28.533,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.917,40	2.500,00	417,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	788,18	0,00	788,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	149.350,37	223.500,00	-74.149,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	168.292,08	161.000,00	7.292,08
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.566,32	49.700,00	-2.133,68
1	212	Erträge aus Transfers	215.858,40	210.700,00	5.158,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	365.208,77	434.200,00	-68.991,23
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.778,78	48.300,00	-1.521,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.806,23	12.100,00	-293,77
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.151,17	300,00	851,17
1	221	Personalaufwand	59.736,18	60.700,00	-963,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.884,54	16.900,00	984,54
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.935,29	65.500,00	-1.564,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	74.904,98	75.000,00	-95,02
2	2224	Instandhaltung	12.718,81	11.500,00	1.218,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	379.496,42	352.200,00	27.296,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.694,35	74.000,00	-4.305,65
1	222	Sachaufwand	618.634,39	595.100,00	23.534,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	361.220,61	308.500,00	52.720,61
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	217.962,74	245.600,00	-27.637,26
1	223	Transferaufwand	579.183,35	554.100,00	25.083,35
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.257.553,92	1.209.900,00	47.653,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-892.345,15	-775.700,00	-116.645,15
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)	-892.345,15	-775.700,00	-116.645,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	114.877,52	149.600,00	-34.722,48
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.667,14	71.400,00	-42.732,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.917,40	2.500,00	417,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	146.462,06	223.500,00	-77.037,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	168.292,08	161.000,00	7.292,08
1	312	Einzahlungen aus Transfers	168.292,08	161.000,00	7.292,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	314.754,14	384.500,00	-69.745,86
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	46.778,78	48.300,00	-1.521,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.806,23	12.100,00	-293,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	58.585,01	60.400,00	-1.814,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.884,54	16.900,00	984,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.743,81	65.500,00	-7.756,19
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75.509,92	75.000,00	509,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.676,35	11.500,00	1.176,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	378.944,42	352.200,00	26.744,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	542.759,04	521.100,00	21.659,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	361.220,61	308.500,00	52.720,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	217.962,74	245.600,00	-27.637,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	579.183,35	554.100,00	25.083,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.180.527,40	1.135.600,00	44.927,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-865.773,26	-751.100,00	-114.673,26
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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
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)	-865.773,26	-751.100,00	-114.673,26
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)	-865.773,26	-751.100,00	-114.673,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	34.172,66	23.000,00	11.172,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.172,66	23.000,00	11.172,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	140,00	200,00	-60,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.140,00	200,00	9.940,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.312,66	23.200,00	21.112,66
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.450,72	4.000,00	-1.549,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.391,83	3.700,00	-308,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.133,74	22.900,00	-6.766,26
2	2224	Instandhaltung	666,00	1.000,00	-334,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	72.677,47	64.000,00	8.677,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.788,01	3.200,00	588,01
1	222	Sachaufwand	99.107,77	98.800,00	307,77
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.150,00	0,00	5.150,00
1	223	Transferaufwand	5.150,00	0,00	5.150,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	104.257,77	98.800,00	5.457,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-59.945,11	-75.600,00	15.654,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.945,11	-75.600,00	15.654,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.771,66	23.000,00	13.771,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.320,02	0,00	1.320,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.091,68	23.000,00	15.091,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.091,68	23.000,00	25.091,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.450,72	3.900,00	-1.449,28
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.391,83	3.700,00	-308,17
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.133,74	22.900,00	-6.766,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	666,00	1.000,00	-334,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.096,07	64.000,00	10.096,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	96.738,36	95.500,00	1.238,36
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.450,00	0,00	4.450,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.450,00	0,00	4.450,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	101.188,36	95.500,00	5.688,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-53.096,68	-72.500,00	19.403,32
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	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)	-53.096,68	-72.500,00	19.403,32
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)	-53.096,68	-72.500,00	19.403,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.928,30	0,00	36.928,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.928,30	0,00	36.928,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.566,34	50.000,00	50.566,34
1	212	Erträge aus Transfers	100.566,34	50.000,00	50.566,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	137.494,64	50.000,00	87.494,64
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.540,10	2.000,00	-459,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	425,60	500,00	-74,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.056,25	7.800,00	1.256,25
1	222	Sachaufwand	11.021,95	10.300,00	721,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.508.231,97	1.465.000,00	43.231,97
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	6.000,00	-3.200,00
1	223	Transferaufwand	1.511.031,97	1.471.000,00	40.031,97
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.522.053,92	1.481.300,00	40.753,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.384.559,28	-1.431.300,00	46.740,72
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)	-1.384.559,28	-1.431.300,00	46.740,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36.928,30	0,00	36.928,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.928,30	0,00	36.928,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.566,34	50.000,00	50.566,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100.566,34	50.000,00	50.566,34
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	137.494,64	50.000,00	87.494,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.540,10	2.000,00	-459,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	425,60	500,00	-74,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.056,25	7.800,00	1.256,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.021,95	10.300,00	721,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.508.231,97	1.465.000,00	43.231,97
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	6.000,00	-3.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.511.031,97	1.471.000,00	40.031,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.522.053,92	1.481.300,00	40.753,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.384.559,28	-1.431.300,00	46.740,72
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	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)	-1.384.559,28	-1.431.300,00	46.740,72
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)	-1.384.559,28	-1.431.300,00	46.740,72

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.971,15	200,00	1.771,15
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.971,15	700,00	1.271,15
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.971,15	700,00	1.271,15
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.425,60	2.000,00	-574,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.694,18	2.600,00	1.094,18
1	222	Sachaufwand	5.119,78	4.600,00	519,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	675.217,19	653.700,00	21.517,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.805,56	0,00	2.805,56
1	223	Transferaufwand	678.022,75	653.700,00	24.322,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	683.142,53	658.300,00	24.842,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-681.171,38	-657.600,00	-23.571,38
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)	-681.171,38	-657.600,00	-23.571,38

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.971,15	200,00	1.771,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.971,15	700,00	1.271,15
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	1.971,15	700,00	1.271,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.425,60	2.000,00	-574,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.694,18	2.600,00	1.094,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.119,78	4.600,00	519,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	675.217,19	653.700,00	21.517,19
1	323	Auszahlungen aus Transfers	675.217,19	653.700,00	21.517,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	680.336,97	658.300,00	22.036,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-678.365,82	-657.600,00	-20.765,82
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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.805,56	0,00	2.805,56

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.805,56	0,00	2.805,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.805,56	0,00	2.805,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.805,56	0,00	-2.805,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-681.171,38	-657.600,00	-23.571,38
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)	-681.171,38	-657.600,00	-23.571,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.872,96	0,00	4.872,96
2	2114	Erträge aus Leistungen	232,00	0,00	232,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.403,38	400,00	1.003,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.508,34	400,00	6.108,34
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.051,00	0,00	34.051,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.480,00	700,00	1.780,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	344.245,11	359.500,00	-15.254,89
1	212	Erträge aus Transfers	380.776,11	360.200,00	20.576,11
2	2131	Erträge aus Zinsen	130,45	0,00	130,45
1	213	Finanzerträge	130,45	0,00	130,45
SU	21	Summe Erträge	387.414,90	360.600,00	26.814,90
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.039,02	2.600,00	-560,98
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.006,94	2.200,00	-193,06
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	324,53	300,00	24,53
2	2224	Instandhaltung	166.553,36	20.600,00	145.953,36
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	173.913,59	79.600,00	94.313,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	499.782,47	509.400,00	-9.617,53
1	222	Sachaufwand	844.619,91	614.700,00	229.919,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.822,00	32.900,00	-78,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	38.822,00	38.900,00	-78,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	883.441,91	653.600,00	229.841,91

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-496.027,01	-293.000,00	-203.027,01
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.006,19	0,00	15.006,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.006,19	0,00	15.006,19
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	97,84	0,00	97,84
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	97,84	0,00	97,84
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.908,35	0,00	14.908,35
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-481.118,66	-293.000,00	-188.118,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.872,96	0,00	4.872,96
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	232,00	0,00	232,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.081,36	400,00	681,36
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.186,32	400,00	5.786,32
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.480,00	700,00	1.780,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.480,00	700,00	1.780,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	130,45	0,00	130,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	130,45	0,00	130,45
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.796,77	1.100,00	7.696,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.316,08	2.600,00	-283,92
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.006,94	2.200,00	-193,06
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	324,53	300,00	24,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	159.729,20	20.600,00	139.129,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	132.618,61	79.600,00	53.018,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	296.995,36	105.300,00	191.695,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.822,00	27.900,00	-78,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.822,00	33.900,00	-78,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	330.817,36	139.200,00	191.617,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-322.020,59	-138.100,00	-183.920,59
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	421,00	0,00	421,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	421,00	0,00	421,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	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	19.359,00	0,00	19.359,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.359,00	0,00	19.359,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.780,00	0,00	19.780,00
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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	14.780,00	-5.000,00	19.780,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-307.240,59	-143.100,00	-164.140,59
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-307.240,59	-143.100,00	-164.140,59

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	560,00	500,00	60,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25,00	100,00	-75,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.615,20	2.000,00	2.615,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,20	2.600,00	2.600,20
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.200,20	2.600,00	2.600,20
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.720,00	6.900,00	-180,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.567,74	400,00	1.167,74
1	221	Personalaufwand	8.287,74	7.300,00	987,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.704,26	3.600,00	1.104,26
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.718,41	700,00	2.018,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.897,96	22.300,00	-6.402,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.604,58	2.700,00	-95,42
1	222	Sachaufwand	26.325,21	29.700,00	-3.374,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	505,00	1.600,00	-1.095,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.956,14	9.000,00	-5.043,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.668,48	16.900,00	-231,52
1	223	Transferaufwand	21.129,62	27.500,00	-6.370,38
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	55.742,57	64.500,00	-8.757,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-50.542,37	-61.900,00	11.357,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-50.542,37	-61.900,00	11.357,63

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	575,00	500,00	75,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25,00	100,00	-75,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.524,00	2.000,00	524,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.124,00	2.600,00	524,00
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	3.124,00	2.600,00	524,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.720,00	6.900,00	-180,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.567,74	400,00	1.167,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.287,74	7.300,00	987,74
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.704,26	3.600,00	1.104,26
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.682,41	700,00	1.982,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.162,49	22.300,00	-6.137,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.949,16	27.000,00	-3.050,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	505,00	1.600,00	-1.095,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.956,14	9.000,00	-5.043,86
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.668,48	16.900,00	-231,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.129,62	27.500,00	-6.370,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.366,52	61.800,00	-8.433,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-50.242,52	-59.200,00	8.957,48
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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
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)	-50.242,52	-59.200,00	8.957,48
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)	-50.242,52	-59.200,00	8.957,48

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	106.103,25	25.000,00	81.103,25
2	2113	Erträge aus Gebühren	725.713,67	681.600,00	44.113,67
2	2114	Erträge aus Leistungen	514.946,29	464.700,00	50.246,29
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.280,94	1.300,00	-19,06
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	211.040,09	13.700,00	197.340,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.702,71	21.900,00	-8.197,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.572.786,95	1.208.200,00	364.586,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	132.029,04	182.200,00	-50.170,96
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	218.391,50	219.900,00	-1.508,50
1	212	Erträge aus Transfers	350.420,54	402.100,00	-51.679,46
2	2131	Erträge aus Zinsen	39.258,33	17.100,00	22.158,33
1	213	Finanzerträge	39.258,33	17.100,00	22.158,33
SU	21	Summe Erträge	1.962.465,82	1.627.400,00	335.065,82
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	232.855,86	213.800,00	19.055,86
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68.533,32	58.100,00	10.433,32
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.063,20	4.100,00	-36,80
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.879,80	8.200,00	-6.320,20
1	221	Personalaufwand	307.332,18	284.200,00	23.132,18
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.520,97	62.100,00	17.420,97
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.872,63	96.600,00	2.272,63
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	974,30	300,00	674,30
2	2224	Instandhaltung	84.230,38	65.800,00	18.430,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	761.369,55	621.700,00	139.669,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	339.386,70	331.800,00	7.586,70
1	222	Sachaufwand	1.364.354,53	1.178.300,00	186.054,53
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	270.619,34	248.300,00	22.319,34

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	270.619,34	248.300,00	22.319,34
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.350,62	6.500,00	-149,38
1	224	Finanzaufwand	6.350,62	6.500,00	-149,38
SU	22	Summe Aufwendungen	1.948.656,67	1.717.300,00	231.356,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	13.809,15	-89.900,00	103.709,15
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.583.879,72	0,00	2.583.879,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.583.879,72	0,00	2.583.879,72
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	334.811,65	0,00	334.811,65
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	334.811,65	0,00	334.811,65
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.249.068,07	0,00	2.249.068,07
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.262.877,22	-89.900,00	2.352.777,22

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	76.471,60	25.000,00	51.471,60
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	726.610,46	681.600,00	45.010,46
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	511.095,43	464.600,00	46.495,43
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.280,94	1.300,00	-19,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.559,82	13.700,00	-140,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.329.018,25	1.186.200,00	142.818,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	132.029,04	182.200,00	-50.170,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers	132.029,04	182.200,00	-50.170,96
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	39.258,33	17.100,00	22.158,33
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.258,33	17.100,00	22.158,33
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.500.305,62	1.385.500,00	114.805,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	232.855,86	213.800,00	19.055,86
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	68.533,32	58.100,00	10.433,32
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.063,20	4.100,00	-36,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	305.452,38	276.000,00	29.452,38
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.769,13	62.100,00	11.669,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.612,61	96.600,00	12,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	974,30	300,00	674,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	84.828,25	65.800,00	19.028,25
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	524.506,20	621.700,00	-97.193,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	780.690,49	846.500,00	-65.809,51
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	230.825,20	209.600,00	21.225,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	230.825,20	209.600,00	21.225,20
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.350,62	6.500,00	-149,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.350,62	6.500,00	-149,38

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.323.318,69	1.338.600,00	-15.281,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	176.986,93	46.900,00	130.086,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	110.322,44	73.800,00	36.522,44
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	110.322,44	73.800,00	36.522,44
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.988,91	45.900,00	88,91
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.988,91	75.900,00	-29.911,09
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	156.311,35	149.700,00	6.611,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	295.751,03	209.800,00	85.951,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	35.762,05	0,00	35.762,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	331.513,08	209.800,00	121.713,08
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	700.000,00	300.000,00	400.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	700.000,00	300.000,00	400.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	35.869,14	38.600,00	-2.730,86
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.869,14	38.600,00	-2.730,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.067.382,22	548.400,00	518.982,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-911.070,87	-398.700,00	-512.370,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-734.083,94	-351.800,00	-382.283,94
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	169.697,91	170.000,00	-302,09
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	169.697,91	170.000,00	-302,09

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	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	169.697,91	170.000,00	-302,09
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	42.237,70	42.600,00	-362,30
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	42.237,70	42.600,00	-362,30
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	42.237,70	42.600,00	-362,30
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	127.460,21	127.400,00	60,21
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-606.623,73	-224.400,00	-382.223,73
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	76.603,66	0,00	76.603,66
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	76.603,66	0,00	76.603,66
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	76.603,66	0,00	76.603,66
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	76.603,66	0,00	76.603,66
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	686.547,75	550.100,00	136.447,75
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.076,58	200,00	39.876,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24,00	0,00	24,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.941.935,66	3.726.500,00	215.435,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	699.231,72	740.100,00	-40.868,28
1	212	Erträge aus Transfers	699.231,72	740.100,00	-40.868,28
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.218,38	5.100,00	-881,62
1	213	Finanzerträge	4.218,38	5.100,00	-881,62
SU	21	Summe Erträge	4.645.385,76	4.471.700,00	173.685,76
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.459,99	1.600,00	3.859,99
1	222	Sachaufwand	5.459,99	1.700,00	3.759,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	72.791,05	73.000,00	-208,95
1	223	Transferaufwand	72.791,05	73.000,00	-208,95
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.709,80	7.600,00	1.109,80
1	224	Finanzaufwand	8.709,80	7.600,00	1.109,80
SU	22	Summe Aufwendungen	86.960,84	82.300,00	4.660,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.558.424,92	4.389.400,00	169.024,92
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.297,50	0,00	76.297,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.297,50	0,00	76.297,50
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	554,79	0,00	554,79

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	554,79	0,00	554,79
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	75.742,71	0,00	75.742,71
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.634.167,63	4.389.400,00	244.767,63

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	695.273,71	550.100,00	145.173,71
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	153,96	200,00	-46,04
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.910.715,00	3.726.500,00	184.215,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	723.705,64	740.100,00	-16.394,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	723.705,64	740.100,00	-16.394,36
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.218,38	5.100,00	-881,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.218,38	5.100,00	-881,62
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.638.639,02	4.471.700,00	166.939,02
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	1.054,61	1.600,00	-545,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.054,61	1.700,00	-645,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.791,05	73.000,00	-208,95
1	323	Auszahlungen aus Transfers	72.791,05	73.000,00	-208,95
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.811,44	7.600,00	1.211,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.811,44	7.600,00	1.211,44
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.657,10	82.300,00	357,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.555.981,92	4.389.400,00	166.581,92
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	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)	4.555.981,92	4.389.400,00	166.581,92
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)	4.555.981,92	4.389.400,00	166.581,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	829010	Sonstige Einnahmen - Bürgermeister	1.054,50	300,00	754,50	1.054,50	300,00	754,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.054,50	300,00	754,50	1.054,50	300,00	754,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.054,50	300,00	754,50	1.054,50	300,00	754,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.054,50	300,00	754,50	1.054,50	300,00	754,50
000000	581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
000000	581099	Sonstige Dienstgeberbeiträge	7.957,80	8.000,00	-42,20	7.957,80	8.000,00	-42,20
000000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	4.014,26	0,00	4.014,26	4.014,26	0,00	4.014,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.972,06	12.000,00	-27,94	11.972,06	12.000,00	-27,94
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.972,06	12.000,00	-27,94	11.972,06	12.000,00	-27,94
000000	457000	Druckwerke	381,14	1.000,00	-618,86	381,14	1.000,00	-618,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	381,14	1.000,00	-618,86	381,14	1.000,00	-618,86
000000	670000	Versicherungen	672,75	600,00	72,75	672,75	600,00	72,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	672,75	600,00	72,75	672,75	600,00	72,75
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	113.557,96	113.000,00	557,96	113.557,96	113.000,00	557,96
000000	721200	Sitzungsgelder	18.589,50	16.700,00	1.889,50	18.589,50	16.700,00	1.889,50
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	900,00	1.000,00	-100,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	133.047,46	130.700,00	2.347,46	132.147,46	130.700,00	1.447,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	134.101,35	132.300,00	1.801,35	133.201,35	132.300,00	901,35
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgemeister - Gde.servz.	17.120,00	17.900,00	-780,00	17.151,67	17.900,00	-748,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.120,00	17.900,00	-780,00	17.151,67	17.900,00	-748,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.120,00	17.900,00	-780,00	17.151,67	17.900,00	-748,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163.193,41	162.200,00	993,41	162.325,08	162.200,00	125,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.138,91	-161.900,00	-238,91	-161.270,58	-161.900,00	629,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.138,91	-161.900,00	-238,91			
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)				-161.270,58	-161.900,00	629,42
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)				-161.270,58	-161.900,00	629,42
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.138,91	-161.900,00	-238,91	-161.270,58	-161.900,00	629,42
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.138,91	-161.900,00	-238,91			
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)				-161.270,58	-161.900,00	629,42
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)				-161.270,58	-161.900,00	629,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.138,91	-161.900,00	-238,91	-161.270,58	-161.900,00	629,42
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.138,91	-161.900,00	-238,91			
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)				-161.270,58	-161.900,00	629,42
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)				-161.270,58	-161.900,00	629,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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 (Kostensätze) für sonst. Leist.	8.531,87	4.400,00	4.131,87	8.531,19	4.400,00	4.131,19
010000	816020	Kostenbeiträge (Kostensätze) - E-Ladestation	526,43	0,00	526,43	526,43	0,00	526,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.058,30	35.400,00	4.658,30	40.057,62	35.400,00	4.657,62
010000	811000	Miet- und Pächterträge	14.794,91	0,00	14.794,91	14.794,91	0,00	14.794,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.794,91	0,00	14.794,91	14.794,91	0,00	14.794,91
010000	829000	Sonstige Erträge	2.250,00	300,00	1.950,00	252,82	300,00	-47,18
010000	829003	Sonstige Einnahmen - Steuergutschriften	20.054,73	0,00	20.054,73	20.054,73	0,00	20.054,73
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	3.312,50	0,00	3.312,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.617,23	300,00	25.317,23	20.307,55	300,00	20.007,55
010000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.191,99	0,00	2.191,99	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.191,99	200,00	1.991,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.662,43	35.900,00	46.762,43	75.160,08	35.700,00	39.460,08
010000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	178.200,00	161.000,00	17.200,00	178.200,00	161.000,00	17.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	178.200,00	161.000,00	17.200,00	178.200,00	161.000,00	17.200,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22.149,90	2.800,00	19.349,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.149,90	2.800,00	19.349,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200.349,90	163.800,00	36.549,90	178.200,00	161.000,00	17.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	283.012,33	199.700,00	83.312,33	253.360,08	196.700,00	56.660,08
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	115.633,00	106.800,00	8.833,00	115.633,00	106.800,00	8.833,00
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	280.015,87	275.600,00	4.415,87	280.015,87	275.600,00	4.415,87
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	28.552,30	34.700,00	-6.147,70	28.552,30	34.700,00	-6.147,70
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	8.953,20	8.900,00	53,20	8.953,20	8.900,00	53,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	433.154,37	426.000,00	7.154,37	433.154,37	426.000,00	7.154,37
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.152,05	11.100,00	52,05	11.152,05	11.100,00	52,05
010000	581200	Abfertigungsversicherung	7.632,20	0,00	7.632,20	7.632,20	0,00	7.632,20
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	67.205,28	66.500,00	705,28	67.205,28	66.500,00	705,28
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.769,53	77.600,00	9.169,53	86.769,53	77.600,00	9.169,53
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.607,28	4.600,00	7,28	4.607,28	4.600,00	7,28
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.607,28	4.600,00	7,28	4.607,28	4.600,00	7,28
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.101,62	500,00	2.601,62	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	18.455,98	0,00	18.455,98	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.557,60	500,00	21.057,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	546.088,78	508.700,00	37.388,78	524.531,18	508.200,00	16.331,18
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.110,34	500,00	4.610,34	5.110,34	500,00	4.610,34
010000	454000	Reinigungsmittel	5,49	100,00	-94,51	5,49	100,00	-94,51
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.486,83	3.000,00	486,83	3.486,83	3.000,00	486,83
010000	457000	Druckwerke	5.372,36	5.500,00	-127,64	5.372,36	5.500,00	-127,64
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	670,53	300,00	370,53	670,53	300,00	370,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.645,55	9.400,00	5.245,55	14.645,55	9.400,00	5.245,55
010000	600100	Strom	4.842,44	4.500,00	342,44	4.842,44	4.500,00	342,44
010000	600110	Autostrom E-Ladestation	834,53	0,00	834,53	834,53	0,00	834,53
010000	600300	Fernwärme	4.514,20	6.300,00	-1.785,80	4.514,20	6.300,00	-1.785,80
010000	630000	Postdienste	13.885,05	15.600,00	-1.714,95	15.938,78	15.600,00	338,78
010000	631000	Telekommunikationsdienste	16.984,21	16.500,00	484,21	16.852,83	16.500,00	352,83
010000	640000	Rechtskosten	5.360,74	3.300,00	2.060,74	5.466,24	3.300,00	2.166,24
010000	670000	Versicherungen	9.000,79	4.300,00	4.700,79	8.863,13	4.300,00	4.563,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.421,96	50.500,00	4.921,96	57.312,15	50.500,00	6.812,15
010000	700000	Miet- und Pachtufwand	18.167,54	23.600,00	-5.432,46	18.167,54	23.600,00	-5.432,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.167,54	23.600,00	-5.432,46	18.167,54	23.600,00	-5.432,46
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	671,93	0,00	671,93	671,93	0,00	671,93
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	15.560,91	15.900,00	-339,09	15.560,91	15.900,00	-339,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.232,84	15.900,00	332,84	16.232,84	15.900,00	332,84
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	224,55	0,00	224,55	224,55	0,00	224,55
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	227,64	0,00	227,64	227,64	0,00	227,64
010000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	22.675,00	1.000,00	21.675,00	22.675,00	1.000,00	21.675,00
010000	720119	Leistungen Schulwart	3.515,00	2.800,00	715,00	3.515,00	2.800,00	715,00
010000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.627,50	100,00	1.527,50	1.627,50	100,00	1.527,50
010000	724000	Reisegebühren	292,65	400,00	-107,35	292,65	400,00	-107,35
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.282,19	41.300,00	8.982,19	50.397,96	41.300,00	9.097,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.844,53	45.600,00	33.244,53	78.960,30	45.600,00	33.360,30
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	66.780,29	66.600,00	180,29	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	674,27	300,00	374,27	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.663,58	2.600,00	3.063,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	73.118,14	69.500,00	3.618,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	256.430,56	214.500,00	41.930,56	185.318,38	145.000,00	40.318,38
010000	650600	Zinsen für Finanzschulden - Unternehmen	23.269,39	15.300,00	7.969,39	23.269,39	15.300,00	7.969,39
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	31.373,78	31.400,00	-26,22	31.373,78	31.400,00	-26,22
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	54.643,17	46.700,00	7.943,17	54.643,17	46.700,00	7.943,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.643,17	46.700,00	7.943,17	54.643,17	46.700,00	7.943,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	857.162,51	769.900,00	87.262,51	764.492,73	699.900,00	64.592,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-574.150,18	-570.200,00	-3.950,18	-511.132,65	-503.200,00	-7.932,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-574.150,18	-570.200,00	-3.950,18			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				1.037,00	0,00	1.037,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	300100	Kapitaltransf. von Bund - Abstimmungsspende				38.385,46	0,00	38.385,46
010000	301200	Kapitaltransfers Länder - BZ a.R.				74.302,00	0,00	74.302,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				113.724,46	0,00	113.724,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				113.724,46	0,00	113.724,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				113.724,46	0,00	113.724,46
010000	050000	Sonderanlagen				757,10	0,00	757,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				757,10	0,00	757,10
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				766.802,05	300.000,00	466.802,05
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				766.802,05	300.000,00	466.802,05
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.420,06	0,00	11.420,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.420,06	0,00	11.420,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				778.979,21	300.000,00	478.979,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				778.979,21	300.000,00	478.979,21
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-665.254,75	-300.000,00	-365.254,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.176.387,40	-803.200,00	-373.187,40
Finanzierungstätigkeit								
010000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				700.000,00	300.000,00	400.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				700.000,00	300.000,00	400.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				700.000,00	300.000,00	400.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				700.000,00	300.000,00	400.000,00
010000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				110.322,44	73.800,00	36.522,44
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				110.322,44	73.800,00	36.522,44
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				13.321,41	26.700,00	-13.378,59
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.321,41	26.700,00	-13.378,59
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				123.643,85	100.500,00	23.143,85
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				123.643,85	100.500,00	23.143,85

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				576.356,15	199.500,00	376.856,15
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600.031,25	-603.700,00	3.668,75
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-574.150,18	-570.200,00	-3.950,18	-511.132,65	-503.200,00	-7.932,65
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-574.150,18	-570.200,00	-3.950,18			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-665.254,75	-300.000,00	-365.254,75
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.176.387,40	-803.200,00	-373.187,40
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				576.356,15	199.500,00	376.856,15
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600.031,25	-603.700,00	3.668,75

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	3.305,28	3.300,00	5,28	3.305,28	3.300,00	5,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.305,28	3.300,00	5,28	3.305,28	3.300,00	5,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.305,28	3.300,00	5,28	3.305,28	3.300,00	5,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.305,28	3.300,00	5,28	3.305,28	3.300,00	5,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.305,28	-3.300,00	-5,28	-3.305,28	-3.300,00	-5,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.305,28	-3.300,00	-5,28			
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)				-3.305,28	-3.300,00	-5,28
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)				-3.305,28	-3.300,00	-5,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.305,28	-3.300,00	-5,28	-3.305,28	-3.300,00	-5,28
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.305,28	-3.300,00	-5,28			
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)				-3.305,28	-3.300,00	-5,28
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)				-3.305,28	-3.300,00	-5,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	15.700,00	-15.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	15.700,00	-15.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	15.700,00	-15.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	15.700,00	-15.700,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	13.700,00	-15.716,00	-2.016,00	13.700,00	-15.716,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	13.700,00	-15.716,00			
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)				-2.016,00	13.700,00	-15.716,00
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)				-2.016,00	13.700,00	-15.716,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	13.700,00	-15.716,00	-2.016,00	13.700,00	-15.716,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	13.700,00	-15.716,00			
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)				-2.016,00	13.700,00	-15.716,00
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)				-2.016,00	13.700,00	-15.716,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-579.471,46	-559.800,00	-19.671,46	-516.453,93	-492.800,00	-23.653,93
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-579.471,46	-559.800,00	-19.671,46			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-665.254,75	-300.000,00	-365.254,75
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.181.708,68	-792.800,00	-388.908,68
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				576.356,15	199.500,00	376.856,15
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-605.352,53	-593.300,00	-12.052,53

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörde	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	0,00	-1.800,00			
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)				-1.800,00	0,00	-1.800,00
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)				-1.800,00	0,00	-1.800,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	0,00	-1.800,00			
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)				-1.800,00	0,00	-1.800,00
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)				-1.800,00	0,00	-1.800,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	0,00	-1.800,00			
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)				-1.800,00	0,00	-1.800,00
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)				-1.800,00	0,00	-1.800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829100	Erträge Einlösung Bebauungsverpflichtungen	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	7.070,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	7.070,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	7.070,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	7.070,00
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)	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	7.070,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.070,00	0,00	7.070,00			
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)				7.070,00	0,00	7.070,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.070,00	0,00	7.070,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	7.070,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.070,00	0,00	7.070,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.070,00	0,00	7.070,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.070,00	0,00	7.070,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	7.070,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.070,00	0,00	7.070,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.070,00	0,00	7.070,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.070,00	0,00	7.070,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	4.439,00	4.500,00	-61,00	4.439,00	4.500,00	-61,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.439,00	4.500,00	-61,00	4.439,00	4.500,00	-61,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.439,00	4.500,00	-61,00	4.439,00	4.500,00	-61,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.439,00	4.500,00	-61,00	4.439,00	4.500,00	-61,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.439,00	-4.500,00	61,00	-4.439,00	-4.500,00	61,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.439,00	-4.500,00	61,00			
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)				-4.439,00	-4.500,00	61,00
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)				-4.439,00	-4.500,00	61,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)	-4.439,00	-4.500,00	61,00	-4.439,00	-4.500,00	61,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.439,00	-4.500,00	61,00			
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)				-4.439,00	-4.500,00	61,00
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)				-4.439,00	-4.500,00	61,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
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	0,00	-1.400,00			
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)				-1.400,00	0,00	-1.400,00
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)				-1.400,00	0,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	0,00	-1.400,00			
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	0,00	-1.400,00
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	0,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110,00	0,00	-110,00			
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)				-110,00	0,00	-110,00
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)				-110,00	0,00	-110,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110,00	0,00	-110,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110,00	0,00	-110,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110,00	0,00	-110,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.949,00	-4.500,00	-1.449,00	-5.949,00	-4.500,00	-1.449,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.949,00	-4.500,00	-1.449,00			
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)				-5.949,00	-4.500,00	-1.449,00
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)				-5.949,00	-4.500,00	-1.449,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	32.987,16	33.300,00	-312,84	32.987,16	33.300,00	-312,84
070000	729010	Sonstige Ausgaben - 1. Vizebürgermeister	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
070000	729020	Sonstige Ausgaben - 2. Vizebürgermeister	1.755,00	1.800,00	-45,00	1.755,00	1.800,00	-45,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.542,16	36.900,00	-357,84	36.542,16	36.900,00	-357,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.542,16	36.900,00	-357,84	36.542,16	36.900,00	-357,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.542,16	36.900,00	-357,84	36.542,16	36.900,00	-357,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.542,16	-36.900,00	357,84	-36.542,16	-36.900,00	357,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.542,16	-36.900,00	357,84			
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)				-36.542,16	-36.900,00	357,84
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)				-36.542,16	-36.900,00	357,84

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.542,16	-36.900,00	357,84	-36.542,16	-36.900,00	357,84
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.542,16	-36.900,00	357,84			
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)				-36.542,16	-36.900,00	357,84
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)				-36.542,16	-36.900,00	357,84
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.542,16	-36.900,00	357,84	-36.542,16	-36.900,00	357,84
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.542,16	-36.900,00	357,84			
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)				-36.542,16	-36.900,00	357,84
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)				-36.542,16	-36.900,00	357,84

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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.	189.550,00	199.900,00	-10.350,00	189.200,84	199.900,00	-10.699,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	189.550,00	199.900,00	-10.350,00	189.200,84	199.900,00	-10.699,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	189.550,00	199.900,00	-10.350,00	189.200,84	199.900,00	-10.699,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.550,00	199.900,00	-10.350,00	189.200,84	199.900,00	-10.699,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.550,00	-199.900,00	10.350,00	-189.200,84	-199.900,00	10.699,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.550,00	-199.900,00	10.350,00			
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)				-189.200,84	-199.900,00	10.699,16
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)				-189.200,84	-199.900,00	10.699,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.550,00	-199.900,00	10.350,00	-189.200,84	-199.900,00	10.699,16
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.550,00	-199.900,00	10.350,00			
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)				-189.200,84	-199.900,00	10.699,16
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)				-189.200,84	-199.900,00	10.699,16
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.550,00	-199.900,00	10.350,00	-189.200,84	-199.900,00	10.699,16
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.550,00	-199.900,00	10.350,00			
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)				-189.200,84	-199.900,00	10.699,16
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)				-189.200,84	-199.900,00	10.699,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
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	7.098,80	5.000,00	2.098,80	7.098,80	5.000,00	2.098,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.098,80	5.000,00	2.098,80	7.098,80	5.000,00	2.098,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.098,80	5.000,00	2.098,80	7.098,80	5.000,00	2.098,80
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	9.048,80	7.000,00	2.048,80	9.048,80	7.000,00	2.048,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.048,80	-7.000,00	-2.048,80	-9.048,80	-7.000,00	-2.048,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.048,80	-7.000,00	-2.048,80			
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)				-9.048,80	-7.000,00	-2.048,80
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)				-9.048,80	-7.000,00	-2.048,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalaus- und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.048,80	-7.000,00	-2.048,80	-9.048,80	-7.000,00	-2.048,80
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.048,80	-7.000,00	-2.048,80			
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)				-9.048,80	-7.000,00	-2.048,80
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)				-9.048,80	-7.000,00	-2.048,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	1.021,67	2.500,00	-1.478,33	1.021,67	2.500,00	-1.478,33
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.021,67	2.500,00	-1.478,33	1.021,67	2.500,00	-1.478,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.021,67	2.500,00	-1.478,33	1.021,67	2.500,00	-1.478,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.021,67	2.500,00	-1.478,33	1.021,67	2.500,00	-1.478,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.021,67	-2.500,00	1.478,33	-1.021,67	-2.500,00	1.478,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.021,67	-2.500,00	1.478,33			
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)				-1.021,67	-2.500,00	1.478,33
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)				-1.021,67	-2.500,00	1.478,33

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.021,67	-2.500,00	1.478,33	-1.021,67	-2.500,00	1.478,33
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.021,67	-2.500,00	1.478,33			
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)				-1.021,67	-2.500,00	1.478,33
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)				-1.021,67	-2.500,00	1.478,33
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.070,47	-9.500,00	-570,47	-10.070,47	-9.500,00	-570,47
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.070,47	-9.500,00	-570,47			
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)				-10.070,47	-9.500,00	-570,47
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)				-10.070,47	-9.500,00	-570,47
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-978.452,00	-972.500,00	-5.952,00	-914.216,98	-905.500,00	-8.716,98
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-978.452,00	-972.500,00	-5.952,00			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-665.254,75	-300.000,00	-365.254,75
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.579.471,73	-1.205.500,00	-373.971,73
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				576.356,15	199.500,00	376.856,15
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.003.115,58	-1.006.000,00	2.884,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	2.782,26	1.000,00	1.782,26	2.387,76	1.000,00	1.387,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.782,26	1.000,00	1.782,26	2.387,76	1.000,00	1.387,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.782,26	1.000,00	1.782,26	2.387,76	1.000,00	1.387,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.782,26	1.000,00	1.782,26	2.387,76	1.000,00	1.387,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.782,26	-1.000,00	-1.782,26	-2.387,76	-1.000,00	-1.387,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.782,26	-1.000,00	-1.782,26			
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)				-2.387,76	-1.000,00	-1.387,76
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)				-2.387,76	-1.000,00	-1.387,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.782,26	-1.000,00	-1.782,26	-2.387,76	-1.000,00	-1.387,76
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.782,26	-1.000,00	-1.782,26			
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)				-2.387,76	-1.000,00	-1.387,76
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)				-2.387,76	-1.000,00	-1.387,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	69,00	100,00	-31,00	69,00	100,00	-31,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	69,00	100,00	-31,00	69,00	100,00	-31,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	69,00	100,00	-31,00	69,00	100,00	-31,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69,00	100,00	-31,00	69,00	100,00	-31,00
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	866,28	0,00	866,28	866,28	0,00	866,28
133000	413000	Handelswaren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	551,75	0,00	551,75	551,75	0,00	551,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.418,03	600,00	818,03	1.418,03	600,00	818,03
133000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
133000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	360,00	300,00	60,00	360,00	300,00	60,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	560,00	300,00	260,00	560,00	300,00	260,00
133000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	201,15	500,00	-298,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	201,15	500,00	-298,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.179,18	1.400,00	779,18	1.978,03	900,00	1.078,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.179,18	1.400,00	779,18	1.978,03	900,00	1.078,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.110,18	-1.300,00	-810,18	-1.909,03	-800,00	-1.109,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.110,18	-1.300,00	-810,18			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.909,03	-800,00	-1.109,03
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)				-1.909,03	-800,00	-1.109,03
UA	133	Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.110,18	-1.300,00	-810,18	-1.909,03	-800,00	-1.109,03
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.110,18	-1.300,00	-810,18			
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)				-1.909,03	-800,00	-1.109,03
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)				-1.909,03	-800,00	-1.109,03
A	13	Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.892,44	-2.300,00	-2.592,44	-4.296,79	-1.800,00	-2.496,79
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.892,44	-2.300,00	-2.592,44			
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)				-4.296,79	-1.800,00	-2.496,79
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)				-4.296,79	-1.800,00	-2.496,79

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
163000	810030	Einspeisungserträge PV-Anlagen	160,41	0,00	160,41	160,41	0,00	160,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	160,41	0,00	160,41	160,41	0,00	160,41
163000	811000	Miet- und Pachterträge	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	1.429,80	0,00	1.429,80	1.054,70	0,00	1.054,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.429,80	0,00	1.429,80	1.054,70	0,00	1.054,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.830,21	200,00	1.630,21	1.455,11	200,00	1.255,11
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	9.576,00	0,00	9.576,00	9.576,00	0,00	9.576,00
163000	863200	Transfers sonstige Träger öffentlichen Rechts	13.576,00	0,00	13.576,00	13.576,00	0,00	13.576,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.152,00	0,00	23.152,00	23.152,00	0,00	23.152,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.478,68	17.800,00	5.678,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.478,68	17.800,00	5.678,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.630,68	17.800,00	28.830,68	23.152,00	0,00	23.152,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.460,89	18.000,00	30.460,89	24.607,11	200,00	24.407,11
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.613,01	3.000,00	-386,99	2.613,01	3.000,00	-386,99
163000	400100	Dienstbekleidung	31.136,52	8.000,00	23.136,52	31.136,52	8.000,00	23.136,52
163000	452000	Treibstoffe	2.979,09	2.400,00	579,09	2.979,09	2.400,00	579,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.728,62	13.400,00	23.328,62	36.728,62	13.400,00	23.328,62
163000	600100	Strom	722,88	700,00	22,88	722,88	700,00	22,88
163000	600300	Fernwärme	5.049,19	5.800,00	-750,81	5.049,19	5.800,00	-750,81
163000	631000	Telekommunikationsdienste	593,82	700,00	-106,18	593,82	700,00	-106,18
163000	670000	Versicherungen	6.505,57	7.000,00	-494,43	6.505,57	7.000,00	-494,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.871,46	14.200,00	-1.328,54	12.871,46	14.200,00	-1.328,54
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.041,11	1.000,00	1.041,11	2.041,11	1.000,00	1.041,11
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.427,81	1.600,00	3.827,81	5.427,81	1.600,00	3.827,81
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.483,51	1.000,00	2.483,51	3.215,29	1.000,00	2.215,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.952,43	4.600,00	6.352,43	10.684,21	4.600,00	6.084,21
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	292,75	600,00	-307,25	292,75	600,00	-307,25
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	342,70	400,00	-57,30	342,70	400,00	-57,30
163000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	2.025,00	600,00	1.425,00	2.025,00	600,00	1.425,00
163000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	545,00	200,00	345,00	545,00	200,00	345,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.230,00	3.400,00	-170,00	2.407,50	3.400,00	-992,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.435,45	5.200,00	1.235,45	5.612,95	5.200,00	412,95
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.735,75	21.000,00	-264,25	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	20.272,93	15.900,00	4.372,93	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.472,28	5.700,00	-227,72	0,00	0,00	0,00
163000	688000	Dot. von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	4.251,24	0,00	4.251,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.139,34	43.100,00	8.039,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.127,30	80.500,00	37.627,30	65.897,24	37.400,00	28.497,24
163000	751200	Transfers an Länder - Stützpunkfeuerwehr	788,25	700,00	88,25	788,25	700,00	88,25
163000	752600	Transfers an Gemeinden - Landesfeuerwehrverband	504,48	500,00	4,48	504,48	500,00	4,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.292,73	1.200,00	92,73	1.292,73	1.200,00	92,73
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.340,00	3.000,00	-1.660,00	1.340,00	3.000,00	-1.660,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.340,00	3.000,00	-1.660,00	1.340,00	3.000,00	-1.660,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.632,73	4.200,00	-1.567,27	2.632,73	4.200,00	-1.567,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.760,03	84.700,00	36.060,03	68.529,97	41.600,00	26.929,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.299,14	-66.700,00	-5.599,14	-43.922,86	-41.400,00	-2.522,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.299,14	-66.700,00	-5.599,14			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
163000	303200	Kapitaltransf. sonst. Träg.des öff. Rechts LFV				7.500,00	0,00	7.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.500,00	0,00	7.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.500,00	0,00	7.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.500,00	0,00	7.500,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				39.078,48	0,00	39.078,48
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				39.078,48	0,00	39.078,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.078,48	0,00	39.078,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.078,48	0,00	39.078,48
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.578,48	0,00	-31.578,48
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.501,34	-41.400,00	-34.101,34
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)				-75.501,34	-41.400,00	-34.101,34
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren FF Wurdach								
Operative Gebarung								
163100	810030	Einspeiserträge PV-Anlagen	248,91	0,00	248,91	248,91	0,00	248,91
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	248,91	0,00	248,91	248,91	0,00	248,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	248,91	0,00	248,91	248,91	0,00	248,91
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.739,53	11.400,00	339,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.739,53	11.400,00	339,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.739,53	11.400,00	339,53	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.988,44	11.400,00	588,44	248,91	0,00	248,91
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	577,78	2.000,00	-1.422,22	577,78	2.000,00	-1.422,22
163100	400100	Dienstbekleidung	2.040,00	2.200,00	-160,00	2.040,00	2.200,00	-160,00
163100	452000	Treibstoffe	464,94	900,00	-435,06	464,94	900,00	-435,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.082,72	5.100,00	-2.017,28	3.082,72	5.100,00	-2.017,28
163100	600100	Strom	1.005,61	800,00	205,61	1.005,61	800,00	205,61
163100	600300	Fernwärme	2.625,06	2.300,00	325,06	2.625,06	2.300,00	325,06
163100	631000	Telekommunikationsdienste	258,39	300,00	-41,61	258,39	300,00	-41,61
163100	670000	Versicherungen	2.403,75	2.600,00	-196,25	2.403,75	2.600,00	-196,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.292,81	6.000,00	292,81	6.292,81	6.000,00	292,81
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	412,80	500,00	-87,20	412,80	500,00	-87,20
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	412,49	800,00	-387,51	412,49	800,00	-387,51
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.400,76	1.000,00	4.400,76	5.400,76	1.000,00	4.400,76
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.226,05	3.100,00	3.126,05	6.226,05	3.100,00	3.126,05
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	225,98	200,00	25,98	225,98	200,00	25,98
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	256,03	400,00	-143,97	256,03	400,00	-143,97
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	1.265,42	800,00	465,42	1.265,42	800,00	465,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.747,43	2.000,00	-252,57	1.747,43	2.000,00	-252,57
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.359,16	4.600,00	-240,84	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.715,95	9.600,00	115,95	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	730,39	1.100,00	-369,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.805,50	15.300,00	-494,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.154,51	31.500,00	654,51	17.349,01	16.200,00	1.149,01
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	105,00	1.000,00	-895,00	105,00	1.000,00	-895,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	105,00	1.000,00	-895,00	105,00	1.000,00	-895,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	105,00	1.000,00	-895,00	105,00	1.000,00	-895,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.259,51	32.500,00	-240,49	17.454,01	17.200,00	254,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.271,07	-21.100,00	828,93	-17.205,10	-17.200,00	-5,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.271,07	-21.100,00	828,93			
Investive Gebarung								
163100	303200	Kapitaltransf. sonst. Träg.des öff. Rechts LfV				3.200,00	0,00	3.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.200,00	0,00	3.200,00
163100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.759,20	0,00	5.759,20
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.759,20	0,00	5.759,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.959,20	0,00	8.959,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.959,20	0,00	8.959,20
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				8.959,20	0,00	8.959,20
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.959,20	0,00	8.959,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.959,20	0,00	8.959,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.959,20	0,00	8.959,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.205,10	-17.200,00	-5,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.205,10	-17.200,00	-5,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.570,21	-87.800,00	-4.770,21	-61.127,96	-58.600,00	-2.527,96
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.570,21	-87.800,00	-4.770,21			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.578,48	0,00	-31.578,48
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.706,44	-58.600,00	-34.106,44
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)				-92.706,44	-58.600,00	-34.106,44
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.570,21	-87.800,00	-4.770,21	-61.127,96	-58.600,00	-2.527,96
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.570,21	-87.800,00	-4.770,21			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.578,48	0,00	-31.578,48
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.706,44	-58.600,00	-34.106,44
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)				-92.706,44	-58.600,00	-34.106,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 170000		Katastrophendienst - Allg. Angelegenheit						
Operative Gebarung								
170000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.959,07	5.900,00	-2.940,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.959,07	5.900,00	-2.940,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.959,07	5.900,00	-2.940,93	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.959,07	5.900,00	-2.940,93	0,00	0,00	0,00
170000	670000	Versicherungen	26,76	100,00	-73,24	26,76	100,00	-73,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26,76	100,00	-73,24	26,76	100,00	-73,24
170000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.936,65	0,00	2.936,65	2.936,65	0,00	2.936,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.936,65	0,00	2.936,65	2.936,65	0,00	2.936,65
170000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
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	5.972,16	3.100,00	2.872,16	3.013,41	100,00	2.913,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.972,16	3.100,00	2.872,16	3.013,41	100,00	2.913,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.013,09	2.800,00	-5.813,09	-3.013,41	-100,00	-2.913,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.013,09	2.800,00	-5.813,09			
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)				-3.013,41	-100,00	-2.913,41
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)				-3.013,41	-100,00	-2.913,41
UA	170	Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.013,09	2.800,00	-5.813,09	-3.013,41	-100,00	-2.913,41
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.013,09	2.800,00	-5.813,09			
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)				-3.013,41	-100,00	-2.913,41
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)				-3.013,41	-100,00	-2.913,41
A	17	Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.013,09	2.800,00	-5.813,09	-3.013,41	-100,00	-2.913,41
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.013,09	2.800,00	-5.813,09			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.013,41	-100,00	-2.913,41
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)				-3.013,41	-100,00	-2.913,41

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)	-100.525,74	-87.400,00	-13.125,74	-68.488,16	-60.600,00	-7.888,16
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.525,74	-87.400,00	-13.125,74			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.578,48	0,00	-31.578,48
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.066,64	-60.600,00	-39.466,64
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)				-100.066,64	-60.600,00	-39.466,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	583,36	300,00	283,36	583,36	300,00	283,36
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.	7.259,09	1.000,00	6.259,09	7.259,09	1.000,00	6.259,09
210000	752200	Transfers an Gemeinden - Schulgemeindevbandsun.	119.812,00	109.700,00	10.112,00	119.812,00	109.700,00	10.112,00
210000	754100	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Schulbaufonds	36.732,96	36.700,00	32,96	36.732,96	36.700,00	32,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	164.387,41	151.500,00	12.887,41	164.387,41	151.500,00	12.887,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	164.387,41	151.500,00	12.887,41	164.387,41	151.500,00	12.887,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	164.387,41	151.500,00	12.887,41	164.387,41	151.500,00	12.887,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.387,41	-151.500,00	-12.887,41	-164.387,41	-151.500,00	-12.887,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.387,41	-151.500,00	-12.887,41			
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)				-164.387,41	-151.500,00	-12.887,41
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)				-164.387,41	-151.500,00	-12.887,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.387,41	-151.500,00	-12.887,41	-164.387,41	-151.500,00	-12.887,41
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.387,41	-151.500,00	-12.887,41			
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)				-164.387,41	-151.500,00	-12.887,41
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)				-164.387,41	-151.500,00	-12.887,41

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211100		Volksschule Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
211100	810119	Leistungserlöse Schulwart	23.939,00	26.800,00	-2.861,00	23.939,00	26.800,00	-2.861,00
211100	810229	Leistungserlöse ISEKI	5.670,00	12.800,00	-7.130,00	5.670,00	12.800,00	-7.130,00
211100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.453,62	0,00	2.453,62	2.453,62	0,00	2.453,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.062,62	39.600,00	-7.537,38	32.062,62	39.600,00	-7.537,38
211100	829000	Sonstige Erträge	2.707,20	2.500,00	207,20	2.707,20	2.500,00	207,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.707,20	2.500,00	207,20	2.707,20	2.500,00	207,20
211100	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	152,18	0,00	152,18	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	152,18	0,00	152,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.922,00	42.100,00	-7.178,00	34.769,82	42.100,00	-7.330,18
211100	860500	Transfers von Bund - Abstimmungsspende	3.142,00	0,00	3.142,00	3.142,00	0,00	3.142,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.142,00	0,00	3.142,00	3.142,00	0,00	3.142,00
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	584,65	4.800,00	-4.215,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	584,65	4.800,00	-4.215,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.726,65	4.800,00	-1.073,35	3.142,00	0,00	3.142,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.648,65	46.900,00	-8.251,35	37.911,82	42.100,00	-4.188,18
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43.732,28	44.900,00	-1.167,72	43.732,28	44.900,00	-1.167,72
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	931,50	1.300,00	-368,50	931,50	1.300,00	-368,50
211100	569000	Sonstige Nebengebühren	2.115,00	2.100,00	15,00	2.115,00	2.100,00	15,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.778,78	48.300,00	-1.521,22	46.778,78	48.300,00	-1.521,22
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.719,70	1.800,00	-80,30	1.719,70	1.800,00	-80,30
211100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	9.966,53	10.300,00	-333,47	9.966,53	10.300,00	-333,47
211100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.806,23	12.100,00	-293,77	11.806,23	12.100,00	-293,77
211100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	410,71	300,00	110,71	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	740,46	0,00	740,46	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.151,17	300,00	851,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	59.736,18	60.700,00	-963,82	58.585,01	60.400,00	-1.814,99
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.826,83	3.000,00	826,83	3.826,83	3.000,00	826,83
211100	400100	Dienstbekleidung	344,75	300,00	44,75	344,75	300,00	44,75
211100	452000	Treibstoffe	44,61	700,00	-655,39	44,61	700,00	-655,39
211100	454000	Reinigungsmittel	488,00	300,00	188,00	488,00	300,00	188,00
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	950,33	500,00	450,33	950,33	500,00	450,33
211100	457000	Druckwerke	4.663,90	3.600,00	1.063,90	4.663,90	3.600,00	1.063,90
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.325,47	2.200,00	1.125,47	3.325,47	2.200,00	1.125,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.643,89	10.900,00	2.743,89	13.643,89	10.900,00	2.743,89
211100	600100	Strom	12.993,29	13.900,00	-906,71	12.993,29	13.900,00	-906,71
211100	600300	Fernwärme	17.873,36	21.300,00	-3.426,64	16.733,26	21.300,00	-4.566,74
211100	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211100	631000	Telekommunikationsdienste	2.103,69	2.200,00	-96,31	2.085,49	2.200,00	-114,51
211100	670000	Versicherungen	372,28	400,00	-27,72	372,28	400,00	-27,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.342,62	38.000,00	-4.657,38	32.184,32	38.000,00	-5.815,68
211100	700000	Miet- und Pachtaufwand	28.354,90	38.100,00	-9.745,10	28.354,90	38.100,00	-9.745,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	28.354,90	38.100,00	-9.745,10	28.354,90	38.100,00	-9.745,10
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	9.310,72	6.100,00	3.210,72	9.310,72	6.100,00	3.210,72
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.811,78	800,00	1.011,78	1.811,78	800,00	1.011,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.122,50	6.900,00	4.222,50	11.122,50	6.900,00	4.222,50
211100	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	9.550,00	7.700,00	1.850,00	9.550,00	7.700,00	1.850,00
211100	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.448,50	600,00	848,50	1.448,50	600,00	848,50
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.846,86	50.100,00	746,86	50.744,86	50.100,00	644,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.845,36	58.400,00	3.445,36	61.743,36	58.400,00	3.343,36

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	62,85	100,00	-37,15	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.363,48	3.400,00	-1.036,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.470,99	3.600,00	-1.129,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.780,26	155.900,00	-5.119,74	147.048,97	152.300,00	-5.251,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	210.516,44	216.600,00	-6.083,56	205.633,98	212.700,00	-7.066,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.867,79	-169.700,00	-2.167,79	-167.722,16	-170.600,00	2.877,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.867,79	-169.700,00	-2.167,79			
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)				-167.722,16	-170.600,00	2.877,84
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)				-167.722,16	-170.600,00	2.877,84
Fonds 211200 Volksschule Köttmannsdorf - GTS								
Operative Gebarung								
211200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	40.599,32	55.000,00	-14.400,68	47.659,82	55.000,00	-7.340,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.599,32	55.000,00	-14.400,68	47.659,82	55.000,00	-7.340,18
211200	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.699,32	55.000,00	-14.300,68	47.659,82	55.000,00	-7.340,18
211200	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	3.000,00	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	7.000,00	-4.000,00
211200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.000,00	23.000,00	4.000,00	27.000,00	23.000,00	4.000,00
211200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.406,01	3.900,00	-493,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.406,01	3.900,00	-493,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.406,01	26.900,00	3.506,01	27.000,00	23.000,00	4.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.105,33	81.900,00	-10.794,67	74.659,82	78.000,00	-3.340,18
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	308,37	1.000,00	-691,63	308,37	1.000,00	-691,63
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	170,88	200,00	-29,12	170,88	200,00	-29,12
211200	457000	Druckwerke	574,39	1.000,00	-425,61	574,39	1.000,00	-425,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.053,64	2.200,00	-1.146,36	1.053,64	2.200,00	-1.146,36
211200	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	131.909,83	105.900,00	26.009,83	131.909,83	105.900,00	26.009,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132.109,83	105.900,00	26.209,83	132.109,83	105.900,00	26.209,83
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.636,48	4.600,00	-963,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.636,48	4.600,00	-963,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.799,95	112.700,00	24.099,95	133.163,47	108.100,00	25.063,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.799,95	112.700,00	24.099,95	133.163,47	108.100,00	25.063,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.694,62	-30.800,00	-34.894,62	-58.503,65	-30.100,00	-28.403,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.694,62	-30.800,00	-34.894,62			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.503,65	-30.100,00	-28.403,65
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)				-58.503,65	-30.100,00	-28.403,65
UA	211	Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.562,41	-200.500,00	-37.062,41	-226.225,81	-200.700,00	-25.525,81
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237.562,41	-200.500,00	-37.062,41			
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)				-226.225,81	-200.700,00	-25.525,81
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)				-226.225,81	-200.700,00	-25.525,81
A	21	Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-401.949,82	-352.000,00	-49.949,82	-390.613,22	-352.200,00	-38.413,22
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-401.949,82	-352.000,00	-49.949,82			
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)				-390.613,22	-352.200,00	-38.413,22
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)				-390.613,22	-352.200,00	-38.413,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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.	12.450,06	14.700,00	-2.249,94	12.450,06	14.700,00	-2.249,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.450,06	14.700,00	-2.249,94	12.450,06	14.700,00	-2.249,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.450,06	14.700,00	-2.249,94	12.450,06	14.700,00	-2.249,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.450,06	14.700,00	-2.249,94	12.450,06	14.700,00	-2.249,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.450,06	-14.700,00	2.249,94	-12.450,06	-14.700,00	2.249,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.450,06	-14.700,00	2.249,94			
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)				-12.450,06	-14.700,00	2.249,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.450,06	-14.700,00	2.249,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.450,06	-14.700,00	2.249,94	-12.450,06	-14.700,00	2.249,94
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.450,06	-14.700,00	2.249,94			
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)				-12.450,06	-14.700,00	2.249,94
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)				-12.450,06	-14.700,00	2.249,94
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)	-12.450,06	-14.700,00	2.249,94	-12.450,06	-14.700,00	2.249,94
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.450,06	-14.700,00	2.249,94			
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)				-12.450,06	-14.700,00	2.249,94
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)				-12.450,06	-14.700,00	2.249,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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
240000	829000	Sonstige Erträge	210,20	0,00	210,20	210,20	0,00	210,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	210,20	0,00	210,20	210,20	0,00	210,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.364,60	13.200,00	-2.835,40	10.364,60	13.200,00	-2.835,40
240000	860600	Transfers vom Bund - § 23 FAG Zukunftsfondsmittel	83.106,00	83.000,00	106,00	83.106,00	83.000,00	106,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	83.106,00	83.000,00	106,00	83.106,00	83.000,00	106,00
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	96.187,11	96.100,00	87,11	83.106,00	83.000,00	106,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.551,71	109.300,00	-2.748,29	93.470,60	96.200,00	-2.729,40
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
240000	600100	Strom	1.231,67	900,00	331,67	1.231,67	900,00	331,67
240000	600300	Fernwärme	6.668,44	6.500,00	168,44	5.337,67	6.500,00	-1.162,33
240000	670000	Versicherungen	3.153,77	3.300,00	-146,23	3.153,77	3.300,00	-146,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.053,88	10.700,00	353,88	9.723,11	10.700,00	-976,89
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	158,68	1.000,00	-841,32	158,68	1.000,00	-841,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	158,68	1.000,00	-841,32	158,68	1.000,00	-841,32
240000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
240000	720119	Leistungen Schulwart	2.275,50	1.200,00	1.075,50	2.275,50	1.200,00	1.075,50
240000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	161,00	600,00	-439,00	161,00	600,00	-439,00
240000	720229	Leistungen ISEKI	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.339,51	3.100,00	-760,49	2.339,51	3.100,00	-760,49

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.484,01	6.700,00	1.784,01	8.484,01	6.700,00	1.784,01
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.825,13	17.900,00	-74,87	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	845,88	1.200,00	-354,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.671,01	19.100,00	-428,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.408,58	37.500,00	908,58	18.406,80	18.400,00	6,80
240000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	16.332,00	0,00	16.332,00	16.332,00	0,00	16.332,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.332,00	0,00	16.332,00	16.332,00	0,00	16.332,00
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	114.000,00	102.600,00	11.400,00	114.000,00	102.600,00	11.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	114.000,00	102.600,00	11.400,00	114.000,00	102.600,00	11.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	130.332,00	102.600,00	27.732,00	130.332,00	102.600,00	27.732,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.740,58	140.100,00	28.640,58	148.738,80	121.000,00	27.738,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.188,87	-30.800,00	-31.388,87	-55.268,20	-24.800,00	-30.468,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.188,87	-30.800,00	-31.388,87			
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)				-55.268,20	-24.800,00	-30.468,20
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)				-55.268,20	-24.800,00	-30.468,20
Fonds	240001	Kindergarten Köttmannsdorf - 3. Gruppe						

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
240001	810030	Einspeiserträge PV-Anlagen	470,16	0,00	470,16	470,16	0,00	470,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	470,16	0,00	470,16	470,16	0,00	470,16
240001	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	470,16	7.300,00	-6.829,84	470,16	7.300,00	-6.829,84
240001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.512,48	13.700,00	-1.187,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.512,48	13.700,00	-1.187,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.512,48	13.700,00	-1.187,52	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.982,64	21.000,00	-8.017,36	470,16	7.300,00	-6.829,84
240001	600100	Strom	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240001	600300	Fernwärme	4.001,05	3.200,00	801,05	3.202,59	3.200,00	2,59
240001	670000	Versicherungen	1.576,65	1.700,00	-123,35	1.576,65	1.700,00	-123,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.577,70	5.400,00	177,70	4.779,24	5.400,00	-620,76
240001	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
240001	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	627,82	1.400,00	-772,18	627,82	1.400,00	-772,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	627,82	2.500,00	-1.872,18	627,82	2.500,00	-1.872,18
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	2.738,73	3.900,00	-1.161,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.091,86	16.400,00	-1.308,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.297,38	24.300,00	-3.002,62	5.407,06	7.900,00	-2.492,94
240001	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	79.400,00	71.500,00	7.900,00	79.400,00	71.500,00	7.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	79.400,00	71.500,00	7.900,00	79.400,00	71.500,00	7.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	79.400,00	71.500,00	7.900,00	79.400,00	71.500,00	7.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.697,38	95.800,00	4.897,38	84.807,06	79.400,00	5.407,06

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.714,74	-74.800,00	-12.914,74	-84.336,90	-72.100,00	-12.236,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.714,74	-74.800,00	-12.914,74			
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)				-84.336,90	-72.100,00	-12.236,90
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)				-84.336,90	-72.100,00	-12.236,90
Fonds 240100 Kindertagesstätte Köttmannsdorf								
Operative Gebarung								
240100	811000	Miet- und Pachterträge	32.712,12	49.300,00	-16.587,88	18.512,74	49.300,00	-30.787,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.712,12	49.300,00	-16.587,88	18.512,74	49.300,00	-30.787,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.712,12	49.300,00	-16.587,88	18.512,74	49.300,00	-30.787,26
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	40.720,10	55.000,00	-14.279,90	18.512,74	49.300,00	-30.787,26
240100	600100	Strom	231,83	0,00	231,83	231,83	0,00	231,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	231,83	0,00	231,83	231,83	0,00	231,83

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	700000	Miet- und Pachtaufwand	46.550,08	35.900,00	10.650,08	47.155,02	35.900,00	11.255,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	46.550,08	35.900,00	10.650,08	47.155,02	35.900,00	11.255,02
240100	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.100,00	500,00	600,00	1.100,00	500,00	600,00
240100	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	65,50	0,00	65,50	65,50	0,00	65,50
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.679,86	2.000,00	679,86	2.679,86	2.000,00	679,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.845,36	2.500,00	1.345,36	3.845,36	2.500,00	1.345,36
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	5.485,17	5.800,00	-314,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.096,51	16.500,00	-403,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.723,78	54.900,00	11.823,78	51.232,21	38.400,00	12.832,21
240100	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.264,00	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00	3.264,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.264,00	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00	3.264,00
240100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	18.512,74	71.500,00	-52.987,26	18.512,74	71.500,00	-52.987,26
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.512,74	71.500,00	-52.987,26	18.512,74	71.500,00	-52.987,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.776,74	71.500,00	-49.723,26	21.776,74	71.500,00	-49.723,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.500,52	126.400,00	-37.899,48	73.008,95	109.900,00	-36.891,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.780,42	-71.400,00	23.619,58	-54.496,21	-60.600,00	6.103,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.780,42	-71.400,00	23.619,58			
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)				-54.496,21	-60.600,00	6.103,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)				-54.496,21	-60.600,00	6.103,79
UA	240	Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.684,03	-177.000,00	-20.684,03	-194.101,31	-157.500,00	-36.601,31
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.684,03	-177.000,00	-20.684,03			
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)				-194.101,31	-157.500,00	-36.601,31
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)				-194.101,31	-157.500,00	-36.601,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	164.787,14	142.300,00	22.487,14	164.787,14	142.300,00	22.487,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	164.787,14	142.300,00	22.487,14	164.787,14	142.300,00	22.487,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	164.787,14	142.300,00	22.487,14	164.787,14	142.300,00	22.487,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	164.787,14	142.300,00	22.487,14	164.787,14	142.300,00	22.487,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.787,14	-142.300,00	-22.487,14	-164.787,14	-142.300,00	-22.487,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.787,14	-142.300,00	-22.487,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.787,14	-142.300,00	-22.487,14
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)				-164.787,14	-142.300,00	-22.487,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.787,14	-142.300,00	-22.487,14	-164.787,14	-142.300,00	-22.487,14
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.787,14	-142.300,00	-22.487,14			
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)				-164.787,14	-142.300,00	-22.487,14
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)				-164.787,14	-142.300,00	-22.487,14
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.471,17	-319.300,00	-43.171,17	-358.888,45	-299.800,00	-59.088,45
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.471,17	-319.300,00	-43.171,17			
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)				-358.888,45	-299.800,00	-59.088,45
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)				-358.888,45	-299.800,00	-59.088,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	29.045,99	55.000,00	-25.954,01	34.084,74	55.000,00	-20.915,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.045,99	55.000,00	-25.954,01	34.084,74	55.000,00	-20.915,26
250000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.581,99	55.000,00	-25.418,01	34.084,74	55.000,00	-20.915,26
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	91.226,07	116.600,00	-25.373,93	89.128,82	110.000,00	-20.871,18
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	894,16	500,00	394,16	894,16	500,00	394,16
250000	454000	Reinigungsmittel	897,75	600,00	297,75	897,75	600,00	297,75
250000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	42,32	200,00	-157,68	42,32	200,00	-157,68
250000	457000	Druckwerke	67,20	500,00	-432,80	67,20	500,00	-432,80
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	409,45	600,00	-190,55	409,45	600,00	-190,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.310,88	2.400,00	-89,12	2.310,88	2.400,00	-89,12
250000	600300	Fernwärme	1.907,40	1.900,00	7,40	1.868,35	1.900,00	-31,65
250000	631000	Telekommunikationsdienste	321,05	300,00	21,05	321,05	300,00	21,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.228,45	2.200,00	28,45	2.189,40	2.200,00	-10,60
250000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	24,75	1.000,00	-975,25	24,75	1.000,00	-975,25
250000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24,75	1.500,00	-1.475,25	24,75	1.500,00	-1.475,25
250000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	144,88	400,00	-255,12	144,88	400,00	-255,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	700,00	200,00	500,00	700,00	200,00	500,00
250000	720119	Leistungen Schulwart	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00
250000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	106.770,08	115.800,00	-9.029,92	106.770,08	115.800,00	-9.029,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.927,96	116.400,00	-8.472,04	107.927,96	116.400,00	-8.472,04
250000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.059,75	10.100,00	-40,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.059,75	10.100,00	-40,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.551,79	132.600,00	-10.048,21	112.452,99	122.500,00	-10.047,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.551,79	132.600,00	-10.048,21	112.452,99	122.500,00	-10.047,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.325,72	-16.000,00	-15.325,72	-23.324,17	-12.500,00	-10.824,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.325,72	-16.000,00	-15.325,72			
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)				-23.324,17	-12.500,00	-10.824,17
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)				-23.324,17	-12.500,00	-10.824,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.325,72	-16.000,00	-15.325,72	-23.324,17	-12.500,00	-10.824,17
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.325,72	-16.000,00	-15.325,72			
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)				-23.324,17	-12.500,00	-10.824,17
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)				-23.324,17	-12.500,00	-10.824,17
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.325,72	-16.000,00	-15.325,72	-23.324,17	-12.500,00	-10.824,17
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.325,72	-16.000,00	-15.325,72			
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)				-23.324,17	-12.500,00	-10.824,17
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)				-23.324,17	-12.500,00	-10.824,17

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze Sportplatz Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
262000	810030	Einspeisungserträge PV-Anlagen	600,18	0,00	600,18	600,18	0,00	600,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,18	0,00	600,18	600,18	0,00	600,18
262000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,18	200,00	400,18	600,18	200,00	400,18
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.374,09	1.900,00	1.474,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.374,09	1.900,00	1.474,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.374,09	1.900,00	1.474,09	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.974,27	2.100,00	1.874,27	600,18	200,00	400,18
262000	452000	Treibstoffe	835,13	1.200,00	-364,87	835,13	1.200,00	-364,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	835,13	1.200,00	-364,87	835,13	1.200,00	-364,87
262000	600100	Strom	6.209,26	4.500,00	1.709,26	6.209,26	4.500,00	1.709,26
262000	670000	Versicherungen	1.291,70	1.300,00	-8,30	1.291,70	1.300,00	-8,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.500,96	5.800,00	1.700,96	7.500,96	5.800,00	1.700,96
262000	700000	Miet- und Pacht aufwand	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	42,46	1.600,00	-1.557,54	0,00	1.600,00	-1.600,00
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.370,42	0,00	1.370,42	1.370,42	0,00	1.370,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.412,88	1.600,00	-187,12	1.370,42	1.600,00	-229,58
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.919,95	9.300,00	2.619,95	11.919,95	9.300,00	2.619,95
262000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	18.950,00	25.000,00	-6.050,00	18.950,00	25.000,00	-6.050,00
262000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.725,50	800,00	925,50	1.725,50	800,00	925,50
262000	720229	Leistungen ISEKI	3.267,00	4.400,00	-1.133,00	3.267,00	4.400,00	-1.133,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.851,03	11.100,00	5.751,03	16.401,03	11.100,00	5.301,03

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.713,48	50.600,00	2.113,48	52.263,48	50.600,00	1.663,48
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.667,75	3.700,00	-32,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.667,75	3.700,00	-32,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.130,20	63.900,00	2.230,20	61.969,99	60.200,00	1.769,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.130,20	63.900,00	2.230,20	61.969,99	60.200,00	1.769,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.155,93	-61.800,00	-355,93	-61.369,81	-60.000,00	-1.369,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.155,93	-61.800,00	-355,93			
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)				-61.369,81	-60.000,00	-1.369,81
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)				-61.369,81	-60.000,00	-1.369,81
Fonds 262100 Mehrzweckhaus Hauptstraße 2								
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262100	600100	Strom	2.503,75	1.100,00	1.403,75	0,00	1.100,00	-1.100,00
262100	600300	Fernwärme	1.496,10	1.700,00	-203,90	1.134,95	1.700,00	-565,05
262100	670000	Versicherungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.999,85	3.400,00	599,85	1.134,95	3.400,00	-2.265,05
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	3.095,40	3.000,00	95,40	3.095,40	3.000,00	95,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.095,40	3.200,00	-104,60	3.095,40	3.200,00	-104,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.095,25	7.100,00	-4,75	4.230,35	7.100,00	-2.869,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.095,25	7.100,00	-4,75	4.230,35	7.100,00	-2.869,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.095,25	-5.700,00	-1.395,25	-4.230,35	-5.700,00	1.469,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.095,25	-5.700,00	-1.395,25			
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)				-4.230,35	-5.700,00	1.469,65
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)				-4.230,35	-5.700,00	1.469,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.251,18	-67.500,00	-1.751,18	-65.600,16	-65.700,00	99,84
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.251,18	-67.500,00	-1.751,18			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.600,16	-65.700,00	99,84
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)				-65.600,16	-65.700,00	99,84

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	2.400,00	4.000,00	-1.600,00	2.400,00	4.000,00	-1.600,00
264000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
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	2.700,00	4.600,00	-1.900,00	2.700,00	4.600,00	-1.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	4.600,00	-1.900,00	2.700,00	4.600,00	-1.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.700,00	4.600,00	-1.900,00	2.700,00	4.600,00	-1.900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-4.600,00	1.900,00	-2.700,00	-4.600,00	1.900,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-4.600,00	1.900,00			
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)				-2.700,00	-4.600,00	1.900,00
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)				-2.700,00	-4.600,00	1.900,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-4.600,00	1.900,00	-2.700,00	-4.600,00	1.900,00
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-4.600,00	1.900,00			
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)				-2.700,00	-4.600,00	1.900,00
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)				-2.700,00	-4.600,00	1.900,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	1.044,00	600,00	444,00	1.044,00	600,00	444,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.044,00	600,00	444,00	1.044,00	600,00	444,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.044,00	600,00	444,00	1.044,00	600,00	444,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.044,00	600,00	444,00	1.044,00	600,00	444,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.044,00	-600,00	-444,00	-1.044,00	-600,00	-444,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.044,00	-600,00	-444,00			
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)				-1.044,00	-600,00	-444,00
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)				-1.044,00	-600,00	-444,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.044,00	-600,00	-444,00	-1.044,00	-600,00	-444,00
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.044,00	-600,00	-444,00			
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)				-1.044,00	-600,00	-444,00
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)				-1.044,00	-600,00	-444,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	484,79	0,00	484,79	484,79	0,00	484,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	484,79	800,00	-315,21	484,79	800,00	-315,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	484,79	800,00	-315,21	484,79	800,00	-315,21
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.534,79	800,00	5.734,79	6.534,79	800,00	5.734,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.534,79	-800,00	-5.734,79	-6.534,79	-800,00	-5.734,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.534,79	-800,00	-5.734,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.534,79	-800,00	-5.734,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.534,79	-800,00	-5.734,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.534,79	-800,00	-5.734,79	-6.534,79	-800,00	-5.734,79
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.534,79	-800,00	-5.734,79			
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)				-6.534,79	-800,00	-5.734,79
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)				-6.534,79	-800,00	-5.734,79
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.529,97	-73.500,00	-6.029,97	-75.878,95	-71.700,00	-4.178,95
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.529,97	-73.500,00	-6.029,97			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.878,95	-71.700,00	-4.178,95
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)				-75.878,95	-71.700,00	-4.178,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	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
273000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	3.975,00
273000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	165,50	0,00	165,50	165,50	0,00	165,50
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	477,91	0,00	477,91	477,91	0,00	477,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.618,41	0,00	4.618,41	4.618,41	0,00	4.618,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.618,41	200,00	4.418,41	4.618,41	200,00	4.418,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.618,41	200,00	4.418,41	4.618,41	200,00	4.418,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.618,41	-200,00	-4.418,41	-4.618,41	-200,00	-4.418,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.618,41	-200,00	-4.418,41			
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)				-4.618,41	-200,00	-4.418,41
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)				-4.618,41	-200,00	-4.418,41

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.618,41	-200,00	-4.418,41	-4.618,41	-200,00	-4.418,41
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.618,41	-200,00	-4.418,41			
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)				-4.618,41	-200,00	-4.418,41
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)				-4.618,41	-200,00	-4.418,41
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.618,41	-200,00	-4.418,41	-4.618,41	-200,00	-4.418,41
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.618,41	-200,00	-4.418,41			
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)				-4.618,41	-200,00	-4.418,41
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)				-4.618,41	-200,00	-4.418,41
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-892.345,15	-775.700,00	-116.645,15	-865.773,26	-751.100,00	-114.673,26
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-892.345,15	-775.700,00	-116.645,15			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-865.773,26	-751.100,00	-114.673,26
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)				-865.773,26	-751.100,00	-114.673,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Musikschule Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	34.172,66	23.000,00	11.172,66	34.171,66	23.000,00	11.171,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.172,66	23.000,00	11.172,66	34.171,66	23.000,00	11.171,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.172,66	23.000,00	11.172,66	34.171,66	23.000,00	11.171,66
320000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.172,66	23.000,00	21.172,66	44.171,66	23.000,00	21.171,66
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.957,40	3.000,00	-1.042,60	1.957,40	3.000,00	-1.042,60
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	232,14	800,00	-567,86	232,14	700,00	-467,86
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	261,18	200,00	61,18	261,18	200,00	61,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.450,72	4.000,00	-1.549,28	2.450,72	3.900,00	-1.449,28
320000	600300	Fernwärme	2.620,83	2.900,00	-279,17	2.620,83	2.900,00	-279,17
320000	631000	Telekommunikationsdienste	771,00	800,00	-29,00	771,00	800,00	-29,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.391,83	3.700,00	-308,17	3.391,83	3.700,00	-308,17
320000	700000	Miet- und Pachtaufwand	16.133,74	22.900,00	-6.766,26	16.133,74	22.900,00	-6.766,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.133,74	22.900,00	-6.766,26	16.133,74	22.900,00	-6.766,26
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	666,00	1.000,00	-334,00	666,00	1.000,00	-334,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	666,00	1.000,00	-334,00	666,00	1.000,00	-334,00
320000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-100,00
320000	720119	Leistungen Schulwart	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00
320000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.273,72	29.300,00	1.973,72	32.842,40	29.300,00	3.542,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.122,72	30.000,00	2.122,72	33.691,40	30.000,00	3.691,40
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.884,14	2.700,00	-815,86	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.884,14	2.700,00	-815,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.649,15	64.300,00	-7.650,85	56.333,69	61.500,00	-5.166,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.649,15	64.300,00	-7.650,85	56.333,69	61.500,00	-5.166,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.476,49	-41.300,00	28.823,51	-12.162,03	-38.500,00	26.337,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.476,49	-41.300,00	28.823,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.162,03	-38.500,00	26.337,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.162,03	-38.500,00	26.337,97
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.476,49	-41.300,00	28.823,51	-12.162,03	-38.500,00	26.337,97
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.476,49	-41.300,00	28.823,51			
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)				-12.162,03	-38.500,00	26.337,97
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)				-12.162,03	-38.500,00	26.337,97

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	2.450,00	500,00	1.950,00	2.450,00	500,00	1.950,00
322000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
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	2.624,00	700,00	1.924,00	2.624,00	700,00	1.924,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.624,00	700,00	1.924,00	2.624,00	700,00	1.924,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.100,00	0,00	4.100,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.100,00	0,00	4.100,00	3.400,00	0,00	3.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.100,00	0,00	4.100,00	3.400,00	0,00	3.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.724,00	700,00	6.024,00	6.024,00	700,00	5.324,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.724,00	-700,00	-6.024,00	-6.024,00	-700,00	-5.324,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.724,00	-700,00	-6.024,00			
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)				-6.024,00	-700,00	-5.324,00
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)				-6.024,00	-700,00	-5.324,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.724,00	-700,00	-6.024,00	-6.024,00	-700,00	-5.324,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.724,00	-700,00	-6.024,00			
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)				-6.024,00	-700,00	-5.324,00
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)				-6.024,00	-700,00	-5.324,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
324000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00	154,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.954,50	0,00	1.954,50	1.954,50	0,00	1.954,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.954,50	0,00	1.954,50	1.954,50	0,00	1.954,50
324000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.304,50	0,00	2.304,50	2.304,50	0,00	2.304,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.304,50	0,00	-2.304,50	-2.304,50	0,00	-2.304,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.304,50	0,00	-2.304,50			
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)				-2.304,50	0,00	-2.304,50
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)				-2.304,50	0,00	-2.304,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)	-2.304,50	0,00	-2.304,50	-2.304,50	0,00	-2.304,50
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.304,50	0,00	-2.304,50			
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)				-2.304,50	0,00	-2.304,50
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)				-2.304,50	0,00	-2.304,50
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.504,99	-42.000,00	20.495,01	-20.490,53	-39.200,00	18.709,47
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.504,99	-42.000,00	20.495,01			
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)				-20.490,53	-39.200,00	18.709,47
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)				-20.490,53	-39.200,00	18.709,47

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	688000	Dot. von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.000,00	-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	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.000,00	-500,00			
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
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	140,00	200,00	-60,00	2.600,00	0,00	2.600,00
363000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	7.450,00	3.700,00	3.750,00	7.450,00	3.700,00	3.750,00
363000	720119	Leistungen Schulwart	14.818,50	12.200,00	2.618,50	14.818,50	12.200,00	2.618,50
363000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.125,50	1.400,00	-274,50	1.125,50	1.400,00	-274,50
363000	720229	Leistungen ISEKI	1.242,00	1.200,00	42,00	1.242,00	1.200,00	42,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.737,58	4.000,00	-1.262,42	2.737,58	4.000,00	-1.262,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.373,58	22.500,00	4.873,58	27.373,58	22.500,00	4.873,58
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	27.777,45	23.000,00	4.777,45	27.373,58	22.500,00	4.873,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.777,45	23.000,00	4.777,45	27.373,58	22.500,00	4.873,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.637,45	-22.800,00	-4.837,45	-24.773,58	-22.500,00	-2.273,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.637,45	-22.800,00	-4.837,45			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)				-24.773,58	-22.500,00	-2.273,58
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)				-24.773,58	-22.500,00	-2.273,58
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.637,45	-22.800,00	-4.837,45	-24.773,58	-22.500,00	-2.273,58
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.637,45	-22.800,00	-4.837,45			
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)				-24.773,58	-22.500,00	-2.273,58
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)				-24.773,58	-22.500,00	-2.273,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Heimatspflege - Sonstige Einrichtungen U.						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	1.320,02	0,00	1.320,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	1.320,02	0,00	1.320,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.320,02	0,00	1.320,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	1.320,02	0,00	1.320,02
369000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	5.475,00	7.200,00	-1.725,00	5.475,00	7.200,00	-1.725,00
369000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.137,00	600,00	537,00	1.137,00	600,00	537,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.990,67	2.000,00	-9,33	1.840,59	2.000,00	-159,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.602,67	9.800,00	-1.197,33	8.452,59	9.800,00	-1.347,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.602,67	9.800,00	-1.197,33	8.452,59	9.800,00	-1.347,41
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.302,67	9.800,00	-497,33	9.152,59	9.800,00	-647,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.302,67	-9.800,00	497,33	-7.832,57	-9.800,00	1.967,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.302,67	-9.800,00	497,33			
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)				-7.832,57	-9.800,00	1.967,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)				-7.832,57	-9.800,00	1.967,43
UA	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.302,67	-9.800,00	497,33	-7.832,57	-9.800,00	1.967,43
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.302,67	-9.800,00	497,33			
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)				-7.832,57	-9.800,00	1.967,43
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)				-7.832,57	-9.800,00	1.967,43
A	36	Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.440,12	-33.600,00	-4.840,12	-32.606,15	-33.300,00	693,85
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.440,12	-33.600,00	-4.840,12			
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)				-32.606,15	-33.300,00	693,85
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)				-32.606,15	-33.300,00	693,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.945,11	-75.600,00	15.654,89	-53.096,68	-72.500,00	19.403,32
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.945,11	-75.600,00	15.654,89			
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)				-53.096,68	-72.500,00	19.403,32
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)				-53.096,68	-72.500,00	19.403,32

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	36.928,30	0,00	36.928,30	36.928,30	0,00	36.928,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.928,30	0,00	36.928,30	36.928,30	0,00	36.928,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.928,30	0,00	36.928,30	36.928,30	0,00	36.928,30
411000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
411000	861400	Transfers vom Land - K-ZAG	4.065,50	0,00	4.065,50	4.065,50	0,00	4.065,50
411000	861800	Transfers von Ländern (Strafgelder)	46.500,84	0,00	46.500,84	46.500,84	0,00	46.500,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.566,34	50.000,00	50.566,34	100.566,34	50.000,00	50.566,34
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.566,34	50.000,00	50.566,34	100.566,34	50.000,00	50.566,34
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	137.494,64	50.000,00	87.494,64	137.494,64	50.000,00	87.494,64
411000	751600	Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	1.365.246,97	1.318.400,00	46.846,97	1.365.246,97	1.318.400,00	46.846,97
411000	751601	Transfers an Länder (Heizkostenzuschuss)	1.100,00	5.600,00	-4.500,00	1.100,00	5.600,00	-4.500,00
411000	752300	Transfers an Gemeinden - Sozialhilfverbandsum.	141.885,00	141.000,00	885,00	141.885,00	141.000,00	885,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.508.231,97	1.465.000,00	43.231,97	1.508.231,97	1.465.000,00	43.231,97
411000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.509.331,97	1.465.000,00	44.331,97	1.509.331,97	1.465.000,00	44.331,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.509.331,97	1.465.000,00	44.331,97	1.509.331,97	1.465.000,00	44.331,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.371.837,33	-1.415.000,00	43.162,67	-1.371.837,33	-1.415.000,00	43.162,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.371.837,33	-1.415.000,00	43.162,67			
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)				-1.371.837,33	-1.415.000,00	43.162,67
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)				-1.371.837,33	-1.415.000,00	43.162,67
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.371.837,33	-1.415.000,00	43.162,67	-1.371.837,33	-1.415.000,00	43.162,67
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.371.837,33	-1.415.000,00	43.162,67			
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)				-1.371.837,33	-1.415.000,00	43.162,67
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)				-1.371.837,33	-1.415.000,00	43.162,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
416000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	767,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	767,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	767,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-767,50	0,00	-767,50	-767,50	0,00	-767,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-767,50	0,00	-767,50			
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)				-767,50	0,00	-767,50
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)				-767,50	0,00	-767,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)	-767,50	0,00	-767,50	-767,50	0,00	-767,50
UA 416	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-767,50	0,00	-767,50			
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)				-767,50	0,00	-767,50
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)				-767,50	0,00	-767,50
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.372.604,83	-1.415.000,00	42.395,17	-1.372.604,83	-1.415.000,00	42.395,17
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.372.604,83	-1.415.000,00	42.395,17			
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)				-1.372.604,83	-1.415.000,00	42.395,17
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)				-1.372.604,83	-1.415.000,00	42.395,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	425,60	500,00	-74,40	425,60	500,00	-74,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	425,60	500,00	-74,40	425,60	500,00	-74,40
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.288,75	7.800,00	488,75	8.288,75	7.800,00	488,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.288,75	7.800,00	488,75	8.288,75	7.800,00	488,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.714,35	8.300,00	414,35	8.714,35	8.300,00	414,35
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
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.	1.700,00	6.000,00	-4.300,00	1.700,00	6.000,00	-4.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.700,00	6.000,00	-4.300,00	1.700,00	6.000,00	-4.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.414,35	14.300,00	-3.885,65	10.414,35	14.300,00	-3.885,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.414,35	-14.300,00	3.885,65	-10.414,35	-14.300,00	3.885,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.414,35	-14.300,00	3.885,65			
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)				-10.414,35	-14.300,00	3.885,65
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.414,35	-14.300,00	3.885,65
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.414,35	-14.300,00	3.885,65	-10.414,35	-14.300,00	3.885,65
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.414,35	-14.300,00	3.885,65			
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)				-10.414,35	-14.300,00	3.885,65
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)				-10.414,35	-14.300,00	3.885,65
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.414,35	-14.300,00	3.885,65	-10.414,35	-14.300,00	3.885,65
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.414,35	-14.300,00	3.885,65			
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)				-10.414,35	-14.300,00	3.885,65
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)				-10.414,35	-14.300,00	3.885,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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
439000	413000	Handelswaren	1.540,10	2.000,00	-459,90	1.540,10	2.000,00	-459,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.540,10	2.000,00	-459,90	1.540,10	2.000,00	-459,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		1.540,10	2.000,00	-459,90	1.540,10	-459,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.540,10	2.000,00	-459,90	1.540,10	-459,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.540,10	-2.000,00	459,90	-1.540,10	459,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.540,10	-2.000,00	459,90		
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)				-1.540,10	-2.000,00	459,90
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)				-1.540,10	-2.000,00	459,90

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.540,10	-2.000,00	459,90	-1.540,10	-2.000,00	459,90
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.540,10	-2.000,00	459,90			
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)				-1.540,10	-2.000,00	459,90
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)				-1.540,10	-2.000,00	459,90
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.540,10	-2.000,00	459,90	-1.540,10	-2.000,00	459,90
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.540,10	-2.000,00	459,90			
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)				-1.540,10	-2.000,00	459,90
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)				-1.540,10	-2.000,00	459,90
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.384.559,28	-1.431.300,00	46.740,72	-1.384.559,28	-1.431.300,00	46.740,72
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.384.559,28	-1.431.300,00	46.740,72			
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)				-1.384.559,28	-1.431.300,00	46.740,72
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)				-1.384.559,28	-1.431.300,00	46.740,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	8.290,55	9.000,00	-709,45	8.290,55	9.000,00	-709,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.290,55	9.000,00	-709,45	8.290,55	9.000,00	-709,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.290,55	9.000,00	-709,45	8.290,55	9.000,00	-709,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.290,55	9.000,00	-709,45	8.290,55	9.000,00	-709,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.290,55	-9.000,00	709,45	-8.290,55	-9.000,00	709,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.290,55	-9.000,00	709,45			
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)				-8.290,55	-9.000,00	709,45
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)				-8.290,55	-9.000,00	709,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.290,55	-9.000,00	709,45	-8.290,55	-9.000,00	709,45
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.290,55	-9.000,00	709,45			
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)				-8.290,55	-9.000,00	709,45
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)				-8.290,55	-9.000,00	709,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	1.432,37	800,00	632,37	1.432,37	800,00	632,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.432,37	800,00	632,37	1.432,37	800,00	632,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.432,37	800,00	632,37	1.432,37	800,00	632,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.432,37	800,00	632,37	1.432,37	800,00	632,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.432,37	-800,00	-632,37	-1.432,37	-800,00	-632,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.432,37	-800,00	-632,37			
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)				-1.432,37	-800,00	-632,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.432,37	-800,00	-632,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.432,37	-800,00	-632,37	-1.432,37	-800,00	-632,37
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.432,37	-800,00	-632,37			
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)				-1.432,37	-800,00	-632,37
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)				-1.432,37	-800,00	-632,37
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.722,92	-9.800,00	77,08	-9.722,92	-9.800,00	77,08
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.722,92	-9.800,00	77,08			
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)				-9.722,92	-9.800,00	77,08
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)				-9.722,92	-9.800,00	77,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	2.805,56	0,00	2.805,56	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.805,56	0,00	2.805,56	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.805,56	0,00	2.805,56	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.805,56	0,00	2.805,56	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.805,56	0,00	-2.805,56	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)	-2.805,56	0,00	-2.805,56			
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.805,56	0,00	2.805,56
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.805,56	0,00	2.805,56
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.805,56	0,00	2.805,56
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.805,56	0,00	-2.805,56
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.805,56	0,00	-2.805,56
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)				-2.805,56	0,00	-2.805,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.805,56	0,00	-2.805,56	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.805,56	0,00	-2.805,56			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.805,56	0,00	-2.805,56
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.805,56	0,00	-2.805,56
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)				-2.805,56	0,00	-2.805,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
528000	829000	Sonstige Erträge	115,72	200,00	-84,28	115,72	200,00	-84,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	115,72	200,00	-84,28	115,72	200,00	-84,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	115,72	700,00	-584,28	115,72	700,00	-584,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115,72	700,00	-584,28	115,72	700,00	-584,28
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.261,81	1.800,00	461,81	2.261,81	1.800,00	461,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.261,81	1.800,00	461,81	2.261,81	1.800,00	461,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.261,81	1.800,00	461,81	2.261,81	1.800,00	461,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.261,81	1.800,00	461,81	2.261,81	1.800,00	461,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.146,09	-1.100,00	-1.046,09	-2.146,09	-1.100,00	-1.046,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.146,09	-1.100,00	-1.046,09			
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)				-2.146,09	-1.100,00	-1.046,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.146,09	-1.100,00	-1.046,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.146,09	-1.100,00	-1.046,09	-2.146,09	-1.100,00	-1.046,09
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.146,09	-1.100,00	-1.046,09			
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)				-2.146,09	-1.100,00	-1.046,09
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)				-2.146,09	-1.100,00	-1.046,09
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.951,65	-1.100,00	-3.851,65	-2.146,09	-1.100,00	-1.046,09
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.951,65	-1.100,00	-3.851,65			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.805,56	0,00	-2.805,56
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.951,65	-1.100,00	-3.851,65
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)				-4.951,65	-1.100,00	-3.851,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	44.835,66	48.600,00	-3.764,34	44.835,66	48.600,00	-3.764,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	44.835,66	48.600,00	-3.764,34	44.835,66	48.600,00	-3.764,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.835,66	48.600,00	-3.764,34	44.835,66	48.600,00	-3.764,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.835,66	48.600,00	-3.764,34	44.835,66	48.600,00	-3.764,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.835,66	-48.600,00	3.764,34	-44.835,66	-48.600,00	3.764,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.835,66	-48.600,00	3.764,34			
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)				-44.835,66	-48.600,00	3.764,34
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)				-44.835,66	-48.600,00	3.764,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.835,66	-48.600,00	3.764,34	-44.835,66	-48.600,00	3.764,34
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.835,66	-48.600,00	3.764,34			
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)				-44.835,66	-48.600,00	3.764,34
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)				-44.835,66	-48.600,00	3.764,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	2.000,00	-574,40	1.425,60	2.000,00	-574,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.425,60	2.000,00	-574,40	1.425,60	2.000,00	-574,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.425,60	2.000,00	-574,40	1.425,60	2.000,00	-574,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.425,60	2.000,00	-574,40	1.425,60	2.000,00	-574,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.425,60	-2.000,00	574,40	-1.425,60	-2.000,00	574,40
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	-2.000,00	574,40			
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	-2.000,00	574,40
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	-2.000,00	574,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	-2.000,00	574,40	-1.425,60	-2.000,00	574,40
UA 539	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.425,60	-2.000,00	574,40			
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	-2.000,00	574,40
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	-2.000,00	574,40
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.261,26	-50.600,00	4.338,74	-46.261,26	-50.600,00	4.338,74
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.261,26	-50.600,00	4.338,74			
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)				-46.261,26	-50.600,00	4.338,74
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)				-46.261,26	-50.600,00	4.338,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.855,43	0,00	1.855,43	1.855,43	0,00	1.855,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.855,43	0,00	1.855,43	1.855,43	0,00	1.855,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.855,43	0,00	1.855,43	1.855,43	0,00	1.855,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.855,43	0,00	1.855,43	1.855,43	0,00	1.855,43
560000	751120	Transfers an Länder - Abgangsdeckung Krankenh.	622.090,98	596.100,00	25.990,98	622.090,98	596.100,00	25.990,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	622.090,98	596.100,00	25.990,98	622.090,98	596.100,00	25.990,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	622.090,98	596.100,00	25.990,98	622.090,98	596.100,00	25.990,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	622.090,98	596.100,00	25.990,98	622.090,98	596.100,00	25.990,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55	-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55
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)				-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55	-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55			
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)				-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55
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)				-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55	-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55			
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)				-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55
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)				-620.235,55	-596.100,00	-24.135,55
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-681.171,38	-657.600,00	-23.571,38	-678.365,82	-657.600,00	-20.765,82
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-681.171,38	-657.600,00	-23.571,38			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.805,56	0,00	-2.805,56
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-681.171,38	-657.600,00	-23.571,38
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)				-681.171,38	-657.600,00	-23.571,38

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	4.872,96	0,00	4.872,96	4.872,96	0,00	4.872,96
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.872,96	0,00	4.872,96	4.872,96	0,00	4.872,96
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	Veräußerung von Waren	591,15	400,00	191,15	591,15	400,00	191,15
612000	829000	Sonstige Erträge	340,21	0,00	340,21	340,21	0,00	340,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	959,36	400,00	559,36	931,36	400,00	531,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.832,32	400,00	5.432,32	5.804,32	400,00	5.404,32
612000	861020	Transfers von Ländern - Förderb. Agrar	34.051,00	0,00	34.051,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.051,00	0,00	34.051,00	0,00	0,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.480,00	700,00	1.780,00	2.480,00	700,00	1.780,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.480,00	700,00	1.780,00	2.480,00	700,00	1.780,00
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	350.000,74	330.600,00	19.400,74	2.480,00	700,00	1.780,00
612000	823000	Sonstige Zinserträge	130,45	0,00	130,45	130,45	0,00	130,45
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	130,45	0,00	130,45	130,45	0,00	130,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	130,45	0,00	130,45	130,45	0,00	130,45
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	355.963,51	331.000,00	24.963,51	8.414,77	1.100,00	7.314,77
612000	413000	Handelswaren	282,82	600,00	-317,18	282,82	600,00	-317,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	282,82	600,00	-317,18	282,82	600,00	-317,18
612000	700000	Miet- und Pachtaufwand	324,53	300,00	24,53	324,53	300,00	24,53
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	324,53	300,00	24,53	324,53	300,00	24,53
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	162.880,59	20.000,00	142.880,59	156.163,65	20.000,00	136.163,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	162.880,59	20.000,00	142.880,59	156.163,65	20.000,00	136.163,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	710100	Kapitalertragssteuer	32,61	0,00	32,61	32,61	0,00	32,61
612000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	65.375,00	40.500,00	24.875,00	65.375,00	40.500,00	24.875,00
612000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	27.324,50	15.000,00	12.324,50	27.324,50	15.000,00	12.324,50
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.699,95	6.100,00	13.599,95	18.259,95	6.100,00	12.159,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.432,06	61.600,00	50.832,06	110.992,06	61.600,00	49.392,06
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	459.365,78	468.200,00	-8.834,22	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	459.393,78	468.200,00	-8.806,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	735.313,78	550.700,00	184.613,78	267.763,06	82.500,00	185.263,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	735.313,78	550.700,00	184.613,78	267.763,06	82.500,00	185.263,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-379.350,27	-219.700,00	-159.650,27	-259.348,29	-81.400,00	-177.948,29
612000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	15.006,19	0,00	15.006,19			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.006,19	0,00	15.006,19			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.006,19	0,00	15.006,19			
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	97,84	0,00	97,84			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	97,84	0,00	97,84			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	97,84	0,00	97,84			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.908,35	0,00	14.908,35			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364.441,92	-219.700,00	-144.741,92			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				421,00	0,00	421,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				421,00	0,00	421,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				421,00	0,00	421,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				421,00	0,00	421,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				421,00	0,00	421,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.927,29	-81.400,00	-177.527,29
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)				-258.927,29	-81.400,00	-177.527,29
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-379.350,27	-219.700,00	-159.650,27	-259.348,29	-81.400,00	-177.948,29
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364.441,92	-219.700,00	-144.741,92			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				421,00	0,00	421,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.927,29	-81.400,00	-177.527,29
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)				-258.927,29	-81.400,00	-177.527,29

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege Radweg Köttman						
Operative Gebarung								
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	30.548,81	29.400,00	1.148,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.548,81	29.400,00	1.148,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.548,81	29.400,00	1.148,81	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.548,81	29.400,00	1.148,81	0,00	0,00	0,00
616000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.500,00	600,00	900,00	1.500,00	600,00	900,00
616000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	263,50	700,00	-436,50	263,50	700,00	-436,50
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.835,50	1.400,00	435,50	1.835,50	1.400,00	435,50
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	726,32	800,00	-73,68	0,00	0,00	0,00
616000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	38.680,76	38.800,00	-119,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.407,08	39.600,00	-192,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.242,58	41.000,00	242,58	1.835,50	1.400,00	435,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.242,58	41.000,00	242,58	1.835,50	1.400,00	435,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.693,77	-11.600,00	906,23	-1.835,50	-1.400,00	-435,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.693,77	-11.600,00	906,23			
Investive Gebarung								
616000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				19.359,00	0,00	19.359,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				19.359,00	0,00	19.359,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				19.359,00	0,00	19.359,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				19.359,00	0,00	19.359,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.359,00	0,00	19.359,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.523,50	-1.400,00	18.923,50
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)				17.523,50	-1.400,00	18.923,50
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.693,77	-11.600,00	906,23	-1.835,50	-1.400,00	-435,50
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.693,77	-11.600,00	906,23			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.359,00	0,00	19.359,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.523,50	-1.400,00	18.923,50
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)				17.523,50	-1.400,00	18.923,50
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-390.044,04	-231.300,00	-158.744,04	-261.183,79	-82.800,00	-178.383,79
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-375.135,69	-231.300,00	-143.835,69			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.780,00	0,00	19.780,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-241.403,79	-82.800,00	-158.603,79
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)				-241.403,79	-82.800,00	-158.603,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	439,60	100,00	339,60	439,60	100,00	339,60
620000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	338,05	0,00	338,05	338,05	0,00	338,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	777,65	100,00	677,65	777,65	100,00	677,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	777,65	100,00	677,65	777,65	100,00	677,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	777,65	100,00	677,65	777,65	100,00	677,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-777,65	-100,00	-677,65	-777,65	-100,00	-677,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-777,65	-100,00	-677,65			
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)				-777,65	-100,00	-677,65
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)				-777,65	-100,00	-677,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 620		Förderung der Wasserversorgung						
UA 620	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-777,65	-100,00	-677,65	-777,65	-100,00	-677,65
UA 620	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-777,65	-100,00	-677,65			
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)				-777,65	-100,00	-677,65
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)				-777,65	-100,00	-677,65
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-777,65	-100,00	-677,65	-777,65	-100,00	-677,65
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-777,65	-100,00	-677,65			
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)				-777,65	-100,00	-677,65
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)				-777,65	-100,00	-677,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	5.425,00	2.300,00	3.125,00	5.425,00	2.300,00	3.125,00
631000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.617,00	300,00	1.317,00	1.617,00	300,00	1.317,00
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	398,27	500,00	-101,73	398,27	500,00	-101,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.440,27	3.100,00	4.340,27	7.440,27	3.100,00	4.340,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.440,27	3.100,00	4.340,27	7.440,27	3.100,00	4.340,27
631000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.440,27	8.100,00	4.340,27	7.440,27	3.100,00	4.340,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.440,27	-8.100,00	-4.340,27	-7.440,27	-3.100,00	-4.340,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.440,27	-8.100,00	-4.340,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
631000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	5.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.440,27	-8.100,00	-4.340,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)				-12.440,27	-8.100,00	-4.340,27
UA	631	Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.440,27	-8.100,00	-4.340,27	-7.440,27	-3.100,00	-4.340,27
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.440,27	-8.100,00	-4.340,27			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.440,27	-8.100,00	-4.340,27
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)				-12.440,27	-8.100,00	-4.340,27
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.440,27	-8.100,00	-4.340,27	-7.440,27	-3.100,00	-4.340,27
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.440,27	-8.100,00	-4.340,27			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.440,27	-8.100,00	-4.340,27
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)				-12.440,27	-8.100,00	-4.340,27

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000								
Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv								
Operative Gebarung								
640000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00
640000	829000	Sonstige Erträge	444,02	0,00	444,02	150,00	0,00	150,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	444,02	0,00	444,02	150,00	0,00	150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	676,02	0,00	676,02	382,00	0,00	382,00
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	902,58	200,00	702,58	382,00	0,00	382,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.756,20	2.000,00	-243,80	2.033,26	2.000,00	33,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.756,20	2.000,00	-243,80	2.033,26	2.000,00	33,26
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.485,96	0,00	1.485,96	1.485,96	0,00	1.485,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.485,96	0,00	1.485,96	1.485,96	0,00	1.485,96
640000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	5.050,00	4.800,00	250,00	5.050,00	4.800,00	250,00
640000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	960,00	800,00	160,00	960,00	800,00	160,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58,55	500,00	-441,45	31,85	500,00	-468,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.068,55	6.100,00	-31,45	6.041,85	6.100,00	-58,15
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	688,21	900,00	-211,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	981,61	1.600,00	-618,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.292,32	9.700,00	592,32	9.561,07	8.100,00	1.461,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.292,32	9.700,00	592,32	9.561,07	8.100,00	1.461,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.389,74	-9.500,00	110,26	-9.179,07	-8.100,00	-1.079,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.389,74	-9.500,00	110,26			
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)				-9.179,07	-8.100,00	-1.079,07
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)				-9.179,07	-8.100,00	-1.079,07
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.389,74	-9.500,00	110,26	-9.179,07	-8.100,00	-1.079,07
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.389,74	-9.500,00	110,26			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.179,07	-8.100,00	-1.079,07
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)				-9.179,07	-8.100,00	-1.079,07

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	250,00	4.300,00	-4.050,00	250,00	4.300,00	-4.050,00
649000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	13,50	1.100,00	-1.086,50	13,50	1.100,00	-1.086,50
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	647,03	300,00	347,03	647,03	300,00	347,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	910,53	5.700,00	-4.789,47	910,53	5.700,00	-4.789,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	910,53	5.700,00	-4.789,47	910,53	5.700,00	-4.789,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	910,53	5.700,00	-4.789,47	910,53	5.700,00	-4.789,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-910,53	-5.700,00	4.789,47	-910,53	-5.700,00	4.789,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-910,53	-5.700,00	4.789,47			
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)				-910,53	-5.700,00	4.789,47
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)				-910,53	-5.700,00	4.789,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-910,53	-5.700,00	4.789,47	-910,53	-5.700,00	4.789,47
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-910,53	-5.700,00	4.789,47			
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)				-910,53	-5.700,00	4.789,47
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)				-910,53	-5.700,00	4.789,47
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.300,27	-15.200,00	4.899,73	-10.089,60	-13.800,00	3.710,40
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.300,27	-15.200,00	4.899,73			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.089,60	-13.800,00	3.710,40
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)				-10.089,60	-13.800,00	3.710,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
650000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50
650000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	39.868,28	0,00	39.868,28	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.135,78	0,00	41.135,78	1.267,50	0,00	1.267,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.135,78	0,00	41.135,78	1.267,50	0,00	1.267,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.135,78	0,00	41.135,78	1.267,50	0,00	1.267,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.135,78	0,00	-41.135,78	-1.267,50	0,00	-1.267,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.135,78	0,00	-41.135,78			
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)				-1.267,50	0,00	-1.267,50
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)				-1.267,50	0,00	-1.267,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.135,78	0,00	-41.135,78	-1.267,50	0,00	-1.267,50
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.135,78	0,00	-41.135,78			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.267,50	0,00	-1.267,50
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)				-1.267,50	0,00	-1.267,50
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.135,78	0,00	-41.135,78	-1.267,50	0,00	-1.267,50
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.135,78	0,00	-41.135,78			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.267,50	0,00	-1.267,50
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)				-1.267,50	0,00	-1.267,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	0,00	-2.000,00			
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)				-2.000,00	0,00	-2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	0,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	0,00	-2.000,00			
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)				-2.000,00	0,00	-2.000,00
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)				-2.000,00	0,00	-2.000,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	0,00	-2.000,00			
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)				-2.000,00	0,00	-2.000,00
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)				-2.000,00	0,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.822,00	27.900,00	-78,00	27.822,00	27.900,00	-78,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.822,00	27.900,00	-78,00	27.822,00	27.900,00	-78,00
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	33.822,00	33.900,00	-78,00	33.822,00	33.900,00	-78,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.282,00	34.400,00	-118,00	34.282,00	34.400,00	-118,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.282,00	-34.400,00	118,00	-34.282,00	-34.400,00	118,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.282,00	-34.400,00	118,00			
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)				-34.282,00	-34.400,00	118,00
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)				-34.282,00	-34.400,00	118,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.282,00	-34.400,00	118,00	-34.282,00	-34.400,00	118,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.282,00	-34.400,00	118,00			
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)				-34.282,00	-34.400,00	118,00
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)				-34.282,00	-34.400,00	118,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	2.006,94	2.200,00	-193,06	2.006,94	2.200,00	-193,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.006,94	2.200,00	-193,06	2.006,94	2.200,00	-193,06
699000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.186,81	600,00	1.586,81	2.079,59	600,00	1.479,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.186,81	600,00	1.586,81	2.079,59	600,00	1.479,59
699000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	700,00	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00
699000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	153,25	600,00	-446,75	193,25	600,00	-406,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	853,25	1.100,00	-246,75	893,25	1.100,00	-206,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.047,00	3.900,00	1.147,00	4.979,78	3.900,00	1.079,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.047,00	3.900,00	1.147,00	4.979,78	3.900,00	1.079,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.047,00	-3.900,00	-1.147,00	-4.979,78	-3.900,00	-1.079,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.047,00	-3.900,00	-1.147,00			
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)				-4.979,78	-3.900,00	-1.079,78
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)				-4.979,78	-3.900,00	-1.079,78

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.047,00	-3.900,00	-1.147,00	-4.979,78	-3.900,00	-1.079,78
UA 699	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.047,00	-3.900,00	-1.147,00			
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)				-4.979,78	-3.900,00	-1.079,78
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)				-4.979,78	-3.900,00	-1.079,78
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.329,00	-38.300,00	-1.029,00	-39.261,78	-38.300,00	-961,78
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.329,00	-38.300,00	-1.029,00			
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)				-39.261,78	-38.300,00	-961,78
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)				-39.261,78	-38.300,00	-961,78
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-496.027,01	-293.000,00	-203.027,01	-322.020,59	-138.100,00	-183.920,59
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-481.118,66	-293.000,00	-188.118,66			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.780,00	-5.000,00	19.780,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307.240,59	-143.100,00	-164.140,59
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)				-307.240,59	-143.100,00	-164.140,59

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	560,00	500,00	60,00	575,00	500,00	75,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	560,00	500,00	60,00	575,00	500,00	75,00
742000	811000	Miet- und Pachterträge	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
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	609,00	600,00	9,00	624,00	600,00	24,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	609,00	600,00	9,00	624,00	600,00	24,00
742000	700000	Miet- und Pachtaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
742000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.220,35	700,00	520,35	1.184,35	700,00	484,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.220,35	700,00	520,35	1.184,35	700,00	484,35
742000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
742000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	560,00	1.400,00	-840,00	560,00	1.400,00	-840,00
742000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	497,00	500,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	497,00	500,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.677,35	3.000,00	-322,65	2.144,35	2.500,00	-355,65
742000	754600	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Künstliche Besam	505,00	1.600,00	-1.095,00	505,00	1.600,00	-1.095,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	505,00	1.600,00	-1.095,00	505,00	1.600,00	-1.095,00
742000	755000	Transferzahlungen an Unternehmungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
742000	755010	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.016,00	5.000,00	-2.984,00	2.016,00	5.000,00	-2.984,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.016,00	7.000,00	-4.984,00	2.016,00	7.000,00	-4.984,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
742000	757010	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.871,00	8.600,00	-5.729,00	2.871,00	8.600,00	-5.729,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.548,35	11.600,00	-6.051,65	5.015,35	11.100,00	-6.084,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.939,35	-11.000,00	6.060,65	-4.391,35	-10.500,00	6.108,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.939,35	-11.000,00	6.060,65			
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)				-4.391,35	-10.500,00	6.108,65
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)				-4.391,35	-10.500,00	6.108,65
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.939,35	-11.000,00	6.060,65	-4.391,35	-10.500,00	6.108,65
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.939,35	-11.000,00	6.060,65			
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)				-4.391,35	-10.500,00	6.108,65
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)				-4.391,35	-10.500,00	6.108,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.939,35	-11.000,00	6.060,65	-4.391,35	-10.500,00	6.108,65
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.939,35	-11.000,00	6.060,65			
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)				-4.391,35	-10.500,00	6.108,65
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)				-4.391,35	-10.500,00	6.108,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
759000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.081,76	0,00	1.081,76	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.081,76	0,00	1.081,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.081,76	0,00	1.081,76	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.081,76	0,00	1.081,76	0,00	0,00	0,00
759000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	5.398,15	5.000,00	398,15	5.398,15	5.000,00	398,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.398,15	5.000,00	398,15	5.398,15	5.000,00	398,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.398,15	5.000,00	398,15	5.398,15	5.000,00	398,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.398,15	5.000,00	398,15	5.398,15	5.000,00	398,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.316,39	-5.000,00	683,61	-5.398,15	-5.000,00	-398,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.316,39	-5.000,00	683,61			
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)				-5.398,15	-5.000,00	-398,15
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)				-5.398,15	-5.000,00	-398,15

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.316,39	-5.000,00	683,61	-5.398,15	-5.000,00	-398,15
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.316,39	-5.000,00	683,61			
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)				-5.398,15	-5.000,00	-398,15
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)				-5.398,15	-5.000,00	-398,15
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.316,39	-5.000,00	683,61	-5.398,15	-5.000,00	-398,15
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.316,39	-5.000,00	683,61			
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)				-5.398,15	-5.000,00	-398,15
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)				-5.398,15	-5.000,00	-398,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	829000	Sonstige Erträge	3.509,44	2.000,00	1.509,44	2.500,00	2.000,00	500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.509,44	2.000,00	1.509,44	2.500,00	2.000,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.509,44	2.000,00	1.509,44	2.500,00	2.000,00	500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.509,44	2.000,00	1.509,44	2.500,00	2.000,00	500,00
771000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	6.720,00	6.900,00	-180,00	6.720,00	6.900,00	-180,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.720,00	6.900,00	-180,00	6.720,00	6.900,00	-180,00
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	124,32	200,00	-75,68	124,32	200,00	-75,68
771000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	1.443,42	200,00	1.243,42	1.443,42	200,00	1.243,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.567,74	400,00	1.167,74	1.567,74	400,00	1.167,74
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.287,74	7.300,00	987,74	8.287,74	7.300,00	987,74
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.121,60	500,00	621,60	1.121,60	500,00	621,60
771000	457000	Druckwerke	3.582,66	3.100,00	482,66	3.582,66	3.100,00	482,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.704,26	3.600,00	1.104,26	4.704,26	3.600,00	1.104,26
771000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.498,06	0,00	1.498,06	1.498,06	0,00	1.498,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.498,06	0,00	1.498,06	1.498,06	0,00	1.498,06
771000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	2.850,00	6.300,00	-3.450,00	2.850,00	6.300,00	-3.450,00
771000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	223,50	500,00	-276,50	223,50	500,00	-276,50
771000	724000	Reisegebühren	898,50	800,00	98,50	898,50	800,00	98,50
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.967,81	8.300,00	-2.332,19	6.232,34	8.300,00	-2.067,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.939,81	15.900,00	-5.960,19	10.204,34	15.900,00	-5.695,66
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.107,58	2.200,00	-92,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.107,58	2.200,00	-92,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.249,71	21.700,00	-3.450,29	16.406,66	19.500,00	-3.093,34
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	16.318,48	16.900,00	-581,52	16.318,48	16.900,00	-581,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.318,48	16.900,00	-581,52	16.318,48	16.900,00	-581,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.318,48	16.900,00	-581,52	16.318,48	16.900,00	-581,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.855,93	45.900,00	-3.044,07	41.012,88	43.700,00	-2.687,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.346,49	-43.900,00	4.553,51	-38.512,88	-41.700,00	3.187,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.346,49	-43.900,00	4.553,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.512,88	-41.700,00	3.187,12
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)				-38.512,88	-41.700,00	3.187,12
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.346,49	-43.900,00	4.553,51	-38.512,88	-41.700,00	3.187,12
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.346,49	-43.900,00	4.553,51			
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)				-38.512,88	-41.700,00	3.187,12
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)				-38.512,88	-41.700,00	3.187,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.346,49	-43.900,00	4.553,51	-38.512,88	-41.700,00	3.187,12
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.346,49	-43.900,00	4.553,51			
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)				-38.512,88	-41.700,00	3.187,12
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)				-38.512,88	-41.700,00	3.187,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolit. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755000	Transferzahlungen an Unternehmungen	1.940,14	2.000,00	-59,86	1.940,14	2.000,00	-59,86
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.940,14	2.000,00	-59,86	1.940,14	2.000,00	-59,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.940,14	2.000,00	-59,86	1.940,14	2.000,00	-59,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.940,14	2.000,00	-59,86	1.940,14	2.000,00	-59,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.940,14	-2.000,00	59,86	-1.940,14	-2.000,00	59,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.940,14	-2.000,00	59,86			
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)				-1.940,14	-2.000,00	59,86
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)				-1.940,14	-2.000,00	59,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.940,14	-2.000,00	59,86	-1.940,14	-2.000,00	59,86
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.940,14	-2.000,00	59,86			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.940,14	-2.000,00	59,86
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)				-1.940,14	-2.000,00	59,86
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.940,14	-2.000,00	59,86	-1.940,14	-2.000,00	59,86
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.940,14	-2.000,00	59,86			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.940,14	-2.000,00	59,86
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)				-1.940,14	-2.000,00	59,86
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.542,37	-61.900,00	11.357,63	-50.242,52	-59.200,00	8.957,48
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.542,37	-61.900,00	11.357,63			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.242,52	-59.200,00	8.957,48
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)				-50.242,52	-59.200,00	8.957,48

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	810000	Leistungserlöse	972,40	2.000,00	-1.027,60	972,40	1.900,00	-927,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	972,40	2.000,00	-1.027,60	972,40	1.900,00	-927,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	972,40	2.000,00	-1.027,60	972,40	1.900,00	-927,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	972,40	2.000,00	-1.027,60	972,40	1.900,00	-927,60
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	696,10	1.000,00	-303,90	696,10	1.000,00	-303,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	696,10	1.000,00	-303,90	696,10	1.000,00	-303,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	696,10	1.000,00	-303,90	696,10	1.000,00	-303,90
813000	755000	Transferzahlungen an Unternehmungen	1.750,01	2.000,00	-249,99	1.750,01	1.900,00	-149,99
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.750,01	2.000,00	-249,99	1.750,01	1.900,00	-149,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.750,01	2.000,00	-249,99	1.750,01	1.900,00	-149,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.446,11	3.000,00	-553,89	2.446,11	2.900,00	-453,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.473,71	-1.000,00	-473,71	-1.473,71	-1.000,00	-473,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.473,71	-1.000,00	-473,71			
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)				-1.473,71	-1.000,00	-473,71
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.473,71	-1.000,00	-473,71
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.473,71	-1.000,00	-473,71	-1.473,71	-1.000,00	-473,71
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.473,71	-1.000,00	-473,71			
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)				-1.473,71	-1.000,00	-473,71
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)				-1.473,71	-1.000,00	-473,71

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Erträge	544,35	0,00	544,35	544,35	0,00	544,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	544,35	0,00	544,35	544,35	0,00	544,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	544,35	0,00	544,35	544,35	0,00	544,35
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	544,35	0,00	544,35	544,35	0,00	544,35
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	12.958,32	16.500,00	-3.541,68	8.129,29	16.500,00	-8.370,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.958,32	16.500,00	-3.541,68	8.129,29	16.500,00	-8.370,71
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.053,01	4.000,00	1.053,01	5.053,01	4.000,00	1.053,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.053,01	4.000,00	1.053,01	5.053,01	4.000,00	1.053,01
814000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	76.825,00	91.500,00	-14.675,00	76.825,00	91.500,00	-14.675,00
814000	720119	Leistungen Schulwart	2.849,00	8.900,00	-6.051,00	2.849,00	8.900,00	-6.051,00
814000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	47.308,00	49.400,00	-2.092,00	47.308,00	49.400,00	-2.092,00
814000	720229	Leistungen ISEKI	1.053,00	7.200,00	-6.147,00	1.053,00	7.200,00	-6.147,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.229,31	50.700,00	-28.470,69	22.229,31	50.700,00	-28.470,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150.264,31	207.700,00	-57.435,69	150.264,31	207.700,00	-57.435,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.275,64	228.200,00	-59.924,36	163.446,61	228.200,00	-64.753,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.275,64	228.200,00	-59.924,36	163.446,61	228.200,00	-64.753,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.731,29	-228.200,00	60.468,71	-162.902,26	-228.200,00	65.297,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.731,29	-228.200,00	60.468,71			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.902,26	-228.200,00	65.297,74
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162.902,26	-228.200,00	65.297,74
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.731,29	-228.200,00	60.468,71	-162.902,26	-228.200,00	65.297,74
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.731,29	-228.200,00	60.468,71			
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)				-162.902,26	-228.200,00	65.297,74
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)				-162.902,26	-228.200,00	65.297,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Kinderspielplätze Sowie Park- und Garten						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	76,92	100,00	-23,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	76,92	100,00	-23,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	76,92	100,00	-23,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76,92	100,00	-23,08	0,00	0,00	0,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.740,00	1.200,00	540,00	1.380,00	1.200,00	180,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.740,00	1.200,00	540,00	1.380,00	1.200,00	180,00
815000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	2.900,00	500,00	2.400,00	2.900,00	500,00	2.400,00
815000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	411,00	700,00	-289,00	411,00	700,00	-289,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	804,00	1.400,00	-596,00	804,00	1.400,00	-596,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.115,00	2.600,00	1.515,00	4.115,00	2.600,00	1.515,00
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	281,31	300,00	-18,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	361,11	400,00	-38,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.216,11	4.200,00	2.016,11	5.495,00	3.800,00	1.695,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.216,11	4.200,00	2.016,11	5.495,00	3.800,00	1.695,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.139,19	-4.100,00	-2.039,19	-5.495,00	-3.800,00	-1.695,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.139,19	-4.100,00	-2.039,19			
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)				-5.495,00	-3.800,00	-1.695,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)				-5.495,00	-3.800,00	-1.695,00
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.139,19	-4.100,00	-2.039,19	-5.495,00	-3.800,00	-1.695,00
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.139,19	-4.100,00	-2.039,19			
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)				-5.495,00	-3.800,00	-1.695,00
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)				-5.495,00	-3.800,00	-1.695,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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.	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
816000	600100	Strom	10.255,07	10.500,00	-244,93	10.308,97	10.500,00	-191,03
816000	670000	Versicherungen	86,43	0,00	86,43	86,43	0,00	86,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.341,50	10.500,00	-158,50	10.395,40	10.500,00	-104,60
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.845,13	5.000,00	845,13	5.845,13	5.000,00	845,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.845,13	5.000,00	845,13	5.845,13	5.000,00	845,13
816000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	4.375,00	2.900,00	1.475,00	4.375,00	2.900,00	1.475,00
816000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.260,00	1.000,00	260,00	1.260,00	1.000,00	260,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.635,00	3.900,00	1.735,00	5.635,00	3.900,00	1.735,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.022,23	2.800,00	222,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.022,23	2.800,00	222,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.843,86	23.800,00	1.043,86	21.875,53	21.000,00	875,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.843,86	23.800,00	1.043,86	21.875,53	21.000,00	875,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.843,86	-23.800,00	-1.043,86	-21.875,53	-21.000,00	-875,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.843,86	-23.800,00	-1.043,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				9.649,71	0,00	9.649,71
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.649,71	0,00	9.649,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.649,71	0,00	9.649,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.649,71	0,00	9.649,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.649,71	0,00	-9.649,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.525,24	-21.000,00	-10.525,24
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)				-31.525,24	-21.000,00	-10.525,24
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.843,86	-23.800,00	-1.043,86	-21.875,53	-21.000,00	-875,53
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.843,86	-23.800,00	-1.043,86			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.649,71	0,00	-9.649,71
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.525,24	-21.000,00	-10.525,24
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)				-31.525,24	-21.000,00	-10.525,24

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000			Friedhöfe - Einschließlich Aufbahrungsha					
Operative Gebarung								
817000	811000	Miet- und Pächterträge	850,00	1.000,00	-150,00	850,00	1.000,00	-150,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	850,00	1.000,00	-150,00	850,00	1.000,00	-150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	850,00	1.000,00	-150,00	850,00	1.000,00	-150,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.809,16	5.900,00	-90,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.809,16	5.900,00	-90,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.809,16	5.900,00	-90,84	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.659,16	6.900,00	-240,84	850,00	1.000,00	-150,00
817000	670000	Versicherungen	612,00	600,00	12,00	579,07	600,00	-20,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	612,00	600,00	12,00	579,07	600,00	-20,93
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	620,50	600,00	20,50	620,50	600,00	20,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	620,50	600,00	20,50	620,50	600,00	20,50
817000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	150,00	500,00	-350,00	150,00	500,00	-350,00
817000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	13,50	100,00	-86,50	13,50	100,00	-86,50
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.635,42	3.300,00	335,42	3.635,42	3.300,00	335,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.798,92	3.900,00	-101,08	3.798,92	3.900,00	-101,08
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	12.586,10	12.900,00	-313,90	4.998,49	5.100,00	-101,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.586,10	12.900,00	-313,90	4.998,49	5.100,00	-101,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.926,94	-6.000,00	73,06	-4.148,49	-4.100,00	-48,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.926,94	-6.000,00	73,06			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)				-4.148,49	-4.100,00	-48,49
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)				-4.148,49	-4.100,00	-48,49
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.926,94	-6.000,00	73,06	-4.148,49	-4.100,00	-48,49
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.926,94	-6.000,00	73,06			
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)				-4.148,49	-4.100,00	-48,49
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)				-4.148,49	-4.100,00	-48,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)	-206.114,99	-263.100,00	56.985,01	-195.894,99	-258.100,00	62.205,01
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.114,99	-263.100,00	56.985,01			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.649,71	0,00	-9.649,71
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.544,70	-258.100,00	52.555,30
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)				-205.544,70	-258.100,00	52.555,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	2.943,59	1.000,00	1.943,59	2.943,59	1.000,00	1.943,59
820000	810109	Leistungserlöse Bauhof Arbeit	349.498,00	352.000,00	-2.502,00	349.498,00	352.000,00	-2.502,00
820000	810209	Leistungserlöse Bauhof Maschinen	126.772,50	87.400,00	39.372,50	126.772,50	87.400,00	39.372,50
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	90,00	300,00	-210,00	168,81	300,00	-131,19
820000	816020	Kostenbeiträge (Kostensätze) - E-Ladestation	8.000,15	0,00	8.000,15	8.000,15	0,00	8.000,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	487.304,24	440.700,00	46.604,24	487.383,05	440.700,00	46.683,05
820000	829000	Sonstige Erträge	233,77	0,00	233,77	233,77	0,00	233,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	233,77	0,00	233,77	233,77	0,00	233,77
820000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	6.545,71	0,00	6.545,71	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	7.157,00	21.900,00	-14.743,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.702,71	21.900,00	-8.197,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	501.240,72	462.600,00	38.640,72	487.616,82	440.700,00	46.916,82
820000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	11.252,30	0,00	11.252,30	11.252,30	0,00	11.252,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.252,30	0,00	11.252,30	11.252,30	0,00	11.252,30
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	21.089,58	10.000,00	11.089,58	11.252,30	0,00	11.252,30
820000	823000	Sonstige Zinserträge	77,35	200,00	-122,65	77,35	200,00	-122,65
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	77,35	200,00	-122,65	77,35	200,00	-122,65
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	77,35	200,00	-122,65	77,35	200,00	-122,65
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	522.407,65	472.800,00	49.607,65	498.946,47	440.900,00	58.046,47
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	217.221,47	198.700,00	18.521,47	217.221,47	198.700,00	18.521,47
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.914,39	8.200,00	714,39	8.914,39	8.200,00	714,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	226.135,86	206.900,00	19.235,86	226.135,86	206.900,00	19.235,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	7.058,20	6.900,00	158,20	7.058,20	6.900,00	158,20
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.518,08	5.800,00	718,08	6.518,08	5.800,00	718,08
820000	581200	Abfertigungsversicherung	3.073,60	0,00	3.073,60	3.073,60	0,00	3.073,60
820000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	563,12	0,00	563,12	563,12	0,00	563,12
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	49.332,54	45.000,00	4.332,54	49.332,54	45.000,00	4.332,54
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.965,54	57.700,00	9.265,54	66.965,54	57.700,00	9.265,54
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.063,20	4.100,00	-36,80	4.063,20	4.100,00	-36,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.063,20	4.100,00	-36,80	4.063,20	4.100,00	-36,80
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	465,70	0,00	465,70	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	1.414,10	0,00	1.414,10	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.879,80	8.200,00	-6.320,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	299.044,40	276.900,00	22.144,40	297.164,60	268.700,00	28.464,60
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14.174,77	6.000,00	8.174,77	14.174,77	6.000,00	8.174,77
820000	400100	Dienstbekleidung	3.123,90	1.300,00	1.823,90	3.123,90	1.300,00	1.823,90
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	920,63	2.000,00	-1.079,37	920,63	2.000,00	-1.079,37
820000	452000	Treibstoffe	13.699,28	16.100,00	-2.400,72	13.699,28	16.100,00	-2.400,72
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	1.624,29	1.500,00	124,29	1.412,61	1.500,00	-87,39
820000	454000	Reinigungsmittel	3.421,47	500,00	2.921,47	3.421,47	500,00	2.921,47
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	80,34	100,00	-19,66	80,34	100,00	-19,66
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.489,91	2.100,00	389,91	2.465,45	2.100,00	365,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.534,59	29.600,00	9.934,59	39.298,45	29.600,00	9.698,45
820000	600100	Strom	7.617,97	6.700,00	917,97	7.617,97	6.700,00	917,97
820000	631000	Telekommunikationsdienste	672,34	800,00	-127,66	672,34	800,00	-127,66
820000	670000	Versicherungen	8.941,61	9.700,00	-758,39	8.941,61	9.700,00	-758,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.231,92	17.200,00	31,92	17.231,92	17.200,00	31,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	700000	Miet- und Pachtaufwand	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.353,61	1.000,00	1.353,61	2.353,61	1.000,00	1.353,61
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	14.867,85	5.000,00	9.867,85	14.867,85	5.000,00	9.867,85
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.727,55	12.000,00	727,55	12.727,55	12.000,00	727,55
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.949,01	19.000,00	10.949,01	29.949,01	19.000,00	10.949,01
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.046,78	2.100,00	-53,22	2.046,78	2.100,00	-53,22
820000	710100	Kapitalertragssteuer	19,34	100,00	-80,66	19,34	100,00	-80,66
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	238,34	200,00	38,34	238,34	200,00	38,34
820000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.400,00	2.800,00	-1.400,00	1.400,00	2.800,00	-1.400,00
820000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	27,00	200,00	-173,00	27,00	200,00	-173,00
820000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	1.596,50	400,00	1.196,50	1.596,50	400,00	1.196,50
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.230,44	12.100,00	-6.869,56	4.810,44	12.100,00	-7.289,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.558,40	23.900,00	-7.341,60	16.138,40	23.900,00	-7.761,60
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	41.729,50	42.600,00	-870,50	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.480,48	2.200,00	-719,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.741,77	60.500,00	-1.758,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	162.609,69	150.200,00	12.409,69	103.211,78	89.700,00	13.511,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	461.654,09	427.100,00	34.554,09	400.376,38	358.400,00	41.976,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.753,56	45.700,00	15.053,56	98.570,09	82.500,00	16.070,09
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	168.926,22	0,00	168.926,22			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	168.926,22	0,00	168.926,22			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	168.926,22	0,00	168.926,22			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	165.604,78	0,00	165.604,78			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	165.604,78	0,00	165.604,78			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	165.604,78	0,00	165.604,78			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.321,44	0,00	3.321,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	64.075,00	45.700,00	18.375,00			
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)				98.570,09	82.500,00	16.070,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				98.570,09	82.500,00	16.070,09
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.753,56	45.700,00	15.053,56	98.570,09	82.500,00	16.070,09
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	64.075,00	45.700,00	18.375,00			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				98.570,09	82.500,00	16.070,09
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)				98.570,09	82.500,00	16.070,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.753,56	45.700,00	15.053,56	98.570,09	82.500,00	16.070,09
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	64.075,00	45.700,00	18.375,00			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				98.570,09	82.500,00	16.070,09
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)				98.570,09	82.500,00	16.070,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	430,94	300,00	130,94	430,94	300,00	130,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	430,94	300,00	130,94	430,94	300,00	130,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	430,94	300,00	130,94	430,94	300,00	130,94
840000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	41.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	41.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	41.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.330,94	42.200,00	130,94	42.330,94	42.200,00	130,94
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	542,13	300,00	242,13	542,13	300,00	242,13
840000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
840000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
840000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	65,92	0,00	65,92	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.558,05	300,00	2.258,05	2.492,13	300,00	2.192,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.558,05	300,00	2.258,05	2.492,13	300,00	2.192,13
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	1.112,94	900,00	212,94	1.112,94	900,00	212,94
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.112,94	900,00	212,94	1.112,94	900,00	212,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.112,94	900,00	212,94	1.112,94	900,00	212,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.670,99	1.200,00	2.470,99	3.605,07	1.200,00	2.405,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.659,95	41.000,00	-2.340,05	38.725,87	41.000,00	-2.274,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.659,95	41.000,00	-2.340,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				164.772,18	164.800,00	-27,82

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				164.772,18	164.800,00	-27,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				164.772,18	164.800,00	-27,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				164.772,18	164.800,00	-27,82
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-164.772,18	-164.800,00	27,82
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.046,31	-123.800,00	-2.246,31
Finanzierungstätigkeit								
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				164.700,00	164.800,00	-100,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				164.700,00	164.800,00	-100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				164.700,00	164.800,00	-100,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				164.700,00	164.800,00	-100,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				40.771,91	41.000,00	-228,09
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				40.771,91	41.000,00	-228,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				40.771,91	41.000,00	-228,09
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.771,91	41.000,00	-228,09
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				123.928,09	123.800,00	128,09
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.118,22	0,00	-2.118,22
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.659,95	41.000,00	-2.340,05	38.725,87	41.000,00	-2.274,13
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.659,95	41.000,00	-2.340,05			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-164.772,18	-164.800,00	27,82
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.046,31	-123.800,00	-2.246,31
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				123.928,09	123.800,00	128,09
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.118,22	0,00	-2.118,22

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846200		Wohnhaus Preliebler Straße 3						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846200	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	5,98	100,00	-94,02	5,98	100,00	-94,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5,98	100,00	-94,02	5,98	100,00	-94,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5,98	100,00	-94,02	5,98	100,00	-94,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5,98	100,00	-94,02	5,98	100,00	-94,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5,98	-100,00	94,02	-5,98	-100,00	94,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5,98	-100,00	94,02			
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)				-5,98	-100,00	94,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				64,44	100,00	-35,56
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64,44	100,00	-35,56
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-64,44	-100,00	35,56
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70,42	-200,00	129,58
Fonds 846300		Wohnhaus Karawankenblick 1						

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
846300	810030	Einspeisungserträge PV-Anlagen	318,92	0,00	318,92	318,92	0,00	318,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	318,92	0,00	318,92	318,92	0,00	318,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	318,92	0,00	318,92	318,92	0,00	318,92
846300	823000	Sonstige Zinserträge	258,02	100,00	158,02	258,02	100,00	158,02
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	258,02	100,00	158,02	258,02	100,00	158,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	258,02	100,00	158,02	258,02	100,00	158,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	576,94	100,00	476,94	576,94	100,00	476,94
846300	710100	Kapitalertragssteuer	64,51	100,00	-35,49	64,51	100,00	-35,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64,51	100,00	-35,49	64,51	100,00	-35,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64,51	100,00	-35,49	64,51	100,00	-35,49
846300	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	233,79	300,00	-66,21	233,79	300,00	-66,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	233,79	300,00	-66,21	233,79	300,00	-66,21
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	233,79	300,00	-66,21	233,79	300,00	-66,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	298,30	400,00	-101,70	298,30	400,00	-101,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	278,64	-300,00	578,64	278,64	-300,00	578,64
846300	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	31.371,37	0,00	31.371,37			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.371,37	0,00	31.371,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.371,37	0,00	31.371,37			
846300	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	193,51	0,00	193,51			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	193,51	0,00	193,51			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	193,51	0,00	193,51			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	31.177,86	0,00	31.177,86			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.456,50	-300,00	31.756,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)				278,64	-300,00	578,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846300	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.401,35	1.500,00	-98,65
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.401,35	1.500,00	-98,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.401,35	1.500,00	-98,65
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.401,35	1.500,00	-98,65
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.401,35	-1.500,00	98,65
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.122,71	-1.800,00	677,29
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)	272,66	-400,00	672,66	272,66	-400,00	672,66
UA	846	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.450,52	-400,00	31.850,52			
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)				272,66	-400,00	672,66
UA	846	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.465,79	-1.600,00	134,21
UA	846	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.193,13	-2.000,00	806,87

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000		Mehrzweckhaus (Alte Vs)						
Operative Gebarung								
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	4.197,79	4.300,00	-102,21	0,00	0,00	0,00
849000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	194,39	200,00	-5,61	194,39	200,00	-5,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	194,39	200,00	-5,61	194,39	200,00	-5,61
849000	600100	Strom	2.476,93	2.600,00	-123,07	2.476,93	2.600,00	-123,07
849000	600300	Fernwärme	12.218,76	9.800,00	2.418,76	9.937,77	9.800,00	137,77
849000	670000	Versicherungen	3.529,43	3.700,00	-170,57	3.529,43	3.700,00	-170,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.225,12	16.100,00	2.125,12	15.944,13	16.100,00	-155,87
849000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.390,51	1.000,00	1.390,51	2.390,51	1.000,00	1.390,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.390,51	1.000,00	1.390,51	2.390,51	1.000,00	1.390,51
849000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.139,38	2.300,00	-1.160,62	1.139,38	2.300,00	-1.160,62
849000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.500,00	1.600,00	-100,00	1.500,00	1.600,00	-100,00
849000	720119	Leistungen Schulwart	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
849000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	213,50	100,00	113,50	213,50	100,00	113,50
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.134,30	5.200,00	934,30	6.134,30	5.200,00	934,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.987,18	10.900,00	-1.912,82	8.987,18	10.900,00	-1.912,82
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.689,30	5.800,00	-110,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.689,30	5.800,00	-110,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.486,50	34.000,00	1.486,50	27.516,21	28.200,00	-683,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.486,50	34.000,00	1.486,50	27.516,21	28.200,00	-683,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.288,71	-29.700,00	-1.588,71	-27.516,21	-28.200,00	683,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.288,71	-29.700,00	-1.588,71			
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)				-27.516,21	-28.200,00	683,79
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)				-27.516,21	-28.200,00	683,79
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.288,71	-29.700,00	-1.588,71	-27.516,21	-28.200,00	683,79
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.288,71	-29.700,00	-1.588,71			
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)				-27.516,21	-28.200,00	683,79
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)				-27.516,21	-28.200,00	683,79

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.589,32	10.800,00	-3.210,68	11.427,74	12.300,00	-872,26
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.767,18	10.800,00	27.967,18			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-164.772,18	-164.800,00	27,82
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.344,44	-152.500,00	-844,44
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				122.462,30	122.200,00	262,30
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.882,14	-30.300,00	-582,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	43.290,27	0,00	43.290,27	30.414,82	0,00	30.414,82
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	43.290,27	0,00	43.290,27	30.414,82	0,00	30.414,82
850000	852100	Benützungsg Gebühr	205.922,71	180.000,00	25.922,71	205.435,10	180.000,00	25.435,10
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	205.922,71	180.000,00	25.922,71	205.435,10	180.000,00	25.435,10
850000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	2,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	2,68
850000	829000	Sonstige Erträge	3.702,93	0,00	3.702,93	1.078,93	0,00	1.078,93
850000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	113.084,52	0,00	113.084,52	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	116.787,45	0,00	116.787,45	1.078,93	0,00	1.078,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	366.000,43	180.000,00	186.000,43	236.931,53	180.000,00	56.931,53
850000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	999,49	1.000,00	-0,51	999,49	1.000,00	-0,51
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	999,49	1.000,00	-0,51	999,49	1.000,00	-0,51
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.786,49	18.900,00	-113,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.786,49	18.900,00	-113,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.785,98	19.900,00	-114,02	999,49	1.000,00	-0,51
850000	823000	Sonstige Zinserträge	1.256,05	200,00	1.056,05	1.256,05	200,00	1.056,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.256,05	200,00	1.056,05	1.256,05	200,00	1.056,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.256,05	200,00	1.056,05	1.256,05	200,00	1.056,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	387.042,46	200.100,00	186.942,46	239.187,07	181.200,00	57.987,07
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	18.086,80	12.000,00	6.086,80	18.349,22	12.000,00	6.349,22
850000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.086,80	12.100,00	5.986,80	18.349,22	12.100,00	6.249,22
850000	600100	Strom	31.018,32	32.000,00	-981,68	31.018,32	32.000,00	-981,68
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	670000	Versicherungen	3.268,60	3.500,00	-231,40	3.268,60	3.500,00	-231,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.122,92	35.500,00	622,92	36.122,92	35.500,00	622,92
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	308,30	300,00	8,30	308,30	300,00	8,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	308,30	300,00	8,30	308,30	300,00	8,30
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	27.275,63	15.000,00	12.275,63	26.571,99	15.000,00	11.571,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.275,63	15.000,00	12.275,63	26.571,99	15.000,00	11.571,99
850000	690000	Schadensfälle	845,90	0,00	845,90	0,00	0,00	0,00
850000	710100	Kapitalertragssteuer	314,01	100,00	214,01	314,01	100,00	214,01
850000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	64.987,50	73.200,00	-8.212,50	64.987,50	73.200,00	-8.212,50
850000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	8.620,50	9.300,00	-679,50	8.620,50	9.300,00	-679,50
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	16.968,87	10.300,00	6.668,87	16.926,87	10.300,00	6.626,87
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	113.084,52	0,00	113.084,52	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	212.821,30	100.900,00	111.921,30	98.848,88	100.900,00	-2.051,12
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	50.718,27	46.900,00	3.818,27	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.360,50	4.000,00	4.360,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.160,27	51.300,00	7.860,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	353.775,22	215.100,00	138.675,22	180.201,31	163.800,00	16.401,31
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	1.184,21	1.300,00	-115,79	1.184,21	1.300,00	-115,79
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.184,21	1.300,00	-115,79	1.184,21	1.300,00	-115,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.184,21	1.300,00	-115,79	1.184,21	1.300,00	-115,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	354.959,43	216.400,00	138.559,43	181.385,52	165.100,00	16.285,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.083,03	-16.300,00	48.383,03	57.801,55	16.100,00	41.701,55
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	167.017,08	0,00	167.017,08			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	167.017,08	0,00	167.017,08			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	167.017,08	0,00	167.017,08			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	24.245,49	0,00	24.245,49			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.245,49	0,00	24.245,49			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.245,49	0,00	24.245,49			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	142.771,59	0,00	142.771,59			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	174.854,62	-16.300,00	191.154,62			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				3.441,51	3.400,00	41,51
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.441,51	3.400,00	41,51
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.441,51	18.400,00	-14.958,49
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.441,51	18.400,00	-14.958,49
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				24.119,47	30.000,00	-5.880,53
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.162,78	0,00	1.162,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.282,25	30.000,00	-4.717,75
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				35.762,05	0,00	35.762,05
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				35.762,05	0,00	35.762,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				61.044,30	30.000,00	31.044,30
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				61.044,30	30.000,00	31.044,30
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.602,79	-11.600,00	-46.002,79
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				198,76	4.500,00	-4.301,24
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.184,21	1.300,00	-115,79
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.184,21	1.300,00	-115,79
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.184,21	1.300,00	-115,79
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.184,21	1.300,00	-115,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.184,21	1.300,00	-115,79
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.382,97	5.800,00	-4.417,03
850000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				59.881,52	0,00	59.881,52
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				59.881,52	0,00	59.881,52
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				59.881,52	0,00	59.881,52
850000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				59.881,52	0,00	59.881,52
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				59.881,52	0,00	59.881,52
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				59.881,52	0,00	59.881,52
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	850	Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.083,03	-16.300,00	48.383,03	57.801,55	16.100,00	41.701,55
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	174.854,62	-16.300,00	191.154,62			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.602,79	-11.600,00	-46.002,79
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				198,76	4.500,00	-4.301,24
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.184,21	1.300,00	-115,79
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.382,97	5.800,00	-4.417,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	62.812,98	25.000,00	37.812,98	46.056,78	25.000,00	21.056,78
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	62.812,98	25.000,00	37.812,98	46.056,78	25.000,00	21.056,78
851000	852100	Benützungsgebühr	158.459,95	153.300,00	5.159,95	159.993,70	153.300,00	6.693,70
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	155.092,15	148.500,00	6.592,15	154.759,94	148.500,00	6.259,94
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	313.552,10	301.800,00	11.752,10	314.753,64	301.800,00	12.953,64
851000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	81.796,66	0,00	81.796,66	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	81.796,66	0,00	81.796,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	458.161,74	326.800,00	131.361,74	360.810,42	326.800,00	34.010,42
851000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	77.877,25	76.900,00	977,25	77.877,25	76.900,00	977,25
851000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	62.400,00	-62.400,00	0,00	62.400,00	-62.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	77.877,25	139.300,00	-61.422,75	77.877,25	139.300,00	-61.422,75
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	179.683,86	180.700,00	-1.016,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	179.683,86	180.700,00	-1.016,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	257.561,11	320.000,00	-62.438,89	77.877,25	139.300,00	-61.422,75
851000	823000	Sonstige Zinserträge	12.573,18	1.200,00	11.373,18	12.573,18	1.200,00	11.373,18
851000	823100	Sonstige Zinserträge - Inneres Darlehen	23.269,39	15.300,00	7.969,39	23.269,39	15.300,00	7.969,39
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	35.842,57	16.500,00	19.342,57	35.842,57	16.500,00	19.342,57
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	35.842,57	16.500,00	19.342,57	35.842,57	16.500,00	19.342,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	751.565,42	663.300,00	88.265,42	474.530,24	482.600,00	-8.069,76
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.036,87	0,00	7.036,87	6.087,78	0,00	6.087,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.036,87	0,00	7.036,87	6.087,78	0,00	6.087,78
851000	600100	Strom	11.982,55	12.800,00	-817,45	11.982,55	12.800,00	-817,45
851000	631000	Telekommunikationsdienste	4.356,62	3.900,00	456,62	4.356,62	3.900,00	456,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.339,17	16.700,00	-360,83	16.339,17	16.700,00	-360,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	11.356,59	20.000,00	-8.643,41	13.018,10	20.000,00	-6.981,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.356,59	20.000,00	-8.643,41	13.018,10	20.000,00	-6.981,90
851000	690000	Schadensfälle	643,10	0,00	643,10	0,00	0,00	0,00
851000	710100	Kapitalertragssteuer	3.143,30	200,00	2.943,30	3.143,30	200,00	2.943,30
851000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	14.400,00	35.000,00	-20.600,00	14.400,00	35.000,00	-20.600,00
851000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	3.908,00	1.600,00	2.308,00	3.908,00	1.600,00	2.308,00
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
851000	720800	Betriebskostensätze an Verbände	149.353,07	153.900,00	-4.546,93	110.885,32	153.900,00	-43.014,68
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.710,25	20.200,00	22.510,25	41.199,68	20.200,00	20.999,68
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	81.796,66	0,00	81.796,66	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	305.954,38	220.900,00	85.054,38	183.536,30	220.900,00	-37.363,70
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	202.818,47	201.100,00	1.718,47	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	204.857,34	203.200,00	1.657,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	545.544,35	460.800,00	84.744,35	218.981,35	257.600,00	-38.618,65
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	39.794,14	38.600,00	1.194,14	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	39.794,14	38.600,00	1.194,14	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.794,14	38.600,00	1.194,14	0,00	0,00	0,00
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	3.813,70	3.900,00	-86,30	3.813,70	3.900,00	-86,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.813,70	3.900,00	-86,30	3.813,70	3.900,00	-86,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.813,70	3.900,00	-86,30	3.813,70	3.900,00	-86,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	589.152,19	503.300,00	85.852,19	222.795,05	261.500,00	-38.704,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	162.413,23	160.000,00	2.413,23	251.735,19	221.100,00	30.635,19
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.006.336,05	0,00	2.006.336,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.006.336,05	0,00	2.006.336,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.006.336,05	0,00	2.006.336,05			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	143.021,71	0,00	143.021,71			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	143.021,71	0,00	143.021,71			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	143.021,71	0,00	143.021,71			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.863.314,34	0,00	1.863.314,34			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.025.727,57	160.000,00	1.865.727,57			
Investive Gebarung								
851000	288000	Sonstige Forderungen Inneres Darlehen				110.322,44	73.800,00	36.522,44
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				110.322,44	73.800,00	36.522,44
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				110.322,44	73.800,00	36.522,44
851000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				42.547,40	42.500,00	47,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				42.547,40	42.500,00	47,40
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				42.547,40	57.500,00	-14.952,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				152.869,84	131.300,00	21.569,84
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				16.722,14	15.000,00	1.722,14
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				79.324,75	0,00	79.324,75
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				96.046,89	15.000,00	81.046,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				96.046,89	15.000,00	81.046,89
851000	288000	Sonstige Forderungen Inneres Darlehen				700.000,00	300.000,00	400.000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				700.000,00	300.000,00	400.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				700.000,00	300.000,00	400.000,00
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				35.869,14	38.600,00	-2.730,86
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				35.869,14	38.600,00	-2.730,86
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				35.869,14	38.600,00	-2.730,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				831.916,03	353.600,00	478.316,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-679.046,19	-222.300,00	-456.746,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-427.311,00	-1.200,00	-426.111,00
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.813,70	3.900,00	-86,30
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.813,70	3.900,00	-86,30
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.813,70	3.900,00	-86,30
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.813,70	3.900,00	-86,30
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.813,70	3.900,00	-86,30
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-423.497,30	2.700,00	-426.197,30
851000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				16.722,14	0,00	16.722,14
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				16.722,14	0,00	16.722,14
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				16.722,14	0,00	16.722,14
851000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				16.722,14	0,00	16.722,14
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				16.722,14	0,00	16.722,14
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				16.722,14	0,00	16.722,14
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	162.413,23	160.000,00	2.413,23	251.735,19	221.100,00	30.635,19
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.025.727,57	160.000,00	1.865.727,57			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-679.046,19	-222.300,00	-456.746,19
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-427.311,00	-1.200,00	-426.111,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.813,70	3.900,00	-86,30
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-423.497,30	2.700,00	-426.197,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühr	206.238,86	199.800,00	6.438,86	206.421,72	199.800,00	6.621,72
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	206.238,86	199.800,00	6.438,86	206.421,72	199.800,00	6.621,72
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	26.350,73	22.000,00	4.350,73	22.418,38	22.000,00	418,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.350,73	22.000,00	4.350,73	22.418,38	22.000,00	418,38
852000	808000	Veräußerung von Waren	2.449,63	2.800,00	-350,37	2.400,54	2.800,00	-399,46
852000	829000	Sonstige Erträge	9.228,23	10.900,00	-1.671,77	9.302,23	10.900,00	-1.597,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.677,86	13.700,00	-2.022,14	11.702,77	13.700,00	-1.997,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	244.267,45	235.500,00	8.767,45	240.542,87	235.500,00	5.042,87
852000	823000	Sonstige Zinserträge	1.824,34	100,00	1.724,34	1.824,34	100,00	1.724,34
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.824,34	100,00	1.724,34	1.824,34	100,00	1.724,34
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.824,34	100,00	1.724,34	1.824,34	100,00	1.724,34
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	246.091,79	235.600,00	10.491,79	242.367,21	235.600,00	6.767,21
852000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	6.720,00	6.900,00	-180,00	6.720,00	6.900,00	-180,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.720,00	6.900,00	-180,00	6.720,00	6.900,00	-180,00
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	124,32	200,00	-75,68	124,32	200,00	-75,68
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	1.443,46	200,00	1.243,46	1.443,46	200,00	1.243,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.567,78	400,00	1.167,78	1.567,78	400,00	1.167,78
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.287,78	7.300,00	987,78	8.287,78	7.300,00	987,78
852000	413000	Handelswaren	1.710,00	2.100,00	-390,00	1.710,00	2.100,00	-390,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.710,00	2.100,00	-390,00	1.710,00	2.100,00	-390,00
852000	700000	Miet- und Pachtufwand	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	456,09	100,00	356,09	456,09	100,00	356,09
852000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	33.475,00	28.000,00	5.475,00	33.475,00	28.000,00	5.475,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	4.489,00	1.800,00	2.689,00	4.489,00	1.800,00	2.689,00
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
852000	724000	Reisegebühren	898,50	800,00	98,50	898,50	800,00	98,50
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.543,23	7.800,00	-4.256,77	3.556,30	7.800,00	-4.243,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.861,82	45.500,00	4.361,82	49.874,89	45.500,00	4.374,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.643,82	47.600,00	4.043,82	51.656,89	47.600,00	4.056,89
852000	755000	Transferzahlungen an Unternehmungen	229.075,19	207.700,00	21.375,19	229.075,19	207.700,00	21.375,19
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	229.075,19	207.700,00	21.375,19	229.075,19	207.700,00	21.375,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	229.075,19	207.700,00	21.375,19	229.075,19	207.700,00	21.375,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	289.006,79	262.600,00	26.406,79	289.019,86	262.600,00	26.419,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.915,00	-27.000,00	-15.915,00	-46.652,65	-27.000,00	-19.652,65
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	210.229,00	0,00	210.229,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	210.229,00	0,00	210.229,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	210.229,00	0,00	210.229,00			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.746,16	0,00	1.746,16			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.746,16	0,00	1.746,16			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.746,16	0,00	1.746,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	208.482,84	0,00	208.482,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	165.567,84	-27.000,00	192.567,84			
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)				-46.652,65	-27.000,00	-19.652,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)				-46.652,65	-27.000,00	-19.652,65
UA	852	Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.915,00	-27.000,00	-15.915,00	-46.652,65	-27.000,00	-19.652,65
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	165.567,84	-27.000,00	192.567,84			
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)				-46.652,65	-27.000,00	-19.652,65
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)				-46.652,65	-27.000,00	-19.652,65
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	151.581,26	116.700,00	34.881,26	262.884,09	210.200,00	52.684,09
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.366.150,03	116.700,00	2.249.450,03			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-736.648,98	-233.900,00	-502.748,98
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473.764,89	-23.700,00	-450.064,89
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.997,91	5.200,00	-202,09
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-468.766,98	-18.500,00	-450.266,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.809,15	-89.900,00	103.709,15	176.986,93	46.900,00	130.086,93
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.262.877,22	-89.900,00	2.352.777,22			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-911.070,87	-398.700,00	-512.370,87
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-734.083,94	-351.800,00	-382.283,94
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				127.460,21	127.400,00	60,21
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-606.623,73	-224.400,00	-382.223,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	142,38	200,00	-57,62	153,96	200,00	-46,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	142,38	200,00	-57,62	153,96	200,00	-46,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	142,38	200,00	-57,62	153,96	200,00	-46,04
910000	823000	Sonstige Zinserträge	3.478,66	5.000,00	-1.521,34	3.478,66	5.000,00	-1.521,34
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.478,66	5.000,00	-1.521,34	3.478,66	5.000,00	-1.521,34
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.478,66	5.000,00	-1.521,34	3.478,66	5.000,00	-1.521,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.621,04	5.200,00	-1.578,96	3.632,62	5.200,00	-1.567,38
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	11,12	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Kapitalertragssteuer	869,68	1.500,00	-630,32	869,68	1.500,00	-630,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	880,80	1.500,00	-619,20	869,68	1.500,00	-630,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	880,80	1.600,00	-719,20	869,68	1.600,00	-730,32
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	8.709,80	7.600,00	1.109,80	8.811,44	7.600,00	1.211,44
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.709,80	7.600,00	1.109,80	8.811,44	7.600,00	1.211,44
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.709,80	7.600,00	1.109,80	8.811,44	7.600,00	1.211,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.590,60	9.200,00	390,60	9.681,12	9.200,00	481,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.969,56	-4.000,00	-1.969,56	-6.048,50	-4.000,00	-2.048,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.969,56	-4.000,00	-1.969,56			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)				-6.048,50	-4.000,00	-2.048,50
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)				-6.048,50	-4.000,00	-2.048,50
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.969,56	-4.000,00	-1.969,56	-6.048,50	-4.000,00	-2.048,50
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.969,56	-4.000,00	-1.969,56			
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)				-6.048,50	-4.000,00	-2.048,50
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)				-6.048,50	-4.000,00	-2.048,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen Allgemeine Rücklage						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	739,72	100,00	639,72	739,72	100,00	639,72
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	739,72	100,00	639,72	739,72	100,00	639,72
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	739,72	100,00	639,72	739,72	100,00	639,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	739,72	100,00	639,72	739,72	100,00	639,72
912000	710100	Kapitalertragssteuer	184,93	100,00	84,93	184,93	100,00	84,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	184,93	100,00	84,93	184,93	100,00	84,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	184,93	100,00	84,93	184,93	100,00	84,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184,93	100,00	84,93	184,93	100,00	84,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	554,79	0,00	554,79	554,79	0,00	554,79
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	76.297,50	0,00	76.297,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.297,50	0,00	76.297,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.297,50	0,00	76.297,50			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	554,79	0,00	554,79			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	554,79	0,00	554,79			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	554,79	0,00	554,79			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	75.742,71	0,00	75.742,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.297,50	0,00	76.297,50			
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)				554,79	0,00	554,79
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)				554,79	0,00	554,79
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	554,79	0,00	554,79	554,79	0,00	554,79
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.297,50	0,00	76.297,50			
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)				554,79	0,00	554,79
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)				554,79	0,00	554,79
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.414,77	-4.000,00	-1.414,77	-5.493,71	-4.000,00	-1.493,71
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	70.327,94	-4.000,00	74.327,94			
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)				-5.493,71	-4.000,00	-1.493,71
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)				-5.493,71	-4.000,00	-1.493,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgabe N						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	6.171,14	7.800,00	-1.628,86	6.483,70	7.800,00	-1.316,30
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	262.255,82	191.800,00	70.455,82	273.849,85	191.800,00	82.049,85
920000	833000	Kommunalsteuer	357.180,93	308.100,00	49.080,93	351.092,17	308.100,00	42.992,17
920000	834100	Ortstaxe	9.722,00	9.500,00	222,00	10.763,00	9.500,00	1.263,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	15.600,00	7.500,00	8.100,00	16.830,00	7.500,00	9.330,00
920000	837000	Vergnügungssteuer	1.165,30	1.000,00	165,30	1.095,30	1.000,00	95,30
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	7.225,00	7.300,00	-75,00	7.150,00	7.300,00	-150,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	11.248,42	8.900,00	2.348,42	11.830,95	8.900,00	2.930,95
920000	849000	Nebenansprüche	1.491,10	1.200,00	291,10	1.690,31	1.200,00	490,31
920000	856000	Verwaltungsabgaben	10.850,54	5.000,00	5.850,54	10.850,93	5.000,00	5.850,93
920000	857000	Kommissionsgebühren	3.637,50	2.000,00	1.637,50	3.637,50	2.000,00	1.637,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	686.547,75	550.100,00	136.447,75	695.273,71	550.100,00	145.173,71
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	686.571,75	550.100,00	136.471,75	695.273,71	550.100,00	145.173,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	686.571,75	550.100,00	136.471,75	695.273,71	550.100,00	145.173,71
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)	686.571,75	550.100,00	136.471,75	695.273,71	550.100,00	145.173,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	686.571,75	550.100,00	136.471,75			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				695.273,71	550.100,00	145.173,71
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)				695.273,71	550.100,00	145.173,71
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA	920	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	686.571,75	550.100,00	136.471,75	695.273,71	550.100,00	145.173,71
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	686.571,75	550.100,00	136.471,75			
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)				695.273,71	550.100,00	145.173,71
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)				695.273,71	550.100,00	145.173,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft Lichen Bu						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33
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)	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33			
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)				3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33
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)				3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33			
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)				3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33
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)				3.215.287,33	3.176.200,00	39.087,33
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.901.859,08	3.726.300,00	175.559,08	3.910.561,04	3.726.300,00	184.261,04
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.901.859,08	3.726.300,00	175.559,08			
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)				3.910.561,04	3.726.300,00	184.261,04
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)				3.910.561,04	3.726.300,00	184.261,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Transfers an Länder - Landesumlage	72.791,05	73.000,00	-208,95	72.791,05	73.000,00	-208,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	72.791,05	73.000,00	-208,95	72.791,05	73.000,00	-208,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.791,05	73.000,00	-208,95	72.791,05	73.000,00	-208,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.791,05	73.000,00	-208,95	72.791,05	73.000,00	-208,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.791,05	-73.000,00	208,95	-72.791,05	-73.000,00	208,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.791,05	-73.000,00	208,95			
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)				-72.791,05	-73.000,00	208,95
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)				-72.791,05	-73.000,00	208,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.791,05	-73.000,00	208,95	-72.791,05	-73.000,00	208,95
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.791,05	-73.000,00	208,95			
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)				-72.791,05	-73.000,00	208,95
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)				-72.791,05	-73.000,00	208,95
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.791,05	-73.000,00	208,95	-72.791,05	-73.000,00	208,95
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.791,05	-73.000,00	208,95			
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)				-72.791,05	-73.000,00	208,95
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)				-72.791,05	-73.000,00	208,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Bedarfswweisungsmittel operative Gebarung	327.100,00	327.100,00	0,00	327.100,00	327.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	327.100,00	327.100,00	0,00	327.100,00	327.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	327.100,00	327.100,00	0,00	327.100,00	327.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	327.100,00	327.100,00	0,00	327.100,00	327.100,00	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)	327.100,00	327.100,00	0,00	327.100,00	327.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	327.100,00	327.100,00	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)				327.100,00	327.100,00	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)				327.100,00	327.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	327.100,00	327.100,00	0,00	327.100,00	327.100,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	327.100,00	327.100,00	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)				327.100,00	327.100,00	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)				327.100,00	327.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000 Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag								
Operative Gebarung								
941000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	87.150,00	87.200,00	-50,00	87.150,00	87.200,00	-50,00
941000	860100	Transfers vom Bund - Finanzaufweisung § 25 FAG	29.218,00	29.200,00	18,00	29.218,00	29.200,00	18,00
941000	860110	Transfers vom Bund - § 26 FAG Strukturfonds	160.082,00	159.100,00	982,00	160.082,00	159.100,00	982,00
941000	860300	Transfers vom Bund - Verkehrsverbund § 24 FAG	3.346,00	0,00	3.346,00	3.346,00	0,00	3.346,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	279.796,00	275.500,00	4.296,00	279.796,00	275.500,00	4.296,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	279.796,00	275.500,00	4.296,00	279.796,00	275.500,00	4.296,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	279.796,00	275.500,00	4.296,00	279.796,00	275.500,00	4.296,00
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)	279.796,00	275.500,00	4.296,00	279.796,00	275.500,00	4.296,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	279.796,00	275.500,00	4.296,00			
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)				279.796,00	275.500,00	4.296,00
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)				279.796,00	275.500,00	4.296,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	279.796,00	275.500,00	4.296,00	279.796,00	275.500,00	4.296,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	279.796,00	275.500,00	4.296,00			
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)				279.796,00	275.500,00	4.296,00
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)				279.796,00	275.500,00	4.296,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Transfers vom Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	92.335,72	137.500,00	-45.164,28	116.809,64	137.500,00	-20.690,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	92.335,72	137.500,00	-45.164,28	116.809,64	137.500,00	-20.690,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	92.335,72	137.500,00	-45.164,28	116.809,64	137.500,00	-20.690,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.335,72	137.500,00	-45.164,28	116.809,64	137.500,00	-20.690,36
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)	92.335,72	137.500,00	-45.164,28	116.809,64	137.500,00	-20.690,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.335,72	137.500,00	-45.164,28			
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)				116.809,64	137.500,00	-20.690,36
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)				116.809,64	137.500,00	-20.690,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92.335,72	137.500,00	-45.164,28	116.809,64	137.500,00	-20.690,36
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.335,72	137.500,00	-45.164,28			
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)				116.809,64	137.500,00	-20.690,36
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)				116.809,64	137.500,00	-20.690,36
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	699.231,72	740.100,00	-40.868,28	723.705,64	740.100,00	-16.394,36
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	699.231,72	740.100,00	-40.868,28			
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)				723.705,64	740.100,00	-16.394,36
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)				723.705,64	740.100,00	-16.394,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
980000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	39.934,20	0,00	39.934,20	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.934,20	0,00	39.934,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.934,20	0,00	39.934,20	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.934,20	0,00	39.934,20	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.394,26	0,00	4.394,26	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.394,26	0,00	4.394,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.394,26	0,00	4.394,26	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.394,26	0,00	4.394,26	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.539,94	0,00	35.539,94	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)	35.539,94	0,00	35.539,94			
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)	35.539,94	0,00	35.539,94	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.539,94	0,00	35.539,94			
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)	35.539,94	0,00	35.539,94	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.539,94	0,00	35.539,94			
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)	4.558.424,92	4.389.400,00	169.024,92	4.555.981,92	4.389.400,00	166.581,92
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.634.167,63	4.389.400,00	244.767,63			
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)				4.555.981,92	4.389.400,00	166.581,92
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)				4.555.981,92	4.389.400,00	166.581,92

Rechnungsabschluss 2025
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200087	Neubau Gemeindeamt (0100_NEUBAU_GEMEINDEAMT)									
	010000	778.979,21	0,00	0,00	113.724,46	0,00	0,00	0,00	700.000,00	34.745,25
Summe	1200087	778.979,21	0,00	0,00	113.724,46	0,00	0,00	0,00	700.000,00	34.745,25
1200067	Photovoltaikanlage am Dach Karawankenblick 1 (0100_PV_KARAWANKENBLICK)									
	010000	0,00	3.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,50
Summe	1200067	0,00	3.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,50
1200071	Neubau Mobilitätsknotenpunkt Lambichl mit P&R (650_OEBB_LAMBICHL)									
	650000	0,00	-39.868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.868,28
Summe	1200071	0,00	-39.868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.868,28
1200064	KELWOG - Ölkesselfreies Köttmannsdorf (7590_KELWOG)									
	759000	0,00	1.081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,76
Summe	1200064	0,00	1.081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,76
1200089	Grundkauf PZ 257 KG 72130 (8400_ANKAUF_PZ_257_WERNI)									
	840000	164.772,18	-65,92	0,00	0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00	-138,10
Summe	1200089	164.772,18	-65,92	0,00	0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00	-138,10
1200077	Wasseranschluss- und Ergänzungsbeiträge (850000_WAB_ERGB)									
	850000	0,00	-53.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.203,00
Summe	1200077	0,00	-53.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.203,00
1200076	Kanalanschluss- und Ergänzungsbeiträge (851000_KAB_ERGB)									
	851000	0,00	-65.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.074,52
Summe	1200076	0,00	-65.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.074,52
1200095	Aufschließung Ille-Wiese (ILLE_WIESE)									

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		Sonstiges (z.B. Innere Darl.)
	850000	1.162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.162,78
	851000	79.324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.324,75
Summe	1200095	80.487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.487,53
1200105 Sonstiges 816000 (SONST_816)										
	816000	9.649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.649,71
Summe	1200105	9.649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.649,71
1200100 Sonstige Investitionen 2025 (SONSTIGE_INVEST_2025)										
	163000	39.078,48	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.578,48
	163100	8.959,20	0,00	0,00	8.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200100	48.037,68	0,00	0,00	16.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.578,48
I) Summe Investive Einzelvorhaben		1.081.926,31	-153.817,46	0,00	130.183,66	164.700,00	0,00	0,00	700.000,00	-240.860,11
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025 Sonstige Investitionen										
	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200104 Kanal 2025										
	851000	16.722,14	16.722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200104	16.722,14	16.722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200101 Sonstige Investitionen 2025 Gebührenhaushalte										
	850000	43.159,37	43.159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
Summe	2200101	43.159,37	43.159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2200103 Wasser 2025									
	850000	16.722,15	16.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200103	16.722,15	16.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Summe sonstige Investitionen		76.603,66	76.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		1.158.529,97	-77.213,80	0,00	130.183,66	164.700,00	0,00	0,00	700.000,00	-240.860,11

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
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		248.000,00	0,00	0,00	0,00	229.688,74	229.688,74
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.500,00	0,00	11.420,06	-11.420,06	12.310,16	23.730,22
010000	050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	757,10	-757,10	3.414,00	4.171,10
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3.017.600,00	300.000,00	766.802,05	-466.802,05	2.308.176,39	3.074.978,44
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	10.109,57	10.109,57
Summe Auszahlungen			3.287.100,00	3.287.100,00	300.000,00	778.979,21	-478.979,21	2.563.698,86	3.342.678,07
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-55.578,07
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			3.287.100,00						
010000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern		178.800,00	0,00	1.037,00	-1.037,00	141.320,00	142.357,00
010000	300100	Kapitaltransf. von Bund - Abstimmungsspende		0,00	0,00	38.385,46	-38.385,46	0,00	38.385,46
010000	301200	Kapitaltransfers Länder - BZ a.R.		1.099.800,00	0,00	74.302,00	-74.302,00	820.000,00	894.302,00
010000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
010000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		1.100.000,00	300.000,00	700.000,00	-400.000,00	400.000,00	1.100.000,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
010000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung		78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
Summe Einzahlungen			3.287.100,00	3.287.100,00	300.000,00	813.724,46	-513.724,46	2.254.820,00	3.068.544,46
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	218.555,54
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Neubau Gemeindeamt									
								274.133,61	

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	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
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	3.312,50	-3.312,50	0,00
Summe Einzahlungen			5.990,00	0,00	0,00	3.312,50	-3.312,50	2.677,50
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Photovoltaikanlage am Dach Karawankenblick 1								0,00

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	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	

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Haus der Musik - Errichtung in der Alten VS (320_HAUS_DER_MUSIK)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 11.12.2025

Investitionsnummer : 1200102

A) Auszahlungen

Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan	1.900.000,00							
Summe Auszahlungen	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		1.900.000,00

B) Einzahlungen

Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan	1.900.000,00							
Summe Einzahlungen	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		1.900.000,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Haus der Musik - Errichtung in der Alten VS								0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	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	0,00	0,00	221.547,22	221.547,22
Summe Auszahlungen			221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.547,22	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	0,00	0,00	111.050,00	111.050,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten		0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,28	1.174,28
Summe Einzahlungen			221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.224,28	112.224,28
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								108.875,72	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Asphaltierung einzelner Wegstücke 2023									
								109.322,94	

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	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	0,00	0,00	173.979,67	173.979,67
650000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	39.868,28	-39.868,28	0,00	39.868,28
Summe Auszahlungen			409.600,00	0,00	0,00	39.868,28	-39.868,28	363.979,67	403.847,95
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	5.752,05
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									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	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
759000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	1.081,76	-1.081,76	0,00	1.081,76
Summe Einzahlungen			50.000,00	0,00	0,00	1.081,76	-1.081,76	29.418,24	30.500,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								19.500,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen KELWOG - Ölkesselfreies Köttmannsdorf									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	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	164.800,00	164.772,18	27,82	330.361,90	495.134,08
840000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	65,92	-65,92	0,00	65,92
Summe Auszahlungen			491.300,00	0,00	164.800,00	164.838,10	-38,10	330.361,90	495.200,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-3.900,00	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			491.300,00						
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	164.800,00	164.700,00	100,00	330.500,00	495.200,00
Summe Einzahlungen			491.300,00	0,00	164.800,00	164.700,00	100,00	330.500,00	495.200,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-3.900,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Grundkauf PZ 257 KG 72130									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	
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	0,00	0,00	305.417,59
Summe Auszahlungen			319.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Summe Einzahlungen			319.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.700,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								86.900,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung in der Pumpstation Tschachoritsch								72.717,59

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	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	

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Wasseranschluss- und Ergänzungsbeiträge (850000_WAB_ERGB)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200077									
A) Auszahlungen									
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	53.203,00	-53.203,00	0,00	53.203,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	53.203,00	-53.203,00	0,00	53.203,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-53.203,00	
B) Einzahlungen									
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	47.768,24	47.768,24
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.		0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,76	5.434,76
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.203,00	53.203,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-53.203,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Wasseranschluss- und Ergänzungsbeiträge									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Kanalanschluss- und Ergänzungsbeiträge (851000_KAB_ERGB)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200076									
A) Auszahlungen									
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	65.074,52	-65.074,52	0,00	65.074,52
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	65.074,52	-65.074,52	0,00	65.074,52
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-65.074,52	
B) Einzahlungen									
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	65.074,52	65.074,52
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.074,52	65.074,52
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-65.074,52	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Kanalanschluss- und Ergänzungsbeiträge									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	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	1.162,78	-1.162,78	58.425,41	59.588,19
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	79.324,75	-79.324,75	76.814,73	156.139,48
Summe Auszahlungen			249.100,00	0,00	0,00	80.487,53	-80.487,53	135.240,14	215.727,67
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								33.372,33	
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									
								215.727,67	

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sonstiges 816000 (SONST_816) GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : Investitionsnummer : 1200105									
A) Auszahlungen									
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	0,00	9.649,71	-9.649,71	0,00	9.649,71
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	9.649,71	-9.649,71	0,00	9.649,71
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-9.649,71	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sonstiges 816000								9.649,71	

Rechnungsabschluss 2025
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 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sonstige Investitionen 2025 (SONSTIGE_INVEST_2025)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200100									
A) Auszahlungen									
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	39.078,48	-39.078,48	0,00	39.078,48
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	8.959,20	-8.959,20	0,00	8.959,20
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	48.037,68	-48.037,68	0,00	48.037,68
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-48.037,68	
B) Einzahlungen									
163000	303200	Kapitaltransf. sonst. Träg.des öff. Rechts LFV		0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
163100	303200	Kapitaltransf. sonst. Träg.des öff. Rechts LFV		0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00
163100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	5.759,20	-5.759,20	0,00	5.759,20
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	16.459,20	-16.459,20	0,00	16.459,20
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-16.459,20	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sonstige Investitionen 2025								31.578,48	
Auszahlungen gesamt			7.243.790,00	3.287.100,00	464.800,00	1.240.138,03	-775.338,03	4.244.033,49	5.484.171,52
Einzahlungen gesamt			7.243.790,00	3.287.100,00	464.800,00	999.277,92	-534.477,92	3.718.815,49	4.718.093,41
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									766.078,11

Rechnungsabschluss 2025
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	776.618,27	700.146,67	76.471,60
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.215.287,33	3.215.287,33	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.478.077,88	726.013,48	752.064,40
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	94.982,99	79.602,20	15.380,79
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	7.157,00	7.157,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.348.002,18	1.269.125,44	78.876,74
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	43.607,16	4.684,20	38.922,96
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	226.086,96	219.506,60	6.580,36
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.189.819,77	6.221.522,92	968.296,85
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	908.828,37	900.540,59	8.287,78
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.279.742,18	1.787.677,58	492.064,60
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	5.779,24	5.779,24	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.395.850,76	3.126.981,43	268.869,33
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	69.703,59	64.705,68	4.997,91
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.659.904,14	5.885.684,52	774.219,62
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.159.759,97	1.002.668,78	157.091,19

Rechnungsabschluss 2025
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)	-28,00	-28,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.159.731,97	1.002.640,78	157.091,19
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-629.816,34	-666.802,38	36.986,04
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	2.578.463,31
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-363.894,54
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	110.322,44
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-700.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.997,91
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	45.988,91
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	205.050,71
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.917.914,78
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.251.112,40	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025
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

Rechnungsabschluss 2025
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							
Beamten und Beamte	1,00	1,00	115.633,00				115.633,00
Vertragsbedienstete	11,00	10,39	540.969,62				540.969,62
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	13.440,00				13.440,00
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				65.195,07	172.270,68	1.320,00	238.785,75
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	12,00	11,39	670.042,62	65.195,07	172.270,68	1.320,00	908.828,37

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					

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,00		0,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	0,00		0,00
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
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 2025			
Summe			0,00

Rechnungsabschluss 2025
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	7.957,80	7.957,80
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,00	4.014,26	4.014,26
Fondssumme Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	11.972,06	11.972,06
010000	Zentralamt					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	115.633,00	0,00	0,00	0,00	115.633,00
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	280.015,87	0,00	0,00	280.015,87
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	4.607,28	4.607,28
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	28.552,30	28.552,30
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	8.953,20	8.953,20
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	11.152,05	11.152,05
581200	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	7.632,20	7.632,20
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,00	67.205,28	67.205,28
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
Fondssumme Zentralamt		115.633,00	280.015,87	0,00	128.882,31	524.531,18
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		115.633,00	280.015,87	0,00	140.854,37	536.503,24
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
211100	Volksschule Köttmannsdorf					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	43.732,28	0,00	0,00	43.732,28
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	931,50	931,50
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00

Rechnungsabschluss 2025
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	
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.719,70	1.719,70
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,00	9.966,53	9.966,53
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Fondssumme Volksschule Köttmannsdorf		0,00	43.732,28	0,00	14.852,73	58.585,01
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	43.732,28	0,00	14.852,73	58.585,01
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	1.443,42	1.443,42
Fondssumme Maßnahmen zur Förderung des Tourismus		0,00	0,00	6.720,00	1.567,74	8.287,74
Gruppensumme Wirtschaftsförderung		0,00	0,00	6.720,00	1.567,74	8.287,74
8	Dienstleistungen					
820000	Wirtschaftshof					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	217.221,47	0,00	0,00	217.221,47
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	4.063,20	4.063,20
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	8.914,39	8.914,39
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	7.058,20	7.058,20
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	6.518,08	6.518,08
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	563,12	563,12

Rechnungsabschluss 2025
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	
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,00	49.332,54	49.332,54
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
Fondssumme Wirtschaftshof		0,00	217.221,47	0,00	79.943,13	297.164,60
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	1.443,46	1.443,46
Fondssumme Betriebe der Müllbeseitigung		0,00	0,00	6.720,00	1.567,78	8.287,78
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	217.221,47	6.720,00	81.510,91	305.452,38
Gesamtsumme Leistungen für Personal		115.633,00	540.969,62	13.440,00	238.785,75	908.828,37
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						0,00

Rechnungsabschluss 2025

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	104.770,37	0,00
	Transfers	564.730,38	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	74.302,00	5.000,00
	Transfers	757.638,72	2.292.964,02
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	495.409,08
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	10.700,00	0,00
	Transfers	13.576,00	72.331,24
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	189.772,37	5.000,00
	Transfers	1.335.945,10	2.860.704,34

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025868	Allgemeine Rücklage (Betriebsmittelrücklage)	912000	935000	75.742,71	554,79	0,00	76.297,50	84.539,63	85.094,42
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				75.742,71	554,79	0,00	76.297,50	84.539,63	85.094,42
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100026122	Bundeszuschuss Unwetterschaden 2018 (Zentr.Beg.)	612000	934000	14.908,35	97,84	0,00	15.006,19	14.908,35	15.006,19
100023969	Wirtschaftshof	820000	934000	3.321,44	165.604,78	0,00	168.926,22	3.321,44	168.926,22
100025334	Wohnhaus Karawankenblick 1	846300	934000	31.177,86	193,51	1.635,14	29.736,23	29.542,72	28.101,09
100023972	WVA	850000	934000	142.771,59	24.245,49	0,00	167.017,08	142.771,59	167.017,08
100023976	Kanal	851000	934000	1.863.314,34	143.021,71	700.000,00	1.306.336,05	1.463.314,34	1.306.336,05
100028891	Müllabfuhr Raika	852000	934000	208.482,84	1.746,16	0,00	210.229,00	208.482,84	210.229,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				2.263.976,42	334.909,49	701.635,14	1.897.250,77	1.862.341,28	1.895.615,63
Innere Darlehen									
100038762	Inneres Darlehen Neubau Gemeindeamt - 3. Aufnahme		288					0,00	300.000,00
100023976	Kanal		336					0,00	-300.000,00
100036594	Inneres Darlehen Neubau Gemeindeamt 1. und 2. Aufn		288					800.000,00	689.678,00
100023976	Kanal		336					-800.000,00	-689.678,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				2.339.719,13	335.464,28	701.635,14	1.973.548,27	1.946.880,91	1.980.710,05

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100023969	Wirtschaftshof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294010	3.321,44	165.604,78	0,00	165.604,78		168.926,22
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294010	3.321,44			165.604,78		168.926,22
100023972	WVA								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294020	142.771,59	24.245,49	0,00	24.245,49		167.017,08
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294020	142.771,59			24.245,49		167.017,08
100023976	Kanal								
	Inneres Darlehen 100036594	010000		800.000,00	0,00	110.322,44	-110.322,44	23.269,39	689.677,56
	Inneres Darlehen 100038762	010000		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Inneres Darlehen 100034788	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inneres Darlehen 100034790	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			800.000,00	300.000,00	110.322,44	189.677,56	23.269,39	989.677,56
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294030	1.463.314,34	143.021,71	300.000,00	-156.978,29		1.306.336,05
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294030	2.263.314,34			32.699,27		2.296.013,61
100025334	Wohnhaus Karawankenblick 1								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	846300	294040	29.542,72	193,51	1.635,14	-1.441,63		28.101,09
	Zahlungsmittelreserve SOLL	846300	294040	29.542,72			-1.441,63		28.101,09
100025868	Allgemeine Rücklage (Betriebsmittelrücklage)								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295010	84.539,63	554,79	0,00	554,79		85.094,42
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295010	84.539,63			554,79		85.094,42

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100026122	Bundeszuschuss Unwetterschaden 2018 (Zentr.Beg.)								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	612000	294050	14.908,35	97,84	0,00	97,84		15.006,19
	Zahlungsmittelreserve SOLL	612000	294050	14.908,35			97,84		15.006,19
100028891	Müllabfuhr Raika								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294060	208.482,84	1.746,16	0,00	1.746,16		210.229,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294060	208.482,84			1.746,16		210.229,00
Summe	Innere Darlehen			800.000,00	300.000,00	110.322,44	189.677,56	23.269,39	989.677,56
	Zahlungsmittelreserven IST			1.946.880,91	335.464,28	301.635,14	33.829,14		1.980.710,05
	Zahlungsmittelreserven SOLL			2.746.880,91			223.506,70		2.970.387,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
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	308.778,49	164.700,00	40.771,91	1.112,94	41.884,85	0,00	432.706,58	41.884,85
100013165	Err. Preliebler Straße 3 Fonds/Konto/VHC 846200/341000 Höhe gesamt 6.438,81 Laufzeit / Währ. 1989-2028 EUR IBAN AT915200000803121010	255,54	0,00	64,44	5,98	70,42	0,00	191,10	70,42
100013164	Errichtung WH Karawankenblick Fonds/Konto/VHC 846300/341000 Höhe gesamt 81.756,93 Laufzeit / Währ. 1970-2041 EUR IBAN AT885200000833542010	24.429,54	0,00	1.401,35	233,79	1.635,14	0,00	23.028,19	1.635,14
100013168	Sanierung Pirschquelle Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 39.992,00 Laufzeit / Währ. 2012-2045 EUR IBAN AT06520000001150014	46.035,99	460,36	0,00	460,36	460,36	0,00	46.496,35	460,36
100013172	Sanierung Sonnenhangstraße u. HB Wurdach Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 65.522,00 Laufzeit / Währ. 2013-2049 EUR IBAN AT06520000001150014	72.384,94	723,85	0,00	723,85	723,85	0,00	73.108,79	723,85
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	324.661,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2038	EUR							
	IBAN	AT06520000001150014								
100013170	Kanalbau BA 06									
	Fonds/Konto/VHC	851000/341000		381.370,18	3.813,70	0,00	3.813,70	3.813,70	0,00	385.183,88
	Höhe gesamt	318.067,00								3.813,70
	Laufzeit / Währ.	2009-2041	EUR							
	IBAN	AT06520000001150014								
Summe	1.1.2	1.157.915,68		169.697,91	42.237,70		6.350,62	48.588,32	0,00	1.285.375,89
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	13.321,41	31.373,78	44.695,19	0,00	786.678,59
	Höhe gesamt	800.000,00								44.695,19
	Laufzeit / Währ.	2023-2045	EUR							
	IBAN	AT375300000466455202								
Summe	1.4.1	800.000,00		0,00	13.321,41		31.373,78	44.695,19	0,00	786.678,59
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.957.915,68		169.697,91	55.559,11		37.724,40	93.283,51	0,00	2.072.054,48

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	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	1.957.915,68	169.697,91	55.559,11	37.724,40	93.283,51	0,00	2.072.054,48	93.283,51
Summe	ohne Quasi KG	1.133.463,57	164.700,00	55.559,11	32.726,49	88.285,60	0,00	1.242.604,46	88.285,60
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	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

Finanzschulden	EUR	Höhe der Verbindlich- keiten	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Tilgung und Zinsen	Buchwert/Stand 31.12.2025	davon 85-859	Laufzeit von	Laufzeit bis
----------------	-----	------------------------------------	------------------------------	--------	---------	--------	-----------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

keine Einträge vorhanden

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	31.000,00	27.817,50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.820,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	29.609,00	50.304,50
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	36.675,50
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	767,50
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	111.746,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3.633,50
8	Dienstleistungen	476.270,50	303.115,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		536.879,50	536.879,50

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	18.443.428,99	10.524.428,33	7.919.000,66	175.651,89	28,00	0,00	463.487,53	0,00	7.631.137,02
	Summe Passiva	10.489.242,94	7.311.439,26	3.177.803,68	0,00	0,00	0,00	313.592,81	0,00	2.864.210,87
	Nettoinvestition/-kosten	7.954.186,05	3.212.989,07	4.741.196,98	175.651,89	28,00	0,00	149.894,72	0,00	4.766.926,15
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	7.477.394,15	2.211.912,30	5.265.481,85	0,00	0,00	766.802,05	170.526,08	0,00	5.861.757,82
	Summe Passiva	3.964.397,98	1.126.246,38	2.838.151,60	112.687,46	0,00	0,00	87.989,86	0,00	2.862.849,20
	Nettoinvestition/-kosten	3.512.996,17	1.085.665,92	2.427.330,25	-112.687,46	0,00	766.802,05	82.536,22	0,00	2.998.908,62
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	12.801.248,48	6.320.803,88	6.480.444,60	40.841,61	0,00	542.128,05	253.536,74	0,00	6.809.877,52
	Summe Passiva	9.778.632,12	4.664.471,33	5.114.160,79	0,00	6.580,36	0,00	198.470,35	0,00	4.909.110,08
	Nettoinvestition/-kosten	3.022.616,36	1.656.332,55	1.366.283,81	40.841,61	-6.580,36	542.128,05	55.066,39	0,00	1.900.767,44
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.478.946,84	293.656,20	1.185.290,64	757,10	0,00	0,00	44.760,83	0,00	1.141.286,91
	Summe Passiva	1.099.082,34	213.027,44	886.054,90	20.396,00	0,00	0,00	33.749,57	0,00	872.701,33
	Nettoinvestition/-kosten	379.864,50	80.628,76	299.235,74	-19.638,90	0,00	0,00	11.011,26	0,00	268.585,58
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	1.856.983,37	1.493.194,54	363.788,83	48.037,68	0,00	0,00	75.236,98	0,00	336.589,53
	Summe Passiva	794.412,77	659.886,09	134.526,68	48.037,68	0,00	0,00	31.324,56	0,00	151.239,80
	Nettoinvestition/-kosten	1.062.570,60	833.308,45	229.262,15	0,00	0,00	0,00	43.912,42	0,00	185.349,73
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	+/-
	Summe Aktiva	623.248,23	419.876,66	203.371,57	47.182,11	0,00	0,00	44.151,59	0,00	206.402,09
	Summe Passiva	105.100,44	65.289,53	39.810,91	0,00	0,00	0,00	5.542,96	0,00	34.267,95
	Nettoinvestition/-kosten	518.147,79	354.587,13	163.560,66	47.182,11	0,00	0,00	38.608,63	0,00	172.134,14
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	461.640,52	0,00	461.640,52	847.289,58	0,00	-1.308.930,10	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	461.640,52	0,00	461.640,52	847.289,58	0,00	-1.308.930,10	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Aktiva	43.142.890,58	21.263.871,91	21.879.018,67	1.159.759,97	28,00	0,00	1.051.699,75	0,00	21.987.050,89
	Gesamtsumme Passiva	26.230.868,59	14.040.360,03	12.190.508,56	181.121,14	6.580,36	0,00	670.670,11	0,00	11.694.379,23
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	16.912.021,99	7.223.511,88	9.688.510,11	978.638,83	-6.552,36	0,00	381.029,64	0,00	10.292.671,66

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	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	2.550.490,19	109.955,35	2.440.534,84	0,00	0,00	766.802,05	66.780,29	0,00	3.140.556,60
042900	Amtsausstattung - Be	81.730,80	65.771,20	15.959,60	11.420,06	0,00	0,00	5.663,58	0,00	21.716,08
050900	Sonderanlagen - Best	5.299,38	1.549,73	3.749,65	757,10	0,00	0,00	674,27	0,00	3.832,48
061900	Im Bau befindliche G	0,00	0,00	0,00	766.802,05	0,00	-766.802,05	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		2.867.209,11	177.276,28	2.689.932,83	778.979,21	0,00	0,00	73.118,14	0,00	3.395.793,90
<hr/>										
300900	KTZ Bund, Bundesfond	143.997,50	978,09	143.019,41	39.422,46	0,00	0,00	1.412,81	0,00	181.029,06
301900	KTZ Land, Landesfond	946.801,85	53.848,68	892.953,17	74.302,00	0,00	0,00	20.437,09	0,00	946.818,08
305900	Kapitaltransfers von	15.000,00	150,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	14.550,00
Summe Passiva		1.105.799,35	54.976,77	1.050.822,58	113.724,46	0,00	0,00	22.149,90	0,00	1.142.397,14
<hr/>										
Nettoinvestition/-kosten		1.761.409,76	122.299,51	1.639.110,25	665.254,75	0,00	0,00	50.968,24	0,00	2.253.396,76
<hr/>										
133000 Veterinärpolizei										
042900	Amtsausstattung - Be	2.011,80	603,60	1.408,20	0,00	0,00	0,00	201,15	0,00	1.207,05
Summe Aktiva		2.011,80	603,60	1.408,20	0,00	0,00	0,00	201,15	0,00	1.207,05
<hr/>										
Nettoinvestition/-kosten		2.011,80	603,60	1.408,20	0,00	0,00	0,00	201,15	0,00	1.207,05
<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	567.491,77	448.395,38	0,00	0,00	0,00	20.735,75	0,00	427.659,63
020900	Maschinen/maschinell	56.418,89	11.970,48	44.448,41	39.078,48	0,00	0,00	7.257,68	0,00	76.269,21
040900	Fahrzeuge - Bestand	591.909,70	526.833,46	65.076,24	0,00	0,00	0,00	13.015,25	0,00	52.060,99
042900	Amtsausstattung - Be	109.766,04	78.422,42	31.343,62	0,00	0,00	0,00	5.472,28	0,00	25.871,34
050900	Sonderanlagen - Best	7.500,00	2.410,70	5.089,30	0,00	0,00	0,00	407,14	0,00	4.682,16

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
Summe Aktiva		1.783.659,78	1.187.128,83	596.530,95	39.078,48	0,00	0,00	46.888,10	0,00	588.721,33
300900	KTZ Bund, Bundesfond	11.732,18	2.661,00	9.071,18	0,00	0,00	0,00	788,80	0,00	8.282,38
301900	KTZ Land, Landesfond	398.287,00	257.510,42	140.776,58	0,00	0,00	0,00	7.590,14	0,00	133.186,44
302900	KTZ von Gemeinden, G	142.700,00	128.450,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	13.670,00
303900	KTZ von so. Trägern	158.707,28	133.246,94	25.460,34	7.500,00	0,00	0,00	5.377,49	0,00	27.582,85
307900	KTZ von privaten Hau	76.840,25	23.420,96	53.419,29	31.578,48	0,00	0,00	8.947,16	0,00	76.050,61
309900	KTZ von der Europäis	2.828,88	585,29	2.243,59	0,00	0,00	0,00	195,09	0,00	2.048,50
Summe Passiva		791.095,59	545.874,61	245.220,98	39.078,48	0,00	0,00	23.478,68	0,00	260.820,78
Nettoinvestition/-kosten		992.564,19	641.254,22	351.309,97	0,00	0,00	0,00	23.409,42	0,00	327.900,55
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	41.157,72	144.394,36	0,00	0,00	0,00	4.359,16	0,00	140.035,20
020900	Maschinen/maschinell	14.529,36	1.593,17	12.936,19	8.959,20	0,00	0,00	1.915,79	0,00	19.979,60
040900	Fahrzeuge - Bestand	156.003,20	148.203,04	7.800,16	0,00	0,00	0,00	7.800,16	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	8.422,50	5.293,27	3.129,23	0,00	0,00	0,00	730,39	0,00	2.398,84
Summe Aktiva		368.507,14	196.247,20	172.259,94	8.959,20	0,00	0,00	14.805,50	0,00	166.413,64
300900	KTZ Bund, Bundesfond	11.290,42	2.505,11	8.785,31	0,00	0,00	0,00	827,58	0,00	7.957,73
301900	KTZ Land, Landesfond	201.612,93	115.207,09	86.405,84	0,00	0,00	0,00	7.311,19	0,00	79.094,65
302900	KTZ von Gemeinden, G	44.815,20	42.574,44	2.240,76	0,00	0,00	0,00	2.240,76	0,00	0,00
303900	KTZ von so. Trägern	12.700,00	9.815,00	2.885,00	3.200,00	0,00	0,00	920,00	0,00	5.165,00
307900	KTZ von privaten Hau	0,00	0,00	0,00	5.759,20	0,00	0,00	287,96	0,00	5.471,24
309900	KTZ von der Europäis	2.204,58	456,12	1.748,46	0,00	0,00	0,00	152,04	0,00	1.596,42
Summe Passiva		272.623,13	170.557,76	102.065,37	8.959,20	0,00	0,00	11.739,53	0,00	99.285,04
Nettoinvestition/-kosten		95.884,01	25.689,44	70.194,57	0,00	0,00	0,00	3.065,97	0,00	67.128,60

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
170000 Katastrophendienst - Allg. Angelegenheit										
020900	Maschinen/maschinell	28.111,20	8.879,31	19.231,89	0,00	0,00	0,00	2.958,75	0,00	16.273,14
Summe Aktiva		28.111,20	8.879,31	19.231,89	0,00	0,00	0,00	2.958,75	0,00	16.273,14
301900	KTZ Land, Landesfond	22.205,00	7.012,11	15.192,89	0,00	0,00	0,00	2.337,37	0,00	12.855,52
305900	Kapitaltransfers von	5.906,20	1.865,12	4.041,08	0,00	0,00	0,00	621,70	0,00	3.419,38
Summe Passiva		28.111,20	8.877,23	19.233,97	0,00	0,00	0,00	2.959,07	0,00	16.274,90
Nettoinvestition/-kosten		0,00	2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	-1,76
211100 Volksschule Köttmannsdorf										
010900	Gebäude - Bestand	2.232,77	133,98	2.098,79	0,00	0,00	0,00	44,66	0,00	2.054,13
020900	Maschinen/maschinell	2.556,09	2.493,24	62,85	0,00	0,00	0,00	62,85	0,00	0,00
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	56.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	88.847,73	78.708,83	10.138,90	0,00	0,00	0,00	2.363,48	0,00	7.775,42
Summe Aktiva		162.876,67	150.576,13	12.300,54	0,00	0,00	0,00	2.470,99	0,00	9.829,55
300900	KTZ Bund, Bundesfond	19.625,54	16.116,37	3.509,17	0,00	0,00	0,00	584,65	0,00	2.924,52
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	28.496,37	3.509,17	0,00	0,00	0,00	584,65	0,00	2.924,52
Nettoinvestition/-kosten		130.871,13	122.079,76	8.791,37	0,00	0,00	0,00	1.886,34	0,00	6.905,03
211200 Volksschule Köttmannsdorf - GTS										
042900	Amtsausstattung - Be	37.196,61	9.773,35	27.423,26	0,00	0,00	0,00	3.636,48	0,00	23.786,78
Summe Aktiva		37.196,61	9.773,35	27.423,26	0,00	0,00	0,00	3.636,48	0,00	23.786,78
300900	KTZ Bund, Bundesfond	33.209,99	6.811,98	26.398,01	0,00	0,00	0,00	3.406,01	0,00	22.992,00
Summe Passiva		33.209,99	6.811,98	26.398,01	0,00	0,00	0,00	3.406,01	0,00	22.992,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025 Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
Nettoinvestition/-kosten		3.986,62	2.961,37	1.025,25	0,00	0,00	0,00	230,47	0,00	794,78
240000 Kindergarten Köttmannsdorf										
010900	Gebäude - Bestand	891.256,59	543.666,51	347.590,08	0,00	0,00	0,00	17.825,13	0,00	329.764,95
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	30.184,53	3.889,77	0,00	0,00	0,00	845,88	0,00	3.043,89
Summe Aktiva		929.310,95	577.831,10	351.479,85	0,00	0,00	0,00	18.671,01	0,00	332.808,84
301900	KTZ Land, Landesfond	656.309,11	401.227,46	255.081,65	0,00	0,00	0,00	13.081,11	0,00	242.000,54
Summe Passiva		656.309,11	401.227,46	255.081,65	0,00	0,00	0,00	13.081,11	0,00	242.000,54
Nettoinvestition/-kosten		273.001,84	176.603,64	96.398,20	0,00	0,00	0,00	5.589,90	0,00	90.808,30
240001 Kindergarten Köttmannsdorf - 3. Gruppe										
010900	Gebäude - Bestand	574.055,18	32.128,57	541.926,61	0,00	0,00	0,00	12.353,13	0,00	529.573,48
042900	Amtsausstattung - Be	22.307,32	9.107,50	13.199,82	0,00	0,00	0,00	2.738,73	0,00	10.461,09
Summe Aktiva		596.362,50	41.236,07	555.126,43	0,00	0,00	0,00	15.091,86	0,00	540.034,57
300900	KTZ Bund, Bundesfond	11.618,77	2.650,90	8.967,87	0,00	0,00	0,00	779,81	0,00	8.188,06
301900	KTZ Land, Landesfond	283.436,24	15.517,69	267.918,55	0,00	0,00	0,00	6.167,98	0,00	261.750,57
309900	KTZ von der Europäis	272.788,83	13.988,42	258.800,41	0,00	0,00	0,00	5.564,69	0,00	253.235,72
Summe Passiva		567.843,84	32.157,01	535.686,83	0,00	0,00	0,00	12.512,48	0,00	523.174,35
Nettoinvestition/-kosten		28.518,66	9.079,06	19.439,60	0,00	0,00	0,00	2.579,38	0,00	16.860,22
240100 Kindertagesstätte Köttmannsdorf										
010900	Gebäude - Bestand	530.566,85	68.973,71	461.593,14	0,00	0,00	0,00	10.611,34	0,00	450.981,80
042900	Amtsausstattung - Be	56.544,55	37.383,52	19.161,03	0,00	0,00	0,00	5.485,17	0,00	13.675,86
Summe Aktiva		587.111,40	106.357,23	480.754,17	0,00	0,00	0,00	16.096,51	0,00	464.657,66

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
301900	KTZ Land, Landesfond	378.432,38	31.390,14	347.042,24	0,00	0,00	0,00	7.977,98	0,00	339.064,26
305900	Kapitaltransfers von	1.500,00	195,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	1.275,00
Summe Passiva		379.932,38	31.585,14	348.347,24	0,00	0,00	0,00	8.007,98	0,00	340.339,26
Nettoinvestition/-kosten		207.179,02	74.772,09	132.406,93	0,00	0,00	0,00	8.088,53	0,00	124.318,40
250000 Horte für Schülerinnen und Schüler										
010900	Gebäude - Bestand	502.987,54	160.956,01	342.031,53	0,00	0,00	0,00	10.059,75	0,00	331.971,78
042900	Amtsausstattung - Be	27.115,33	27.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		530.102,87	188.071,34	342.031,53	0,00	0,00	0,00	10.059,75	0,00	331.971,78
300900	KTZ Bund, Bundesfond	5.000,00	1.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3.300,00
301900	KTZ Land, Landesfond	325.000,00	104.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	214.500,00
Summe Passiva		330.000,00	105.600,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	217.800,00
Nettoinvestition/-kosten		200.102,87	82.471,34	117.631,53	0,00	0,00	0,00	3.459,75	0,00	114.171,78
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	5.501,63	49.514,65	0,00	0,00	0,00	3.667,75	0,00	45.846,90
Summe Aktiva		603.722,28	5.501,63	598.220,65	0,00	0,00	0,00	3.667,75	0,00	594.552,90
300900	KTZ Bund, Bundesfond	27.508,14	2.750,82	24.757,32	0,00	0,00	0,00	1.833,88	0,00	22.923,44
301900	KTZ Land, Landesfond	22.333,00	1.540,21	20.792,79	0,00	0,00	0,00	1.540,21	0,00	19.252,58
Summe Passiva		49.841,14	4.291,03	45.550,11	0,00	0,00	0,00	3.374,09	0,00	42.176,02
Nettoinvestition/-kosten		553.881,14	1.210,60	552.670,54	0,00	0,00	0,00	293,66	0,00	552.376,88

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
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	40.140,47	11.012,70	0,00	0,00	0,00	1.884,14	0,00	9.128,56
Summe Aktiva		51.153,17	40.140,47	11.012,70	0,00	0,00	0,00	1.884,14	0,00	9.128,56
Nettoinvestition/-kosten		51.153,17	40.140,47	11.012,70	0,00	0,00	0,00	1.884,14	0,00	9.128,56
363000 Ortsbildpflege										
050900	Sonderanlagen - Best	20.193,36	1.413,54	18.779,82	0,00	0,00	0,00	403,87	0,00	18.375,95
Summe Aktiva		20.193,36	1.413,54	18.779,82	0,00	0,00	0,00	403,87	0,00	18.375,95
301900	KTZ Land, Landesfond	7.000,00	490,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	6.370,00
Summe Passiva		7.000,00	490,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	6.370,00
Nettoinvestition/-kosten		13.193,36	923,54	12.269,82	0,00	0,00	0,00	263,87	0,00	12.005,95
612000 Gemeindestraßen										
002900	Straßenbauten - Best	14.994.152,55	10.469.879,99	4.524.272,56	0,00	0,00	0,00	454.431,44	0,00	4.069.841,12
003900	Grundstücke zu Straß	438.358,00	0,00	438.358,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	438.330,00
005900	Anlagen zu Straßenba	105.579,73	31.792,85	73.786,88	0,00	0,00	0,00	3.001,74	0,00	70.785,14
006900	Sonstige Grundstücks	63.775,84	4.831,50	58.944,34	0,00	0,00	0,00	1.932,60	0,00	57.011,74
Summe Aktiva		15.601.866,12	10.506.504,34	5.095.361,78	0,00	28,00	0,00	459.365,78	0,00	4.635.968,00
300900	KTZ Bund, Bundesfond	29.600,00	2.242,43	27.357,57	0,00	0,00	0,00	896,97	0,00	26.460,60
301900	KTZ Land, Landesfond	6.033.500,00	4.190.201,52	1.843.298,48	0,00	0,00	0,00	182.433,45	0,00	1.660.865,03

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
307900	KTZ von privaten Hau	4.299.307,00	3.118.710,71	1.180.596,29	0,00	0,00	0,00	130.139,32	0,00	1.050.456,97
Summe Passiva		10.362.407,00	7.311.154,66	3.051.252,34	0,00	0,00	0,00	313.469,74	0,00	2.737.782,60
Nettoinvestition/-kosten		5.239.459,12	3.195.349,68	2.044.109,44	0,00	28,00	0,00	145.896,04	0,00	1.898.185,40
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	1.728,97	22.152,85	0,00	0,00	0,00	726,32	0,00	21.426,53
050900	Sonderanlagen - Best	1.262.162,45	168.749,27	1.093.413,18	0,00	0,00	0,00	38.680,76	0,00	1.054.732,42
Summe Aktiva		1.423.562,27	170.478,24	1.253.084,03	0,00	0,00	0,00	39.407,08	0,00	1.213.676,95
300900	KTZ Bund, Bundesfond	93.228,66	12.684,43	80.544,23	19.359,00	0,00	0,00	3.729,46	0,00	96.173,77
301900	KTZ Land, Landesfond	870.598,00	118.717,92	751.880,08	0,00	0,00	0,00	26.381,76	0,00	725.498,32
303900	KTZ von so. Trägern	8.295,50	262,19	8.033,31	0,00	0,00	0,00	385,92	0,00	7.647,39
305900	Kapitaltransfers von	1.550,00	25,83	1.524,17	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	1.472,50
Summe Passiva		973.672,16	131.690,37	841.981,79	19.359,00	0,00	0,00	30.548,81	0,00	830.791,98
Nettoinvestition/-kosten		449.890,11	38.787,87	411.102,24	-19.359,00	0,00	0,00	8.858,27	0,00	382.884,97
640000 Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv										
005900	Anlagen zu Straßenba	4.401,06	1.033,44	3.367,62	0,00	0,00	0,00	293,40	0,00	3.074,22
042900	Amtsausstattung - Be	6.882,22	1.404,17	5.478,05	0,00	0,00	0,00	688,21	0,00	4.789,84
Summe Aktiva		11.283,28	2.437,61	8.845,67	0,00	0,00	0,00	981,61	0,00	7.864,06
301900	KTZ Land, Landesfond	1.095,93	109,59	986,34	0,00	0,00	0,00	109,59	0,00	876,75
305900	Kapitaltransfers von	1.169,70	409,40	760,30	0,00	0,00	0,00	116,97	0,00	643,33
Summe Passiva		2.265,63	518,99	1.746,64	0,00	0,00	0,00	226,56	0,00	1.520,08
Nettoinvestition/-kosten		9.017,65	1.918,62	7.099,03	0,00	0,00	0,00	755,05	0,00	6.343,98

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
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	32.735,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	1.491,00
Summe Aktiva		53.723,00	51.735,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	1.491,00
Nettoinvestition/-kosten		53.723,00	51.735,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	1.491,00
771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
042900	Amtsausstattung - Be	20.716,38	10.178,48	10.537,90	0,00	0,00	0,00	2.107,58	0,00	8.430,32
Summe Aktiva		20.716,38	10.178,48	10.537,90	0,00	0,00	0,00	2.107,58	0,00	8.430,32
Nettoinvestition/-kosten		20.716,38	10.178,48	10.537,90	0,00	0,00	0,00	2.107,58	0,00	8.430,32
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	228,29	1.356,61	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	1.276,81
042900	Amtsausstattung - Be	2.813,06	1.265,88	1.547,18	0,00	0,00	0,00	281,31	0,00	1.265,87
Summe Aktiva		332.044,96	1.494,17	330.550,79	0,00	0,00	0,00	361,11	0,00	330.189,68
303900	KTZ von so. Trägern	1.500,00	192,30	1.307,70	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	1.230,78
Summe Passiva		1.500,00	192,30	1.307,70	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	1.230,78
Nettoinvestition/-kosten		330.544,96	1.301,87	329.243,09	0,00	0,00	0,00	284,19	0,00	328.958,90
816000 Öffentliche Beleuchtung										
005900	Anlagen zu Straßenba	45.201,37	14.933,29	30.268,08	10.879,71	0,00	0,00	3.022,23	0,00	38.125,56
Summe Aktiva		45.201,37	14.933,29	30.268,08	10.879,71	0,00	0,00	3.022,23	0,00	38.125,56

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
Nettoinvestition/-kosten		45.201,37	14.933,29	30.268,08	10.879,71	0,00	0,00	3.022,23	0,00	38.125,56
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	106.072,07	61.544,16	0,00	0,00	0,00	3.352,33	0,00	58.191,83
042900	Amtsausstattung - Be	2.600,40	2.167,00	433,40	0,00	0,00	0,00	173,36	0,00	260,04
050900	Sonderanlagen - Best	161.159,65	108.782,76	52.376,89	0,00	0,00	0,00	4.028,99	0,00	48.347,90
Summe Aktiva		331.881,28	217.021,83	114.859,45	0,00	0,00	0,00	7.554,68	0,00	107.304,77
301900	KTZ Land, Landesfond	252.204,68	163.114,36	89.090,32	0,00	0,00	0,00	5.643,64	0,00	83.446,68
307900	KTZ von privaten Hau	8.275,98	6.041,47	2.234,51	0,00	0,00	0,00	165,52	0,00	2.068,99
Summe Passiva		260.480,66	169.155,83	91.324,83	0,00	0,00	0,00	5.809,16	0,00	85.515,67
Nettoinvestition/-kosten		71.400,62	47.866,00	23.534,62	0,00	0,00	0,00	1.745,52	0,00	21.789,10
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	325.812,18	319.743,78	0,00	0,00	0,00	14.965,99	0,00	304.777,79
020900	Maschinen/maschinell	403.320,36	217.999,26	185.321,10	0,00	0,00	0,00	37.638,26	0,00	147.682,84
030900	Werkzeuge u. son. Er	2.722,80	1.422,75	1.300,05	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	978,45
040900	Fahrzeuge - Bestand	474.468,63	448.844,69	25.623,94	0,00	0,00	0,00	3.769,64	0,00	21.854,30
042900	Amtsausstattung - Be	13.631,67	6.469,36	7.162,31	0,00	0,00	0,00	1.480,48	0,00	5.681,83
050900	Sonderanlagen - Best	22.632,00	10.750,20	11.881,80	0,00	0,00	0,00	565,80	0,00	11.316,00
Summe Aktiva		1.706.491,42	1.011.298,44	695.192,98	0,00	0,00	0,00	58.741,77	0,00	636.451,21
301900	KTZ Land, Landesfond	313.626,17	169.141,29	144.484,88	0,00	0,00	0,00	8.337,28	0,00	136.147,60
307900	KTZ von privaten Hau	37.000,00	31.750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.750,00
Summe Passiva		350.626,17	200.891,29	149.734,88	0,00	0,00	0,00	9.837,28	0,00	139.897,60

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
Nettoinvestition/-kosten		1.355.865,25	810.407,15	545.458,10	0,00	0,00	0,00	48.904,49	0,00	496.553,61
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	907.264,58	0,00	907.264,58	164.772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.036,76
Summe Aktiva		1.057.706,98	0,00	1.057.706,98	164.772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.479,16
Nettoinvestition/-kosten		1.057.706,98	0,00	1.057.706,98	164.772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.479,16
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	249.818,30	102.284,41	0,00	0,00	0,00	5.689,30	0,00	96.595,11
Summe Aktiva		376.302,71	249.818,30	126.484,41	0,00	0,00	0,00	5.689,30	0,00	120.795,11
301900	KTZ Land, Landesfond	247.513,58	171.339,90	76.173,68	0,00	0,00	0,00	4.197,79	0,00	71.975,89
Summe Passiva		247.513,58	171.339,90	76.173,68	0,00	0,00	0,00	4.197,79	0,00	71.975,89
Nettoinvestition/-kosten		128.789,13	78.478,40	50.310,73	0,00	0,00	0,00	1.491,51	0,00	48.819,22
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 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
004900	Wasser- und Kanalisa	2.878.876,11	1.617.258,55	1.261.617,56	24.119,47	0,00	376.642,31	50.718,27	0,00	1.611.661,07
010900	Gebäude - Bestand	4.074,62	244,50	3.830,12	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	3.748,62
042900	Amtsausstattung - Be	37.045,67	7.732,27	29.313,40	35.762,05	0,00	0,00	8.360,50	0,00	56.714,95
060900	Anlagen in Bau	375.479,53	0,00	375.479,53	1.162,78	0,00	-376.642,31	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		3.296.611,93	1.625.235,32	1.671.376,61	61.044,30	0,00	0,00	59.160,27	0,00	1.673.260,64
300900	KTZ Bund, Bundesfond	118.307,00	33.292,33	85.014,67	0,00	0,00	0,00	2.366,14	0,00	82.648,53
301900	KTZ Land, Landesfond	357.729,00	196.375,81	161.353,19	0,00	0,00	0,00	7.154,58	0,00	154.198,61
306900	Kapitaltransfers von	6.482,10	664,84	5.817,26	0,00	0,00	0,00	332,42	0,00	5.484,84
307900	KTZ von privaten Hau	361.471,19	203.726,82	157.744,37	0,00	489,71	0,00	8.049,23	0,00	149.205,43
307910	KTZ private HH (Inte	28.393,50	4.420,60	23.972,90	0,00	0,00	0,00	884,12	0,00	23.088,78
Summe Passiva		872.382,79	438.480,40	433.902,39	0,00	489,71	0,00	18.786,49	0,00	414.626,19
Nettoinvestition/-kosten		2.424.229,14	1.186.754,92	1.237.474,22	61.044,30	-489,71	0,00	40.373,78	0,00	1.258.634,45
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	9.922.372,37	4.703.545,33	5.218.827,04	16.722,14	0,00	165.485,74	202.818,47	0,00	5.198.216,45
042900	Amtsausstattung - Be	20.388,68	8.155,48	12.233,20	0,00	0,00	0,00	2.038,87	0,00	10.194,33
060900	Anlagen in Bau	86.160,99	0,00	86.160,99	79.324,75	0,00	-165.485,74	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		10.029.160,04	4.711.700,81	5.317.459,23	96.046,89	0,00	0,00	204.857,34	0,00	5.208.648,78
300900	KTZ Bund, Bundesfond	3.778.720,52	1.824.080,08	1.954.640,44	0,00	0,00	0,00	75.574,41	0,00	1.879.066,03
301900	KTZ Land, Landesfond	1.605.047,00	735.050,84	869.996,16	0,00	0,00	0,00	32.100,94	0,00	837.895,22
307900	KTZ von privaten Hau	3.483.973,64	1.661.081,73	1.822.891,91	0,00	6.090,65	0,00	70.816,49	0,00	1.745.984,77
307910	KTZ private HH (Inte	38.508,17	5.778,28	32.729,89	0,00	0,00	0,00	1.192,02	0,00	31.537,87
Summe Passiva		8.906.249,33	4.225.990,93	4.680.258,40	0,00	6.090,65	0,00	179.683,86	0,00	4.494.483,89
Nettoinvestition/-kosten		1.122.910,71	485.709,88	637.200,83	96.046,89	-6.090,65	0,00	25.173,48	0,00	714.164,89

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Gesamtsumme Aktiva	43.142.890,58	21.263.871,91	21.879.018,67	1.159.759,97	28,00	0,00	1.051.699,75	0,00	21.987.050,89
Gesamtsumme Passiva	26.230.868,59	14.040.360,03	12.190.508,56	181.121,14	6.580,36	0,00	670.670,11	0,00	11.694.379,23
Nettoinvestition/-kosten gesamt	16.912.021,99	7.223.511,88	9.688.510,11	978.638,83	-6.552,36	0,00	381.029,64	0,00	10.292.671,66

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
--------	--------------------	-------	-------------------------	------------------------	------------------------	--	--------------------------------	--

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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	475.874,34 €
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

Rechnungsabschluss 2025

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.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Anstalten/ Stiftungen/Fonds Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2025	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2025	Verbindlichkeiten Kreditinstitute per 31.12.2025	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2025	Landes-/ Gemeindebeitrag
--	--	---	--	--	--	-----------------------------

keine Einträge vorhanden

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Kategorie	Buchwert Stand per 31.12.2025	Wechselkurs differenzen	durchschnittliche Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durschnittliche RLZ in Jahren
-----------	----------------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------

keine Einträge vorhanden

Rechnungsabschluss 2025
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	31.12.2024	Zugang	Abgang	31.12.2025	Anschaffung	31.12.2024	31.12.2025
		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			
--------------------	--	------	------	------	------	------	--	--	--

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

Art des Geschäftes (zB Währungs-/ Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.202	31.12.2025

keine Einträge vorhanden

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Wertpapier- bezeichnung	Währung	Stand in Fremdwährung 31.12.2025	Wechselk. Zugang	Wechselkurs 31.12.2025	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklage	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.2025	Zinsanpas- sungstermin	Bonitätskrit. 31.12.2025	Nominale 31.12.2025	Ausfallrisiko über Nominale 31.12.2025
----------------------------	---------	--	---------------------	---------------------------	--	----------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------	--

keine Einträge vorhanden

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	30.646,05	19.662,14	0,00	50.308,19
381100	Rückstellungen für nicht konsumierten ZA	5.234,30	1.414,10	2.344,17	4.304,23
382000	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	5.751,24	0,00	5.751,24
Summe kurzfristige Rückstellungen		35.880,35	26.827,48	2.344,17	60.363,66
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	52.299,37	3.512,33	6.545,71	49.265,99
Summe langfristige Rückstellungen		52.299,37	3.512,33	6.545,71	49.265,99
Gesamtsumme		88.179,72	30.339,81	8.889,88	109.629,65

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- 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 Kredit- 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

Rechnungsabschluss 2025

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 Versorgungsgenus- 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		
2026	112.536,36	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	158.356,06	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	204.175,83	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	204.175,83	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	679.244,08	0,00					0,00	

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	116.414,41	116.414,41	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	272,01	272,01	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	3.341,34	3.341,34	6.682,68	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	2.286,58	1.696.793,95	1.697.592,46	1.488,07
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	5.335,48	5.335,48	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.146,66	36.882,83	37.200,32	17.829,17
Summe Forderungen		23.774,58	1.859.040,02	1.863.497,36	19.317,24
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	123.096,82	123.096,82	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	345,27	345,27	0,00
361000	Bundesgebühren	2.095,10	9.980,40	10.892,50	3.007,20
362000	Lohnsteuer	0,00	223.404,46	223.404,46	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	295.943,94	295.943,94	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	365.035,54	365.035,54	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	175,16	91.093,58	90.918,42	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	1.358,26	33.068,50	31.710,24	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	32.839,36	32.839,36	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	17,76	39.312,46	39.294,70	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	8.881,28	8.881,28	0,00
362800	Zukunftsvorsorge KLV	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
362801	Zukunftsvorsorge Wiener Städtische	0,00	174,48	174,48	0,00
362802	Zukunftsvorsorge K-GMG	0,00	2.252,48	2.252,48	0,00
362810	Exekutionen	0,00	167,54	167,54	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	10.538,53	367.133,64	363.355,42	6.760,31
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	5.733.685,07	5.733.685,07	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	4.878,88	3.593.820,44	3.593.587,76	4.646,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
368060	Fischereipacht	0,00	22,96	22,96	0,00
369000	Sonstige Erläge	20.054,73	40.109,46	20.054,73	0,00
369001	Akonto BZ i.R. 2023	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
369002	Akonto BZ i.R. 2024	44.500,00	89.000,00	44.500,00	0,00
369003	Akonto BZ i.R. 2025	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
369009	BZ i.R. Vorjahre bis 31.12.2022	207.600,00	0,00	0,00	207.600,00
369010	KIG-Mittel 2020, 2023, 2025	0,00	0,00	53.362,01	53.362,01
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	8.570,10	8.570,10	0,00
369021	pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	0,00	3.082,92	6.220,00	3.137,08
369100	Jagdpachtentgelt	13.573,61	27.126,78	27.384,73	13.831,56
369120	Bebauungsverpflichtungen Sparbücher	149.242,39	4.925,31	87.680,46	231.997,54
369130	Fichereipachtentgelt	2.327,51	45,36	350,00	2.632,15
369200	Hafrücklässe	2.256,26	49.748,07	49.860,95	2.369,14
369400	Sachverständigengebühren	0,00	2.309,00	2.309,00	0,00
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	1.237,50	120,00	0,00	1.117,50
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	0,00	1.081,70	1.081,70
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	276.887,97	292.704,31	15.816,34
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4.997,91	4.997,91	0,00
Summe Verbindlichkeiten		587.355,69	11.429.239,10	11.544.042,14	702.158,73

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung						
Konto	Kontenbezeichnung	Ertrag EH	Aufwand EH	Saldo EH	Einzahlung FH	Auszahlung FH	Saldo FH
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
612000	Gemeindestraßen						
801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	28,00	0,00	28,00	421,00	0,00	421,00
683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	28,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Fondssumme Gemeindestraßen		28,00	28,00	0,00	421,00	0,00	421,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		28,00	28,00	0,00	421,00	0,00	421,00
Gesamtsumme		28,00	28,00	0,00	421,00	0,00	421,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Rechnungsabschluss 2024		Rechnungsabschluss 2025		Voranschlag 2025	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	6.859.011,79	6.375.452,56	6.939.586,62	6.543.381,06	6.532.100,00	6.171.700,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	955.446,84	2.861.080,17	306.275,01	1.902.204,67	149.700,00	853.400,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	560.448,42	23.173,32	869.697,91	165.881,55	470.000,00	143.100,00
Zwischensumme	8.374.907,05	9.259.706,05	8.115.559,54	8.611.467,28	7.151.800,00	7.168.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	1.693.875,96	2.331.374,81	999.277,92	1.240.138,03	464.800,00	464.800,00
Zwischenergebnis	6.681.031,09	6.928.331,24	7.116.281,62	7.371.329,25	6.687.000,00	6.703.400,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		-247.300,15		-255.047,63		-16.400,00

Rücklagen	Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt (MVAG 2301/2401)	400.000,00	16.991,16	2.675.183,41	335.464,28	0,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- abzüglich Rücklagenkorrekturen (Ansatz 912001 - 912009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung	400.000,00	16.991,16	2.675.183,41	335.464,28	0,00	0,00

Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Finanzierungstätigkeit	RA 2022	RA 2023	RA 2024	RA 2025	VA 2025	MF 2026	MF 2027
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	675.476,21	380.603,02	-247.300,15	-255.047,63	-16.400,00	283.000,00	227.400,00
Finanzierungshaushalt							
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	1.039.944,81	271.412,76	-884.799,00	-495.907,74	-16.400,00	283.000,00	227.400,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.030.807,77	349.010,24	-668.896,89	-300.665,36			
Endbestand an liquiden Mitteln abzgl. überzog. Konten Kredit.	3.905.045,23	4.254.055,47	3.585.158,58	3.284.493,22			
davon Zahlungsmittelreserven	1.847.301,17	2.331.327,97	1.946.880,91	1.980.710,05			
Ergebnishaushalt							
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- Saldo HH-Rücklagen)	284.507,18	-619.821,62	621.628,01	2.268.385,16	-55.500,00	-79.700,00	21.100,00
Vermögenshaushalt							
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	11.747.630,79	11.413.224,13	11.674.713,21	11.603.379,24			

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	
010000	Zentralamt	
300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	1.037,00
300100	Kapitaltransf. von Bund - Abstimmungsspende	38.385,46
301200	Kapitaltransfers Länder - BZ a.R.	74.302,00
Fondssumme Zentralamt		113.724,46
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		113.724,46
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163000	Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf	
303200	Kapitaltransf. sonst. Träg.des öff. Rechts LFV	7.500,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf		7.500,00
163100	Freiwillige Feuerwehren FF Wurdach	
303200	Kapitaltransf. sonst. Träg.des öff. Rechts LFV	3.200,00
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	5.759,20
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren FF Wurdach		8.959,20
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		16.459,20
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
616000	Sonstige Straßen und Wege Radweg Köttman	
300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	19.359,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
Fondssumme Sonstige Straßen und Wege Radweg Köttman		19.359,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		19.359,00
8	Dienstleistungen	
850000	Betriebe der Wasserversorgung	
300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	3.441,51
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		3.441,51
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	42.547,40
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		42.547,40
Gruppensumme Dienstleistungen		45.988,91
Gesamtsumme		195.531,57

Rechnungsabschluss 2025
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	
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
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	25.683,99	25.684,01	0,00	0,00	0,00	1.556,60	0,00	24.127,41
100267	Aicher Weg - Teil 2	60.022,00	25.463,87	34.558,13	0,00	0,00	0,00	1.818,84	0,00	32.739,29
100266	Aicher Weg - Teil 3	31.719,00	25.471,31	6.247,69	0,00	0,00	0,00	961,18	0,00	5.286,51
100265	Aicher Weg - Teil 4 (Alt-Ai	6.855,00	2.908,19	3.946,81	0,00	0,00	0,00	207,73	0,00	3.739,08
100264	Aicher Weg - Teil 5 (Alt-Ai	39.400,00	31.639,39	7.760,61	0,00	0,00	0,00	1.193,94	0,00	6.566,67
100263	Aicher Weg - Teil 6 (Teilbe	3.327,00	1.663,51	1.663,49	0,00	0,00	0,00	100,81	0,00	1.562,68
100268	Aicher Wohnstraße - Teil 1	57.488,00	46.164,61	11.323,39	0,00	0,00	0,00	1.742,06	0,00	9.581,33
100269	Aicher Wohnstraße - Teil 2	24.255,00	19.477,50	4.777,50	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	4.042,50
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	16.961,61	4.160,39	0,00	0,00	0,00	640,06	0,00	3.520,33
100186	Alte Hollenburger Straße -	43.943,00	21.971,53	21.971,47	0,00	0,00	0,00	1.331,61	0,00	20.639,86
100187	Alte Hollenburger Straße -	97.260,00	78.102,72	19.157,28	0,00	0,00	0,00	2.947,27	0,00	16.210,01
100194	Alte Hollenburger Straße -	139.423,00	69.711,51	69.711,49	0,00	0,00	0,00	4.224,94	0,00	65.486,55
100195	Alte Hollenburger Straße -	131.838,00	65.919,00	65.919,00	0,00	0,00	0,00	3.995,09	0,00	61.923,91
100196	Alte Hollenburger Straße -	286.344,00	143.171,99	143.172,01	0,00	0,00	0,00	8.677,09	0,00	134.494,92
100197	Alte Hollenburger Straße -	71.253,00	35.626,49	35.626,51	0,00	0,00	0,00	2.159,18	0,00	33.467,33
100211	Am Platz	25.055,00	20.119,92	4.935,08	0,00	0,00	0,00	759,25	0,00	4.175,83
100241	Am Teller mit Abzweigungen	124.499,00	99.976,48	24.522,52	0,00	0,00	0,00	3.772,70	0,00	20.749,82
100242	Am Teller mit Abzweigungen	27.821,00	22.341,11	5.479,89	0,00	0,00	0,00	843,06	0,00	4.636,83
100243	Am Teller mit Abzweigungen	22.176,00	17.808,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	3.696,00

Rechnungsabschluss 2025
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
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100244	Am Teller mit Abzweigungen	25.578,00	20.539,90	5.038,10	0,00	0,00	0,00	775,09	0,00	4.263,01
100245	Am Teller mit Abzweigungen	3.381,00	2.715,06	665,94	0,00	0,00	0,00	102,45	0,00	563,49
100246	Am Teller mit Abzweigungen	3.033,00	2.435,58	597,42	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00	505,50
100247	Am Teller mit Abzweigungen	3.990,00	3.204,10	785,90	0,00	0,00	0,00	120,91	0,00	664,99
100217	Bachweg L99 bis Nr. 20	64.468,00	32.233,97	32.234,03	0,00	0,00	0,00	1.953,57	0,00	30.280,46
100220	Bachweg Nr. 16 bis Abzw. W	19.505,00	8.274,85	11.230,15	0,00	0,00	0,00	591,06	0,00	10.639,09
100218	Bachweg Teich bis L99	49.499,00	39.749,20	9.749,80	0,00	0,00	0,00	1.499,97	0,00	8.249,83
100219	Bachweg nördlich Nr. 14	4.196,00	3.369,53	826,47	0,00	0,00	0,00	127,14	0,00	699,33
100221	Bachweg östlich Nr. 14	5.040,00	4.047,25	992,75	0,00	0,00	0,00	152,74	0,00	840,01
100367	Blumenweg	49.266,00	39.562,10	9.703,90	0,00	0,00	0,00	1.492,91	0,00	8.210,99
100368	Blumenweg Nr. 6, 8 u. 10	13.627,00	10.942,90	2.684,10	0,00	0,00	0,00	412,94	0,00	2.271,16
100369	Blumenweg Nr. 7	4.947,00	3.972,59	974,41	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	824,51
100466	Brücke in Lambichl	30.000,00	12.375,00	17.625,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	16.875,00
100226	Buchenweg	11.424,00	9.173,82	2.250,18	0,00	0,00	0,00	346,18	0,00	1.904,00
100477	Carnica Weg	25.200,00	12.599,97	12.600,03	0,00	0,00	0,00	763,63	0,00	11.836,40
100185	Dianaweg	12.554,00	10.081,23	2.472,77	0,00	0,00	0,00	380,43	0,00	2.092,34
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	3.590,92	43.809,08	0,00	0,00	0,00	1.436,37	0,00	42.372,71
100229	Elsterweg	11.013,00	8.843,78	2.169,22	0,00	0,00	0,00	333,73	0,00	1.835,49
100348	Flurweg	42.705,00	34.293,42	8.411,58	0,00	0,00	0,00	1.294,08	0,00	7.117,50
100270	Gaisacher Ortschaftswege mi	15.498,00	7.748,97	7.749,03	0,00	0,00	0,00	469,63	0,00	7.279,40
100271	Gaisacher Ortschaftswege mi	58.548,00	47.015,82	11.532,18	0,00	0,00	0,00	1.774,18	0,00	9.758,00
100272	Gaisacher Ortschaftswege mi	40.268,00	32.336,41	7.931,59	0,00	0,00	0,00	1.220,25	0,00	6.711,34
100273	Gaisacher Ortschaftswege mi	25.347,00	20.354,40	4.992,60	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	4.224,51
100212	Gartenweg	9.009,00	7.234,50	1.774,50	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	1.501,50
100276	Göriacher/St. Gandolfer Weg	231.702,00	186.063,72	45.638,28	0,00	0,00	0,00	7.021,27	0,00	38.617,01
100277	Göriacher/St. Gandolfer Weg	103.635,00	83.222,06	20.412,94	0,00	0,00	0,00	3.140,45	0,00	17.272,49
100230	Göriacher/St. Gandolfer Weg	51.345,00	25.672,50	25.672,50	0,00	0,00	0,00	1.555,91	0,00	24.116,59

Rechnungsabschluss 2025
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
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100231	Göriacher/St. Gandolfer Weg	10.458,00	8.398,10	2.059,90	0,00	0,00	0,00	316,91	0,00	1.742,99
100328	Hangsiedlung	55.913,00	44.899,82	11.013,18	0,00	0,00	0,00	1.694,33	0,00	9.318,85
100329	Hangsiedlung Nr. 9 bis 15	9.622,00	7.726,77	1.895,23	0,00	0,00	0,00	291,57	0,00	1.603,66
100334	Höhenweg	29.694,00	23.845,18	5.848,82	0,00	0,00	0,00	899,82	0,00	4.949,00
100191	Junoweg	20.185,00	16.209,16	3.975,84	0,00	0,00	0,00	611,67	0,00	3.364,17
100190	Jupiterweg - Landesstraße b	35.271,00	28.323,69	6.947,31	0,00	0,00	0,00	1.068,82	0,00	5.878,49
100189	Jupiterweg - Verbindung zu	2.499,00	2.006,75	492,25	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	416,51
100344	Karawankenblick Nr. 1 bis 9	30.375,00	24.392,05	5.982,95	0,00	0,00	0,00	920,45	0,00	5.062,50
100345	Karawankenblick Nr. 4 bis 8	13.524,00	10.860,18	2.663,82	0,00	0,00	0,00	409,82	0,00	2.254,00
100333	Kirchenstraße Nr. 6 bis Son	26.372,00	21.177,53	5.194,47	0,00	0,00	0,00	799,14	0,00	4.395,33
100332	Kirchenstraße mit Abzweigun	54.810,00	44.014,10	10.795,90	0,00	0,00	0,00	1.660,91	0,00	9.134,99
100199	Knopperweg-Polsterteichweg	63.051,00	26.748,93	36.302,07	0,00	0,00	0,00	1.910,64	0,00	34.391,43
100200	Knopperweg-Polsterteichweg	23.436,00	18.819,82	4.616,18	0,00	0,00	0,00	710,18	0,00	3.906,00
100201	Knopperweg-Polsterteichweg	16.783,00	8.391,52	8.391,48	0,00	0,00	0,00	508,57	0,00	7.882,91
100202	Knopperweg-Polsterteichweg	17.237,00	13.841,84	3.395,16	0,00	0,00	0,00	522,33	0,00	2.872,83
100222	Kogelweg	35.438,00	28.457,78	6.980,22	0,00	0,00	0,00	1.073,88	0,00	5.906,34
100223	Kogelweg Nr. 13 bis 19	9.240,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	4.340,00
100342	Korngasse	12.852,00	10.320,56	2.531,44	0,00	0,00	0,00	389,45	0,00	2.141,99
100952	Leitschiene Plöschenberg	4.900,00	392,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	4.410,00
100198	Löwenweg	15.656,00	12.572,23	3.083,77	0,00	0,00	0,00	474,43	0,00	2.609,34
100511	Maichinkogelweg mit zwei Ab	23.621,00	11.810,51	11.810,49	0,00	0,00	0,00	715,79	0,00	11.094,70
100512	Maichinkogelweg mit zwei Ab	30.005,00	24.094,94	5.910,06	0,00	0,00	0,00	909,24	0,00	5.000,82
100513	Maichinkogelweg mit zwei Ab	28.535,00	14.267,51	14.267,49	0,00	0,00	0,00	864,70	0,00	13.402,79
100514	Maichinkogelweg mit zwei Ab	29.648,00	14.823,98	14.824,02	0,00	0,00	0,00	898,43	0,00	13.925,59
100504	Mostitzer Weg - Teil 1	110.477,00	55.238,51	55.238,49	0,00	0,00	0,00	3.347,79	0,00	51.890,70
100505	Mostitzer Weg - Teil 2	205.632,00	165.128,75	40.503,25	0,00	0,00	0,00	6.231,26	0,00	34.271,99
100364	Mühlenstraße	73.735,00	59.211,46	14.523,54	0,00	0,00	0,00	2.234,39	0,00	12.289,15
100497	Neusaßer Ortschaftswege mit	145.278,00	116.662,66	28.615,34	0,00	0,00	0,00	4.402,36	0,00	24.212,98

Rechnungsabschluss 2025
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
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100498	Neusaßer Ortschaftswege mit	66.973,00	53.781,37	13.191,63	0,00	0,00	0,00	2.029,49	0,00	11.162,14
100340	Neusaßer Weg	442.088,00	355.010,04	87.077,96	0,00	0,00	0,00	13.396,61	0,00	73.681,35
100341	Neusaßer Weg - Hribernik	8.467,00	6.799,27	1.667,73	0,00	0,00	0,00	256,57	0,00	1.411,16
100499	Oberneusaßer Weg	183.817,00	91.908,49	91.908,51	0,00	0,00	0,00	5.570,21	0,00	86.338,30
100331	Pfarrhofsiedlung	54.701,00	43.926,54	10.774,46	0,00	0,00	0,00	1.657,61	0,00	9.116,85
100330	Pfarrhofsiedlung - L99 (Spa	69.905,00	56.135,84	13.769,16	0,00	0,00	0,00	2.118,33	0,00	11.650,83
100255	Plöschberger Weg	709.901,00	570.072,03	139.828,97	0,00	0,00	0,00	21.512,14	0,00	118.316,83
100234	Preliebler Ortschaftsweg mi	139.104,00	111.704,75	27.399,25	0,00	0,00	0,00	4.215,26	0,00	23.183,99
100235	Preliebler Ortschaftsweg mi	29.333,00	12.444,30	16.888,70	0,00	0,00	0,00	888,88	0,00	15.999,82
100236	Preliebler Ortschaftsweg mi	19.404,00	15.582,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	3.234,00
100237	Preliebler Ortschaftsweg mi	22.563,00	18.118,78	4.444,22	0,00	0,00	0,00	683,73	0,00	3.760,49
100238	Preliebler Ortschaftsweg mi	4.839,00	3.885,88	953,12	0,00	0,00	0,00	146,64	0,00	806,48
100239	Preliebler Ortschaftsweg mi	143.035,00	114.861,46	28.173,54	0,00	0,00	0,00	4.334,39	0,00	23.839,15
100240	Preliebler Ortschaftsweg mi	20.277,00	16.283,03	3.993,97	0,00	0,00	0,00	614,46	0,00	3.379,51
100346	Preliebler Straße	101.237,00	81.296,39	19.940,61	0,00	0,00	0,00	3.067,79	0,00	16.872,82
100347	Preliebler Straße Nr. 24 bi	81.862,00	34.729,33	47.132,67	0,00	0,00	0,00	2.480,66	0,00	44.652,01
100176	Puschnig-Weg St. Gandolf	12.450,00	1.697,72	10.752,28	0,00	0,00	0,00	377,27	0,00	10.375,01
100210	Raiffeisenweg	22.705,00	18.232,81	4.472,19	0,00	0,00	0,00	688,03	0,00	3.784,16
100214	Rekagraben Nr. 1 bis Abzw.	216.237,00	173.644,84	42.592,16	0,00	0,00	0,00	6.552,64	0,00	36.039,52
100213	Rekagraben Nr. 2 bis 36	141.190,00	59.898,82	81.291,18	0,00	0,00	0,00	4.278,49	0,00	77.012,69
100192	Römerweg	84.269,00	67.670,54	16.598,46	0,00	0,00	0,00	2.553,61	0,00	14.044,85
100188	Saturnweg	19.891,00	9.945,47	9.945,53	0,00	0,00	0,00	602,75	0,00	9.342,78
100184	Saturnweg beginnend bei L99	7.457,00	5.988,20	1.468,80	0,00	0,00	0,00	225,97	0,00	1.242,83
100343	Schmalgasse	13.851,00	11.122,78	2.728,22	0,00	0,00	0,00	419,73	0,00	2.308,49
100207	Schulweg Bereich Volksschul	20.349,00	16.340,84	4.008,16	0,00	0,00	0,00	616,64	0,00	3.391,52
100208	Schulweg Nr. 6	14.742,00	11.838,25	2.903,75	0,00	0,00	0,00	446,74	0,00	2.457,01
100209	Schulweg Zufahrt Kindergart	16.380,00	13.153,66	3.226,34	0,00	0,00	0,00	496,36	0,00	2.729,98
100203	Schwaneiner Ortschaftswege	46.503,00	37.343,31	9.159,69	0,00	0,00	0,00	1.409,18	0,00	7.750,51

Rechnungsabschluss 2025
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
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100372	Sonnenhangstraße - Trabesin	12.317,00	9.890,91	2.426,09	0,00	0,00	0,00	373,25	0,00	2.052,84
100370	Sonnenhangstraße - Trabesin	38.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.151,52	0,00	17.848,48
100371	Sonnenhangstraße Nr. 2 bis	183.330,00	77.776,38	105.553,62	0,00	0,00	0,00	5.555,45	0,00	99.998,17
100373	Sonnenhangstraße Nr. 65 bis	206.468,00	165.800,04	40.667,96	0,00	0,00	0,00	6.256,61	0,00	34.411,35
100326	Sonnenhangstraße Nr. 72	23.520,00	18.887,25	4.632,75	0,00	0,00	0,00	712,74	0,00	3.920,01
100327	Sonnenhangstraße Nr. 92	9.912,00	7.959,66	1.952,34	0,00	0,00	0,00	300,36	0,00	1.651,98
100232	St. Gandolfer Ortschaftsweg	87.381,00	70.169,60	17.211,40	0,00	0,00	0,00	2.647,91	0,00	14.563,49
100233	St. Gandolfer Ortschaftsweg	21.768,00	17.480,38	4.287,62	0,00	0,00	0,00	659,64	0,00	3.627,98
100494	St. Margarethener Ortschaft	271.803,00	218.266,06	53.536,94	0,00	0,00	0,00	8.236,45	0,00	45.300,49
100495	St. Margarethener Ortschaft	20.949,00	16.822,69	4.126,31	0,00	0,00	0,00	634,82	0,00	3.491,49
100496	St. Margarethener Ortschaft	55.302,00	44.409,18	10.892,82	0,00	0,00	0,00	1.675,81	0,00	9.217,01
100365	St. Margarethener Straße	150.511,00	120.864,89	29.646,11	0,00	0,00	0,00	4.560,94	0,00	25.085,17
100366	St. Margarethener Straße -	10.047,00	8.068,05	1.978,95	0,00	0,00	0,00	304,45	0,00	1.674,50
101021	Straßenbau 2019 - 2020	265.000,00	20.075,75	244.924,25	0,00	0,00	0,00	8.030,30	0,00	236.893,95
100205	Trabesing Alt bzw. Süd Abzw	26.813,00	13.406,47	13.406,53	0,00	0,00	0,00	812,51	0,00	12.594,02
100204	Trabesing Alt bzw. Süd L99	35.271,00	17.635,51	17.635,49	0,00	0,00	0,00	1.068,82	0,00	16.566,67
100254	Trabesing Alt bzw. Süd Zufa	16.128,00	8.063,98	8.064,02	0,00	0,00	0,00	488,73	0,00	7.575,29
100256	Tretramer Weg - Teil 1	45.553,00	36.580,46	8.972,54	0,00	0,00	0,00	1.380,39	0,00	7.592,15
100257	Tretramer Weg - Teil 2	52.265,00	17.421,67	34.843,33	0,00	0,00	0,00	1.583,79	0,00	33.259,54
100258	Tretramer Weg - Teil 3	10.055,00	5.027,51	5.027,49	0,00	0,00	0,00	304,70	0,00	4.722,79
100259	Tretramer Weg - Teil 4	94.882,00	76.193,11	18.688,89	0,00	0,00	0,00	2.875,21	0,00	15.813,68
100260	Tretramer Weg - Teil 5	24.482,00	19.659,80	4.822,20	0,00	0,00	0,00	741,88	0,00	4.080,32
100261	Tretramer Weg - Teil 6	206.993,00	166.221,63	40.771,37	0,00	0,00	0,00	6.272,51	0,00	34.498,86
100250	Tschachoritsch Nord - Teil	47.477,00	38.125,46	9.351,54	0,00	0,00	0,00	1.438,70	0,00	7.912,84
100251	Tschachoritsch Nord - Teil	15.729,00	12.630,84	3.098,16	0,00	0,00	0,00	476,64	0,00	2.621,52
100252	Tschachoritsch Nord - Teil	13.407,00	10.766,22	2.640,78	0,00	0,00	0,00	406,27	0,00	2.234,51
100248	Tschachoritsch Süd (vlg. No	124.379,00	99.880,11	24.498,89	0,00	0,00	0,00	3.769,06	0,00	20.729,83
100249	Tschachoritsch Süd (vlg. No	12.915,00	10.371,16	2.543,84	0,00	0,00	0,00	391,36	0,00	2.152,48

Rechnungsabschluss 2025
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
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100253	Tschachoritsch West - Teil	18.156,00	14.579,82	3.576,18	0,00	0,00	0,00	550,19	0,00	3.025,99
100515	Tschachoritsch West - Teil	80.967,00	65.018,95	15.948,05	0,00	0,00	0,00	2.453,55	0,00	13.494,50
100516	Tschachoritsch West - Teil	10.080,00	8.094,56	1.985,44	0,00	0,00	0,00	305,45	0,00	1.679,99
100517	Tschachoritsch West - Teil	12.108,00	9.723,09	2.384,91	0,00	0,00	0,00	366,90	0,00	2.018,01
100506	Tschrestaler Weg - Teil 1	163.649,00	131.415,11	32.233,89	0,00	0,00	0,00	4.959,06	0,00	27.274,83
100507	Tschrestaler Weg - Teil 2	44.217,00	35.507,59	8.709,41	0,00	0,00	0,00	1.339,90	0,00	7.369,51
100475	Unterschloßberger Weg - Tei	205.749,00	165.222,69	40.526,31	0,00	0,00	0,00	6.234,82	0,00	34.291,49
100476	Unterschloßberger Weg - Tei	10.584,00	5.291,98	5.292,02	0,00	0,00	0,00	320,73	0,00	4.971,29
100510	Verbindungsstraße Am Teller	89.679,00	72.014,97	17.664,03	0,00	0,00	0,00	2.717,54	0,00	14.946,49
100508	Verbindungsstraße Plöschchenb	20.916,00	16.796,18	4.119,82	0,00	0,00	0,00	633,82	0,00	3.486,00
100509	Verbindungsstraße Plöschchenb	127.075,00	102.045,06	25.029,94	0,00	0,00	0,00	3.850,76	0,00	21.179,18
100471	Verbindungsstraße Tretram/G	56.492,00	45.364,79	11.127,21	0,00	0,00	0,00	1.711,87	0,00	9.415,34
100472	Verbindungsstraße Tretram/G	51.368,00	21.792,48	29.575,52	0,00	0,00	0,00	1.556,60	0,00	28.018,92
100473	Verbindungsstraße Tretram/G	3.574,00	2.870,04	703,96	0,00	0,00	0,00	108,30	0,00	595,66
100474	Verbindungsstraße Tretram/G	11.155,00	8.957,81	2.197,19	0,00	0,00	0,00	338,03	0,00	1.859,16
100501	Verbindungsstraße Tschachor	118.041,00	94.790,50	23.250,50	0,00	0,00	0,00	3.577,00	0,00	19.673,50
100502	Verbindungsstraße Tschachor	10.281,00	8.255,95	2.025,05	0,00	0,00	0,00	311,55	0,00	1.713,50
100503	Verbindungsstraße Tschachor	12.768,00	10.253,10	2.514,90	0,00	0,00	0,00	386,91	0,00	2.127,99
100500	Verbindungsstraße Tschresta	57.288,00	46.004,00	11.284,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	9.548,00
100183	Vestaweg	22.386,00	17.976,66	4.409,34	0,00	0,00	0,00	678,36	0,00	3.730,98
100182	Vestaweg Querstraße 1 zu Di	4.855,00	2.427,50	2.427,50	0,00	0,00	0,00	147,12	0,00	2.280,38
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	36.933,97	36.934,03	0,00	0,00	0,00	2.238,42	0,00	34.695,61
100228	Viktringer Weg Nr. 1 bis Ge	38.271,00	30.732,78	7.538,22	0,00	0,00	0,00	1.159,73	0,00	6.378,49
100224	Waldweg L99 bis Abzw. Bacl	37.811,00	30.363,39	7.447,61	0,00	0,00	0,00	1.145,78	0,00	6.301,83
100225	Waldweg ab Abzw. Bachweg	87.087,00	43.543,50	43.543,50	0,00	0,00	0,00	2.639,00	0,00	40.904,50
100274	Wegscheide - Ortschaftswege	21.431,00	17.209,73	4.221,27	0,00	0,00	0,00	649,43	0,00	3.571,84
100275	Wegscheide - Ortschaftswege	27.871,00	13.935,52	13.935,48	0,00	0,00	0,00	844,57	0,00	13.090,91

Rechnungsabschluss 2025
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
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100216	Weidenweg - Zusammenschl	6.071,00	4.875,20	1.195,80	0,00	0,00	0,00	183,97	0,00	1.011,83
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	6.981,56	1.712,44	0,00	0,00	0,00	263,45	0,00	1.448,99
100349	Wiesenweg Nr. 2 bis 8	14.987,00	12.035,02	2.951,98	0,00	0,00	0,00	454,16	0,00	2.497,82
100206	Wiesenweg Nr. 5 bis 9	8.454,00	6.788,82	1.665,18	0,00	0,00	0,00	256,19	0,00	1.408,99
100335	Wurdacher Straße	509.544,00	409.179,25	100.364,75	0,00	0,00	0,00	15.440,74	0,00	84.924,01
100336	Wurdacher Straße FF Wurda	43.512,00	34.941,44	8.570,56	0,00	0,00	0,00	1.318,55	0,00	7.252,01
100337	Wurdacher Straße Wurdach	32.793,00	26.333,78	6.459,22	0,00	0,00	0,00	993,73	0,00	5.465,49
100338	Wurdacher Straße Wurdach	94.882,00	76.193,11	18.688,89	0,00	0,00	0,00	2.875,21	0,00	15.813,68
100339	Wurdacher Straße Wurdach	18.564,00	14.907,44	3.656,56	0,00	0,00	0,00	562,55	0,00	3.094,01
100193	Ziegeleiweg	38.411,00	30.845,20	7.565,80	0,00	0,00	0,00	1.163,97	0,00	6.401,83
Summe Fonds 612000		10.362.407,00	7.311.154,66	3.051.252,34	0,00	0,00	0,00	313.469,74	0,00	2.737.782,60
616000 Sonstige Straßen und Wege Radweg Köttman										
101014	Bachwanderweg	1.500,00	92,30	1.407,70	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	1.361,55
Summe Fonds 616000		1.500,00	92,30	1.407,70	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	1.361,55
815000 Kinderspielplätze Sowie Park- und Garten										
100989	Trinkwasserbrunnen Bachwe	1.500,00	192,30	1.307,70	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	1.230,78
Summe Fonds 815000		1.500,00	192,30	1.307,70	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	1.230,78
Summe Code 1021		10.489.242,94	7.311.439,26	3.177.803,68	0,00	0,00	0,00	313.592,81	0,00	2.864.210,87
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Zentralamt										
101051	Gemeindeamt Am Platz 1	761.872,27	7.618,72	754.253,55	112.687,46	0,00	0,00	17.513,96	0,00	849.427,05
101052	Generationenzentrum Am Plat	90.611,79	906,12	89.705,67	0,00	0,00	0,00	1.812,24	0,00	87.893,43
100180	Photovoltaikanlage am Dach	2.677,50	803,25	1.874,25	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	1.695,75

Rechnungsabschluss 2025
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	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
100483	Sanierung Gemeindeamt 2006	126.801,85	45.648,68	81.153,17	0,00	0,00	0,00	2.536,04	0,00	78.617,13
Summe Fonds 010000		981.963,41	54.976,77	926.986,64	112.687,46	0,00	0,00	22.040,74	0,00	1.017.633,36
163000 Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf										
100976	Photovoltaikanlage Hauptstr	16.448,06	3.636,71	12.811,35	0,00	0,00	0,00	1.114,03	0,00	11.697,32
100403	Thermische Sanierung FF-Gr	95.000,00	19.950,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	73.150,00
100533	Zubau FF Köttmannsdorf	80.000,00	24.800,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	53.600,00
Summe Fonds 163000		191.448,06	48.386,71	143.061,35	0,00	0,00	0,00	4.614,03	0,00	138.447,32
163100 Freiwillige Feuerwehren FF Wurdach										
100977	Photovoltaikanlage Wurdach	13.016,00	2.876,54	10.139,46	0,00	0,00	0,00	881,69	0,00	9.257,77
100467	Sanierung Feuerwehrhaus W	86.600,00	12.990,00	73.610,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	71.878,00
100534	Zubau zum Feuerwehrhaus \	10.900,93	6.758,58	4.142,35	0,00	0,00	0,00	218,02	0,00	3.924,33
Summe Fonds 163100		110.516,93	22.625,12	87.891,81	0,00	0,00	0,00	2.831,71	0,00	85.060,10
240000 Kindergarten Köttmannsdorf										
100535	Errichtung eines Kindergart	654.055,51	398.973,86	255.081,65	0,00	0,00	0,00	13.081,11	0,00	242.000,54
Summe Fonds 240000		654.055,51	398.973,86	255.081,65	0,00	0,00	0,00	13.081,11	0,00	242.000,54
240001 Kindergarten Köttmannsdorf - 3. Gruppe										
100978	Photovoltaikanlage Schulweg	16.677,12	3.697,45	12.979,67	0,00	0,00	0,00	1.128,66	0,00	11.851,01
101018	dritte Kindergartengruppe	548.253,20	27.412,65	520.840,55	0,00	0,00	0,00	10.965,06	0,00	509.875,49
Summe Fonds 240001		564.930,32	31.110,10	533.820,22	0,00	0,00	0,00	12.093,72	0,00	521.726,50
240100 Kindertagesstätte Köttmannsdorf										
100456	Errichtungskosten	379.932,38	31.585,14	348.347,24	0,00	0,00	0,00	8.007,98	0,00	340.339,26
Summe Fonds 240100		379.932,38	31.585,14	348.347,24	0,00	0,00	0,00	8.007,98	0,00	340.339,26
250000 Horte für Schülerinnen und Schüler										
100379	Ausbau Hort	330.000,00	105.600,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	217.800,00

Rechnungsabschluss 2025
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
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
Summe Fonds 250000		330.000,00	105.600,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	217.800,00
262000 Sportplätze Sportplatz Köttmannsdorf										
101036	PV-Anlage Sportplatz	49.841,14	4.291,03	45.550,11	0,00	0,00	0,00	3.374,09	0,00	42.176,02
Summe Fonds 262000		49.841,14	4.291,03	45.550,11	0,00	0,00	0,00	3.374,09	0,00	42.176,02
817000 Friedhöfe - Einschließlich Aufbahrungsha										
100385	Errichtung Aufbahrungshalle	100.570,48	73.416,46	27.154,02	0,00	0,00	0,00	2.011,41	0,00	25.142,61
100387	Errichtung von Urnengräbern	40.000,00	14.800,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	24.400,00
Summe Fonds 817000		140.570,48	88.216,46	52.354,02	0,00	0,00	0,00	2.811,41	0,00	49.542,61
820000 Wirtschaftshof										
100389	Errichtung Bauhof	181.086,17	117.705,99	63.380,18	0,00	0,00	0,00	3.621,72	0,00	59.758,46
100396	Errichtung Lagergebäude 201	87.800,00	14.151,96	73.648,04	0,00	0,00	0,00	1.732,90	0,00	71.915,14
100392	Photovoltaikanlage	44.740,00	37.283,34	7.456,66	0,00	0,00	0,00	2.982,66	0,00	4.474,00
Summe Fonds 820000		313.626,17	169.141,29	144.484,88	0,00	0,00	0,00	8.337,28	0,00	136.147,60
849000 Mehrzweckhaus (Alte Vs)										
100454	Fenster und Jalousien (Mehr	20.940,00	7.119,60	13.820,40	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	13.401,60
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	126.596,09	62.353,28	0,00	0,00	0,00	3.778,99	0,00	58.574,29
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	171.339,90	76.173,68	0,00	0,00	0,00	4.197,79	0,00	71.975,89
Summe Code 1022		3.964.397,98	1.126.246,38	2.838.151,60	112.687,46	0,00	0,00	87.989,86	0,00	2.862.849,20
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
101016	Erweiterung WVA Plöschenb	20.000,03	1.000,00	19.000,03	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	18.600,03

Rechnungsabschluss 2025
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
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100433	WVA BA 05 - Pirschquelle	130.568,00	33.947,68	96.620,32	0,00	0,00	0,00	2.611,36	0,00	94.008,96
100436	WVA HB Wurdacher Straße	36.622,00	8.056,84	28.565,16	0,00	0,00	0,00	732,44	0,00	27.832,72
100435	WVA Instandsetzung Sonner	133.450,91	20.008,28	113.442,63	0,00	0,00	0,00	2.836,07	0,00	110.606,56
100437	WVA Köttmannsdorf - Erweite	455.159,00	350.733,25	104.425,75	0,00	489,71	0,00	9.448,73	0,00	94.487,31
100432	WVA Rekagraben	53.081,50	19.832,42	33.249,08	0,00	0,00	0,00	1.254,68	0,00	31.994,40
100141	Wasserbauten laufend	37.019,25	4.237,09	32.782,16	0,00	0,00	0,00	1.170,79	0,00	31.611,37
101000	mehrstufige Hydrovar-Pumpe	6.482,10	664,84	5.817,26	0,00	0,00	0,00	332,42	0,00	5.484,84
Summe Fonds 850000		872.382,79	438.480,40	433.902,39	0,00	489,71	0,00	18.786,49	0,00	414.626,19
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100426	Kanalbau BA 01 - Lambichl	842.455,73	505.473,42	336.982,31	0,00	0,00	0,00	16.849,12	0,00	320.133,19
100427	Kanalbau BA 02 - Thal-Köttm	1.976.481,53	1.047.535,21	928.946,32	0,00	0,00	0,00	39.529,63	0,00	889.416,69
100428	Kanalbau BA 03 - Tretram-Ho	1.429.099,23	728.840,60	700.258,63	0,00	0,00	0,00	28.581,98	0,00	671.676,65
100429	Kanalbau BA 04 - Ortsteil K	2.076.325,81	944.473,84	1.131.851,97	0,00	6.090,65	0,00	41.694,86	0,00	1.084.066,46
100430	Kanalbau BA 05 - Preleibl-T	1.412.010,05	607.164,32	804.845,73	0,00	0,00	0,00	28.240,20	0,00	776.605,53
100431	Kanalbau BA 06	1.133.098,45	388.507,30	744.591,15	0,00	0,00	0,00	23.637,81	0,00	720.953,34
100153	Kanalbauten laufend	36.778,53	3.996,24	32.782,29	0,00	0,00	0,00	1.150,26	0,00	31.632,03
Summe Fonds 851000		8.906.249,33	4.225.990,93	4.680.258,40	0,00	6.090,65	0,00	179.683,86	0,00	4.494.483,89
Summe Code 1023		9.778.632,12	4.664.471,33	5.114.160,79	0,00	6.580,36	0,00	198.470,35	0,00	4.909.110,08
1024 Sonderanlagen										
010000 Zentralamt										
101049	E-Ladestation KEBA Green C-	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	109,16	0,00	927,84
Summe Fonds 010000		0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	109,16	0,00	927,84
363000 Ortsbildpflege										
100969	Baumalle Köttmannsdorf Ost	7.000,00	490,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	6.370,00

Rechnungsabschluss 2025
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
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
Summe Fonds 363000		7.000,00	490,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	6.370,00
616000	Sonstige Straßen und Wege Radweg Köttman									
101044	Errichtungskosten - Zimmern	8.345,50	195,72	8.149,78	19.359,00	0,00	0,00	1.294,79	0,00	26.213,99
100179	Radweg Köttmannsdorf	963.826,66	131.402,35	832.424,31	0,00	0,00	0,00	29.207,87	0,00	803.216,44
Summe Fonds 616000		972.172,16	131.598,07	840.574,09	19.359,00	0,00	0,00	30.502,66	0,00	829.430,43
817000	Friedhöfe - Einschließlich Aufbahrungsha									
100388	Erweiterung Friedhof	119.910,18	80.939,37	38.970,81	0,00	0,00	0,00	2.997,75	0,00	35.973,06
Summe Fonds 817000		119.910,18	80.939,37	38.970,81	0,00	0,00	0,00	2.997,75	0,00	35.973,06
Summe Code 1024		1.099.082,34	213.027,44	886.054,90	20.396,00	0,00	0,00	33.749,57	0,00	872.701,33
Summe Grundstücke, Infrastr.		25.331.355,38	13.315.184,41	12.016.170,97	133.083,46	6.580,36	0,00	633.802,59	0,00	11.508.871,48

Rechnungsabschluss 2025
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	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163000 Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf										
101060	Atemluftkompressor N650 FF	0,00	0,00	0,00	39.078,48	0,00	0,00	1.953,92	0,00	37.124,56
101038	Feuerwehr Nass- und Schlan	2.000,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.600,00
100421	Hochwasserschmutzpumpe (1.800,00	1.350,00	450,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	270,00
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	1.369,12	68,46	1.300,66	0,00	0,00	0,00	136,91	0,00	1.163,75
101043	MAST Tauchpumpe TP 6 L	1.391,20	69,56	1.321,64	0,00	0,00	0,00	139,12	0,00	1.182,52
100093	Mehrzweckfahrzeug Allrad 5,	119.950,00	59.053,95	60.896,05	0,00	0,00	0,00	12.179,21	0,00	48.716,84
101039	Notstromaggregat 30kVA inkl	31.685,05	1.584,25	30.100,80	0,00	0,00	0,00	3.168,51	0,00	26.932,29
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		567.195,37	471.326,22	95.869,15	39.078,48	0,00	0,00	17.957,67	0,00	116.989,96
163100 Freiwillige Feuerwehren FF Wurdach										
101025	Elektronische Compact Sire	2.091,00	418,20	1.672,80	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	1.463,70
100407	Löschfahrzeug	155.015,20	147.264,44	7.750,76	0,00	0,00	0,00	7.750,76	0,00	0,00
101059	MAG Feuerwehrstromerzeug	0,00	0,00	0,00	8.959,20	0,00	0,00	447,96	0,00	8.511,24
101041	Pumpe Atlantica B-B	3.600,00	180,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	3.060,00
101046	Pumpe Tegernsee TP4/1	1.400,00	70,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	1.190,00
Summe Fonds 163100		162.106,20	147.932,64	14.173,56	8.959,20	0,00	0,00	8.907,82	0,00	14.224,94
170000 Katastrophendienst - Allg. Angelegenheit										
100970	Notstromaggregat	28.111,20	8.877,23	19.233,97	0,00	0,00	0,00	2.959,07	0,00	16.274,90
Summe Fonds 170000		28.111,20	8.877,23	19.233,97	0,00	0,00	0,00	2.959,07	0,00	16.274,90
820000 Wirtschaftshof										
100394	Baggerlader	15.000,00	9.750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.750,00

Rechnungsabschluss 2025
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
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100393	Unimog U218	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 820000		37.000,00	31.750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.750,00
Summe Code 1025		794.412,77	659.886,09	134.526,68	48.037,68	0,00	0,00	31.324,56	0,00	151.239,80

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

163000 Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf

100089	Elektronisches Schließsystem	696,96	383,33	313,63	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	243,93
100099	Hochwasserschmutzpumpe (1.800,00	1.270,59	529,41	0,00	0,00	0,00	211,76	0,00	317,65
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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	440,00
101040	Rollcontainer FF Köttmannsd	5.155,20	257,76	4.897,44	0,00	0,00	0,00	515,52	0,00	4.381,92
100416	Tragkraftspritze Tornado TS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163000		32.452,16	26.161,68	6.290,48	0,00	0,00	0,00	906,98	0,00	5.383,50

211100 Volksschule Köttmannsdorf

100967	Access Points Volksschule	1.870,80	1.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100958	Lautsprecherbox Volksschule	499,00	249,51	249,49	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	166,33
100963	Schülersessel Din 3-6 höhen	1.566,86	494,79	1.072,07	0,00	0,00	0,00	164,93	0,00	907,14
100962	Schülertisch 70x60cm höhenv	3.197,28	1.009,67	2.187,61	0,00	0,00	0,00	336,56	0,00	1.851,05
100957	Tablets und Koffer Volkssch	6.236,00	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 211100		32.005,54	28.496,37	3.509,17	0,00	0,00	0,00	584,65	0,00	2.924,52

211200 Volksschule Köttmannsdorf - GTS

100075	Adaptierung (GTS)	24.566,51	5.171,90	19.394,61	0,00	0,00	0,00	2.585,96	0,00	16.808,65
101010	Dreistufenreck Anton (Schul	3.378,78	711,32	2.667,46	0,00	0,00	0,00	355,66	0,00	2.311,80

Rechnungsabschluss 2025
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
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
101011	Gartenhaus GTS	716,12	150,76	565,36	0,00	0,00	0,00	75,38	0,00	489,98
100991	Mödling-Sitzgruppe	2.504,06	527,16	1.976,90	0,00	0,00	0,00	263,59	0,00	1.713,31
101012	Teppich Jahreszeiten	381,15	80,24	300,91	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	260,79
100993	Trinkwasserbrunnen Schulwi	1.663,37	170,60	1.492,77	0,00	0,00	0,00	85,30	0,00	1.407,47
Summe Fonds 211200		33.209,99	6.811,98	26.398,01	0,00	0,00	0,00	3.406,01	0,00	22.992,00
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	89,42	268,26	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	232,49
100164	Bilderbuchschränk	71,90	17,98	53,92	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	46,73
101019	Erstausstattung Spielmateri	1.274,12	637,06	637,06	0,00	0,00	0,00	254,82	0,00	382,24
100165	Garderobenspind 2-türig	124,33	31,08	93,25	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	80,82
100168	Garderobenständer mit Ablag	129,11	32,28	96,83	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	83,92
100163	Materialschränk	239,72	59,92	179,80	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	155,83
100167	Mattensatz für BASIC Klappt	470,90	117,73	353,17	0,00	0,00	0,00	47,09	0,00	306,08
101020	Puppenküche	79,00	19,75	59,25	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	51,35
100161	Schränk mit 5 Eigentumslade	96,49	24,12	72,37	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	62,72
100162	Waschmaschine (Spielware)	70,27	17,57	52,70	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	45,67
Summe Fonds 240001		2.913,52	1.046,91	1.866,61	0,00	0,00	0,00	418,76	0,00	1.447,85
640000 Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv										
100971	mobile Geschwindigkeitsanze	1.169,70	409,40	760,30	0,00	0,00	0,00	116,97	0,00	643,33
101037	mobile Geschwindigkeitsmes	1.095,93	109,59	986,34	0,00	0,00	0,00	109,59	0,00	876,75
Summe Fonds 640000		2.265,63	518,99	1.746,64	0,00	0,00	0,00	226,56	0,00	1.520,08
Summe Code 1026		105.100,44	65.289,53	39.810,91	0,00	0,00	0,00	5.542,96	0,00	34.267,95

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand 31.12.2024	Zusch./Stand 31.12.2024	Zusch./Stand 31.12.2024					Wertminderung +/-	Zusch./Stand 31.12.2025
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		899.513,21	725.175,62	174.337,59	48.037,68	0,00	0,00	36.867,52	0,00	185.507,75
Gesamtsumme		26.230.868,59	14.040.360,03	12.190.508,56	181.121,14	6.580,36	0,00	670.670,11	0,00	11.694.379,23

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2024					31.12.2025
100038762	Inneres Darlehen Neubau Gemeindeamt - 3. Aufnahme	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
010000	Mittelherkunft Kanal							
	Laufzeit 2027-2031							
	Laufzeit J. 5,0 Jahre							
	Zinssatz % 2,000							
	Gem.Beschluss 11.07.2024							
100036594	Inneres Darlehen Neubau Gemeindeamt 1. und 2. Aufn	800.000,00	800.000,00	0,00	110.322,44	23.269,39	133.591,83	689.677,56
010000	Mittelherkunft Kanal							
	Laufzeit 2023-2028							
	Laufzeit J. 6,0 Jahre							
	Zinssatz % 2,000							
	Gem.Beschluss 04.10.2023							
Gesamtsumme			800.000,00	300.000,00	110.322,44	23.269,39	133.591,83	989.677,56

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Gegebene Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2024	Zugang	Abgang	Zinsen	Stand am
--------	-------------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	----------

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	-4,21	-4,89
010000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	2.000,00	2,82
163000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	602,60	227,50
211200	810000	2114/3114		Leistungserlöse	1.450,00	1.450,00
211200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	309,52	7.370,02
240100	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	14.199,38	0,00
250000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	5.038,75
320000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	50,10	49,10
363000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2.600,00
369000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	1.470,10
612000	801000	2116/3312		Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	393,00
612000	829015	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.250,00	1.250,00
612000	861020	2121/3121		Transfers von Ländern - Förderb. Agrar	34.051,00	0,00
640000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	294,02	0,00
742000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	15,00
771000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	1.009,44	0,00
820000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	12,40	91,21
850000	300000	3331		Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	38.773,46	42.214,97
850000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	41,54	44,22
850000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	2.624,00	0,00
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	22.306,36	9.430,91
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.025,99	1.025,99
850000	852100	2113/3113		Benützungsg Gebühr	3.729,07	4.087,36
851000	300000	3331		Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	108.544,19	151.091,59
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	24.298,24	3.643,75
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	3.898,29
851000	852100	2113/3113		Benützungsg Gebühr	8.966,81	11.143,66

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	12.909,11	12.576,90
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	54,00	4,91
852000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.932,35	0,00
852000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	88,00	162,00
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.583,93	1.570,86
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr	5.782,27	5.965,13
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	24,80	47,50
910000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	7,50	7,50
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	-1.097,46	-784,90
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	14.319,88	25.913,91
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	8.270,84	2.182,08
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	-294,46	746,54
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	1.500,00	2.730,00
920000	837000	2111/3111		Vergnügungssteuer	70,00	0,00
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	140,67	65,67
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	4.765,07	5.347,60
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	2.215,64	2.414,85
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	175,43	175,82
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	55,50	55,50
945000	860400	2121/3121		Transfers vom Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	0,00	24.473,92
Teilsomme A					320.036,98	330.189,14
163000	307000	3334	1200100	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	31.578,48	0,00
850000	307000	3334	1200077	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	4.397,32	4.887,03
851000	307000	3334	1200076	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	4.467,40	10.558,05
Teilsomme B					40.443,20	15.445,08
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	482,32	309,48
	270001	4110		Steuer IGE	6,99	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	0,00	54.023,52
	360000	4120		Umsatzsteuer	9.737,63	8.252,47
	360001	4120		Steuer IGE	29,85	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	321,00	184,60
	362000	4120		Lohnsteuer	9.934,70	0,00
	362120	4120		GKK Vertragsbedienstete	10.880,85	0,00
	362500	4120		Dienstgeberbeitrag	1.945,18	0,00
	362800	4120		Zukunftsvorsorge KLV	22,00	0,00
	369000	4120		Sonstige Erläge	7.670,26	7.670,26
	369010	4120		KIG-Mittel 2020, 2023, 2025	2,40	2,40
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	68,80	265,30
	369021	4120		pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	525,00	0,00
	369400	4120		Sachverständigengebühren	55,50	55,50
	369600	4120		Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	0,00	1.237,50
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	249,30	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	143.625,19	261.914,73
Teilsumme C					185.556,97	333.915,76
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					546.037,15	679.549,98

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	900,00	0,00
010000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	2.053,73
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	131,38	0,00
010000	640000	2222/3222		Rechtskosten	-105,50	0,00
010000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	-137,66
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	115,77
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	394,50	0,00
163000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	268,22	0,00
163000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	822,50	0,00
211100	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	-1.140,10
211100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	18,20	0,00
211100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	102,00	0,00
240000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	-1.330,77
240001	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	-798,46
240100	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	604,94
250000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	-39,05
262000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	-42,46
262000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	450,00	0,00
262100	600100	2222/3222		Strom	2.503,75	0,00
262100	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	-361,15
320000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.568,68
322000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	0,00
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	6.716,94	0,00
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.440,00	0,00
640000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	277,06
640000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	-26,70
699000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	-107,22

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
699000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	40,00
742000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	36,00	0,00
771000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	264,53
814000	455000	2221/3221		Chemische u. artverwandte Mittel	4.829,03	0,00
815000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	360,00	0,00
816000	600100	2222/3222		Strom	0,00	53,90
817000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	-32,93
820000	453000	2221/3221		Schmier- und Schleifmittel	211,68	0,00
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	24,46	0,00
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	420,00	0,00
849000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	-2.280,99
850000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	-440,00	-177,58
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	703,64	0,00
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	42,00	0,00
851000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	949,09	0,00
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.940,90	8.602,41
851000	720800	2225/3225		Betriebskostenersätze an Verbände	38.467,75	0,00
851000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	14.586,96	13.076,39
851000	775000	2233/3433		Kapitaltransferz. an Unternehmungen	3.925,00	0,00
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-110,42	-8,78
Teilsumme A					85.288,08	20.173,56
816000	005000	3412	1200100	Anlagen zu Straßenbauten	1.230,00	0,00
Teilsumme B					1.230,00	0,00
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	7.026,07	4.335,76
	270001	4210		Steuer IGE	6,99	0,00
	279000	4210		Sonstige Vorschüsse	0,00	54.023,52
	360000	4220		Umsatzsteuer	388,08	699,15

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	360001	4220		Steuer IGE	29,85	0,00
	361000	4220		Bundesgebühren	0,00	14,30
	362000	4220		Lohnsteuer	9.934,70	14.869,11
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	15.740,96	4.478,25
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	1.962,94	3.723,27
	362800	4220		Zukunftsvorsorge KLV	22,00	0,00
	369000	4220		Sonstige Erläge	7.670,26	7.670,26
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	111,30	4,20
	369100	4220		Jagdpachtentgelt	147,48	0,00
	369800	4220		Tierseuchenfondsbeitrag	16,30	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	32.455,41
Teilsomme C					43.056,93	122.273,23
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					129.575,01	142.446,79
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					416.462,14	537.103,19

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Forderungen				
230000	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	1131	76.368,01	44.260,92
297000	Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	1131	-1.396,50	-2.056,50
233000	Forderungen aus Abgaben	1132	105.970,93	92.980,89
298000	Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	1132	-100,00	-100,00
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	185.535,01	275.199,79
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	1134	0,00	3.341,34
279000	Sonstige Vorschüsse	1134	1.488,07	2.286,58
Summe kurzfristige Forderungen			367.865,52	415.913,02
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1063	147.317,65	193.477,15
288000	Sonstige Forderungen Inneres Darlehen	1063	989.677,56	400.000,00
Summe langfristige Forderungen			1.136.995,21	593.477,15
Summe Forderungen			1.504.860,73	1.009.390,17

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Verbindlichkeiten				
331100	Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	1521	46.372,08	30.939,27
333500	Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	147,48	0,00
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	52.209,90	37.876,29
361000	Bundesgebühren	1524	3.007,20	2.095,10
362120	GKK Vertragsbedienstete	1524	0,00	175,16
362300	Pensionsbeitrag Beamte	1524	0,00	1.358,26
362500	Dienstgeberbeitrag	1524	0,00	17,76
363900	Überzahlungen von Dritten	1524	6.760,31	10.538,53
363998	Auszahlungskonto Lohn	1524	4.646,20	4.878,88
369000	Sonstige Erläge	1524	0,00	20.054,73
369001	Akonto BZ i.R. 2023	1524	127.500,00	127.500,00
369002	Akonto BZ i.R. 2024	1524	0,00	44.500,00
369003	Akonto BZ i.R. 2025	1524	27.300,00	0,00
369009	BZ i.R. Vorjahre bis 31.12.2022	1524	207.600,00	207.600,00
369010	KIG-Mittel 2020, 2023, 2025	1524	53.362,01	0,00
369021	pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	1524	3.137,08	0,00
369100	Jagdpachtentgelt	1524	13.831,56	13.573,61
369120	Bebauungsverpflichtungen Sparbücher	1524	231.997,54	149.242,39
369130	Fichereipachtentgelt	1524	2.632,15	2.327,51
369200	Hafrücklässe	1524	2.369,14	2.256,26
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	1524	1.117,50	1.237,50
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	1524	1.081,70	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	1524	15.816,34	0,00
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			800.888,19	656.171,25
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	1423	989.677,56	400.000,00
Summe langfristige Verbindlichkeiten			989.677,56	400.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Summe Verbindlichkeiten			1.790.565,75	1.056.171,25

Tagesabschluss 31.12.2025 / 2025 / 00
 Buchungskreis: 1179 Köttmannsdorf
 vom Bürgermeister am 00.00.0000 00:00:00 offen
 vom Finanzreferent am 00.00.0000 00:00:00 offen
 vom Sachbearbeiter am 00.00.0000 00:00:00 offen

Barkassen / Bankverbindungen / Barvorlagen	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Kassa 1	200010	1151	1.539,56	31.107,21	28.016,40-	4.630,37
	200011	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
	200012	1151	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00
Zwischensumme						4.630,37
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft BAWAATWWXXX / AT56600000007342819	210000	1151	1.112.015,50	4.299.919,75	4.347.351,50-	1.064.583,75
	210001	1151	0,00	6.041.257,79	6.041.257,79-	0,00
	210002	1151	0,00	13.651.210,16	13.651.210,16-	0,00
	210003	1151	0,00	1.370.902,36	1.370.902,36-	0,00
Zwischensumme						1.064.583,75
Raiffeisenbank Rosental, reg.Gen.m.b.H. RZKTAT2K487 / AT403948700000301234	210010	1151	375.480,22	396.561,47	769.470,18-	2.571,51
	210011	1151	0,00	2.106.368,51	2.106.368,51-	0,00
	210012	1151	0,00	187.158,96	187.158,96-	0,00
Zwischensumme						2.571,51
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	5.335,48	5.335,48-	0,00
Zwischensumme						0,00
Noch nicht zugeordnete Zahlungen	363997	1524	0,00	5.733.685,07	5.733.685,07-	0,00
Zwischensumme						0,00
Summe aller Zahlwege			1.489.035,28			1.071.785,63

Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Wertpapiere des Umlaufvermögens	220000	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	220110	1151	149.242,39	87.680,46	4.925,31-	231.997,54
Zwischensumme						231.997,54
Summe aller empf. Schecks und geldgl. Wertgegenstände			149.242,39			231.997,54

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

1.303.783,17

Bankgarantien	MB	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand
Dr. Weiss Katrin, PZ 790, KG 72201 Wurdach	100033288	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00
Mag. Aleksandra Bekic, PZ 355/9, KG 72161 Rotschit	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
Modrieh Thomas, PZ 288/1 und 290 KG Kö - Zone 2	100034306	115.612,00	0,00	0,00	115.612,00
Modrieh Thomas, PZ 288/1 und 290 KG Kö - Zone 3	100034307	67.634,00	0,00	0,00	67.634,00
Rößler Ralf, PZ 427/1, KG 72122 Hollenburg	100035462	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Pfarrgemeinde, PZ 379 KG Köttmannsdorf	100035463	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00

Fortschritt, PZ 288/1 und 290 KG K8 - Zone 1		100037311	59.892,00	0,00	0,00	59.892,00
Planegger Andreas, PZ 401 und 402/1 KG Rotschitzen		100038271	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Summe aller Bankgarantien			364.932,00			357.862,00

Zahlungsmittelreserven	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
ZMR für WiHof RL	294010	1152	3.321,44	165.604,78	0,00	168.926,22
ZMR für RU WVA	294020	1152	142.771,59	24.245,49	0,00	167.017,08
ZMR für RU Kanal	294030	1152	1.463.314,34	143.021,71	300.000,00-	1.306.336,05
ZMR für Wohnhaus Karawankenblick 1	294040	1152	29.542,72	193,51	1.635,14-	28.101,09
ZMR für RU Bundeszuschuss	294050	1152	14.908,35	97,84	0,00	15.006,19
ZMR für RU Müllabfuhr Raika	294060	1152	208.482,84	1.746,16	0,00	210.229,00
Zwischensumme						1.895.615,63
ZMR für RU Allgemein	295010	1152	84.539,63	554,79	0,00	85.094,42
Zwischensumme						85.094,42
Summe aller Zahlungsmittelreserven			1.946.880,91			1.980.710,05

	VA-w. Einzahlungen	VA-w. Auszahlungen	VA-unw. Ein-/Auszahlungen	Summe
Anfangsstand				1.638.277,67
Jänner	580.777,60	798.943,64-	7.026,84-	225.192,88-
Februar	755.886,66	676.667,19-	43.635,09	122.854,56
März	120.927,44	489.460,71-	59.891,18	308.642,09-
April	709.810,70	718.799,51-	436,39	8.552,42-
Mai	380.818,69	432.946,83-	30.837,45-	82.965,59-
Juni	353.080,39	482.719,06-	4.836,14	124.802,53-
Juli	1.032.428,76	873.421,96-	18.504,42-	140.502,38
August	587.472,84	427.862,42-	9.002,07	168.612,49
September	544.890,46	813.742,35-	1.567,28-	270.419,17-
Oktober	736.225,55	765.616,29-	7.557,69	21.833,05-
November	624.478,80	546.149,96-	368.149,94	446.478,78
Dezember	1.592.145,22	1.529.285,19-	233.470,94-	170.610,91-
Sonderperiode 13	96.603,36	55.839,10-	40.688,33-	75,93
Sonderperiode 14				
Sonderperiode 15				
Sonderperiode 16				
Gesamtsumme	8.115.546,47	8.611.454,21-	161.413,24	1.303.783,17

Jahresabschluss

BILANZ ZUM 31.12.2023

AKTIVA	2023 EUR	2022 EUR
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
<i>I. <u>Sachanlagen</u></i>		
1. <u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten,</u>	1.314.975,96	1.316.794,21
2. <u>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	2.874,10	3.482,88
	1.317.850,06	1.320.277,09
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
<i>I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></i>		
1. <u>sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände</u>	24.648,78	14.878,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 / Vj. 0,00		
<i>II. <u>Kassenbestand</u></i>		
<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	85.370,17	86.630,07
SUMME AKTIVA	1.427.869,01	1.421.785,54

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

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
10000		V000	101017	0		Grundstück PZ 279/1 KG Köttmannsdorf (neue Ger	31.12.2022	229.688,74	0	0	229.688,74
		V000						229.688,74	0	0	229.688,74
		V010	100180	0	15	Photovoltaikanlage am Dach Karawankenblick 1	31.12.2020	5.990,00	-399,33	-2.595,65	3.394,35
			101051	0	50	Gemeindeamt Am Platz 1	15.11.2024	2.245.338,24	-45.027,19	-106.546,90	2.138.791,34
			101052	0	50	Generationenzentrum Am Platz 1a	15.11.2024	829.640,20	-16.627,29	-39.843,83	789.796,37
		V010						3.080.968,44	-62.053,81	-148.986,38	2.931.982,06
		V042	100008	0	10	Grundstückskataster neu	31.05.2017	3.690,29	-369,02	-3.690,29	0
			100020	0	10	Büroausstattung 2017	30.11.2017	487,81	-48,78	-463,41	24,4
			100029	0	10	Lamellen Gemeindeamt	28.02.2018	4.455,18	-445,52	-4.009,68	445,5
			100032	0	10	ICM Vermögensbewertungstool	31.03.2018	1.788,00	-178,8	-1.609,20	178,8
			100036	0	3	Brother HL-L6300DW Laserdrucker	13.07.2018	535,08	0	-535,08	0
			100097	0	10	Scanner HP ScanJet Enterprise 500054 - Finanz	31.05.2017	1.064,22	-106,42	-1.064,22	0
			100098	0	10	Scanner HP ScanJet Enterprise 500054 - Meldeam	31.05.2017	1.064,22	-106,42	-1.064,22	0
			101048	0	5	Videokonferenzsystem	31.12.2024	9.007,30	-1.801,46	-4.503,65	4.503,65
			101050	0	7	Büromöbel Bürgerservice	30.11.2024	3.865,62	-558,41	-1.352,75	2.512,87
			101055	0	7	Flächenvorhang Bürgermeisterbüro	31.03.2025	5.060,58	-722,94	-1.445,88	3.614,70
			101056	0	5	Bilderschienen	31.07.2025	5.796,72	-1.159,34	-1.739,01	4.057,71
		V042						36.815,02	-5.497,11	-21.477,39	15.337,63
		V050	100132	0	10	Taktils Leitsystem Gemeindeamt	30.06.2017	1.885,38	-253,17	-1.885,38	0
			101049	0	10	E-Ladeinfrastruktur	30.11.2024	2.286,59	-230,84	-555,26	1.731,33
			101049	1	10	E-Ladeinfrastruktur	30.11.2024	1.884,51	-190,25	-457,62	1.426,89
		V050						6.056,48	-674,26	-2.898,26	3.158,22
								3.353.528,68	-68.225,18	-173.362,03	3.180.166,65
	0000616	V010	100483	0	50	Sanierung Gemeindeamt 2006	01.01.2007	236.323,80	-4.726,48	-94.529,55	141.794,25
		V010						236.323,80	-4.726,48	-94.529,55	141.794,25
	0000616							236.323,80	-4.726,48	-94.529,55	141.794,25
	0000617	V042	100484	0	8	Beamer Sanyo PCL-XU86	04.07.2007	1.699,00	0	-1.699,00	0
		V042						1.699,00	0	-1.699,00	0
	0000617							1.699,00	0	-1.699,00	0
	0000618	V042	100485	0	4	Laptop - Bürgermeister	17.06.2013	644	0	-644	0
		V042						644	0	-644	0
	0000618							644	0	-644	0
	0000619	V042	100486	0	4	Internet-Radio	17.05.2013	895,2	0	-895,2	0
		V042						895,2	0	-895,2	0
	0000619							895,2	0	-895,2	0
	0000620	V042	100487	0	10	Büromöbel Raum allgemeine Verwaltung	03.02.2016	3.054,02	0	-3.054,02	0
		V042						3.054,02	0	-3.054,02	0
	0000620							3.054,02	0	-3.054,02	0
	0000621	V042	100488	0	20	Schraubregal	15.04.2003	927,53	0	-927,53	0
		V042						927,53	0	-927,53	0
	0000621							927,53	0	-927,53	0
	0000623	V042	100490	0	10	Alu-Türe mit Sicherheitsglas	05.11.2014	3.109,20	0	-3.109,20	0
		V042						3.109,20	0	-3.109,20	0
	0000623							3.109,20	0	-3.109,20	0
	0000624	V042	100491	0	10	Küchenblock	08.01.2014	2.837,80	0	-2.837,80	0
		V042						2.837,80	0	-2.837,80	0

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
	0000624							2.837,80	0	-2.837,80	0
	0000625	V042	100492	0	10	Sanitäranlagen	30.01.2014	35.683,70	0	-35.683,70	0
		V042						35.683,70	0	-35.683,70	0
	0000625							35.683,70	0	-35.683,70	0
	0000626	V042	100493	0	5	Boden	30.01.2014	3.078,45	0	-3.078,45	0
		V042						3.078,45	0	-3.078,45	0
	0000626							3.078,45	0	-3.078,45	0
	E 5580	V042	100027	0	10	Laptop Amtsleitung	07.02.2018	2.203,47	-220,35	-1.983,15	220,32
		V042						2.203,47	-220,35	-1.983,15	220,32
	E 5580							2.203,47	-220,35	-1.983,15	220,32
	E5580	V042	100028	0	10	Laptop Finanzverwaltung	07.02.2018	2.203,47	-220,35	-1.983,15	220,32
		V042						2.203,47	-220,35	-1.983,15	220,32
	E5580							2.203,47	-220,35	-1.983,15	220,32
10000								3.646.188,32	-73.392,36	-323.786,78	3.322.401,54
133000		V042	100992	0	10	Hundetoilette - Parkplatz GH Niemetz	30.06.2022	402,36	-40,24	-201,19	201,17
			100992	1	10	Hundetoilette - Plöschenberg 9	30.06.2022	402,36	-40,24	-201,19	201,17
			100992	2	10	Hundetoilette - St. Margarethen 5	30.06.2022	402,36	-40,24	-201,19	201,17
			100992	3	10	Hundetoilette - Rotschitzen Bachweg 14	30.06.2022	402,36	-40,24	-201,19	201,17
			100992	4	10	Hundetoilette - Ende Karawankenblick	30.06.2022	402,36	-40,24	-201,19	201,17
		V042						2.011,80	-201,2	-1.005,95	1.005,85
								2.011,80	-201,2	-1.005,95	1.005,85
133000								2.011,80	-201,2	-1.005,95	1.005,85
163000		V010	100177	0	80	Zubau Garage FF Köttmannsdorf	01.09.2020	54.251,38	-678,14	-4.407,91	49.843,47
			100976	0	15	Photovoltaikanlage Hauptstraße 4 - FF Köttmdf.	31.12.2021	17.676,12	-1.178,41	-6.481,25	11.194,87
			101002	0	50	Leitungsnetz f. Anschluss Notstrom FF Köttmdf.	30.09.2022	2.015,36	-40,31	-181,39	1.833,97
		V010						73.942,86	-1.896,86	-11.070,55	62.872,31
		V020	100030	0	10	Kolbenkompressor	01.01.2017	1.008,00	-100,8	-1.008,00	0
			101026	0	10	Tauchpumpe Tegernsee	30.06.2023	2.520,00	-252	-1.008,00	1.512,00
			101031	0	10	Elektronische Compact Sirene ECI 600-D	31.01.2024	4.134,00	-413,4	-1.240,20	2.893,80
			101038	0	10	Feuerwehr Nass- und Schlammsauger HYDRA RE	30.04.2024	3.058,44	-305,85	-917,53	2.140,91
			101039	0	10	Notstromaggregat 30kVA inkl. Abluftsystem	31.12.2024	31.685,05	-3.168,50	-7.921,26	23.763,79
			101042	0	10	MAST Tauchpumpe TP 4-1	31.08.2024	1.436,67	-143,67	-359,17	1.077,50
			101042	1	10	MAST Tauchpumpe TP 4-1	31.08.2024	1.436,67	-143,67	-359,17	1.077,50
			101043	0	10	MAST Tauchpumpe TP 6 L	31.08.2024	1.482,66	-148,27	-370,67	1.111,99
		V020						46.761,49	-4.676,16	-13.184,00	33.577,49
		V040	100093	0	10	Mehrzweckfahrzeug Allrad 5,5 t - FF Köttmannsdorf	31.05.2020	129.971,97	-13.015,25	-90.926,23	39.045,74
		V040						129.971,97	-13.015,25	-90.926,23	39.045,74
		V042	100078	0	10	Mobilfunkgerät DM 2600 Motorola - MZFA FF Köttm	31.10.2019	592,32	-59,23	-444,23	148,09
			100099	0	10	Hochwasserschmutzpumpe Chiemsee Atlantica B/B	31.07.2017	5.268,00	-526,8	-5.004,60	263,4
			100123	0	10	Lukas Abstützset LQS	31.12.2018	2.232,00	-223,2	-1.897,20	334,8
			100124	0	10	Nasssauger Nilfisk Attix 751-71 MWF	31.12.2019	2.890,80	-260,18	-2.110,28	780,52
			100149	0	5	Gabelhubwagen Basic	31.07.2020	358,8	0	-358,8	0
			100152	0	10	Lukas Hydraulikschläuche für Bergeschere	31.08.2020	4.093,20	-409,32	-2.660,58	1.432,62
			101027	0	15	Hebekissen inkl. Druckregler, Steuerorgan,	31.07.2023	5.658,05	-377,2	-1.320,20	4.337,85
			101035	0	15	Schiebeleiter Leichtmetall	31.12.2023	1.474,96	-98,33	-344,16	1.130,80
			101040	0	10	Rollcontainer FF Köttmannsdorf	31.12.2024	5.155,20	-515,52	-1.288,80	3.866,40

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt	
			V042					27.723,33	-2.469,78	-15.428,85	12.294,48	
			V050	100133	0	20	Bürgerkraftwerk Köttmannsdorf	31.07.2017	7.500,00	-407,14	-3.224,98	4.275,02
			V050					7.500,00	-407,14	-3.224,98	4.275,02	
								285.899,65	-22.465,19	-133.834,61	152.065,04	
0000267		V003	100905	0		FF Köttmannsdorf, Grundstück unter Rüsthaus	01.01.1946	298	0	0	298	
		V003						298	0	0	298	
0000267								298	0	0	298	
0000268		V003	100906	0		FF Köttmannsdorf - Zufahrt und Parkplätze	01.01.1946	1.880,00	0	0	1.880,00	
		V003						1.880,00	0	0	1.880,00	
0000268								1.880,00	0	0	1.880,00	
0000665		V010	100532	0	50	Feuerwehrhaus	01.07.1982	402.883,32	-8.057,66	-358.566,16	44.317,16	
		V010						402.883,32	-8.057,66	-358.566,16	44.317,16	
0000665								402.883,32	-8.057,66	-358.566,16	44.317,16	
0000666		V010	100533	0	50	Zubau FF Köttmannsdorf	01.07.2009	144.158,70	-2.883,17	-50.455,52	93.703,18	
		V010						144.158,70	-2.883,17	-50.455,52	93.703,18	
0000666								144.158,70	-2.883,17	-50.455,52	93.703,18	
0000680		V010	100403	0	50	Thermische Sanierung FF-Gebäude	31.12.2014	121.734,29	-2.434,69	-30.433,60	91.300,69	
		V010						121.734,29	-2.434,69	-30.433,60	91.300,69	
0000680								121.734,29	-2.434,69	-30.433,60	91.300,69	
0000682		V040	100404	0	10	Löschfahrzeug B KL 105 DD	01.07.2012	217.593,71	0	-217.593,71	0	
		V040						217.593,71	0	-217.593,71	0	
0000682								217.593,71	0	-217.593,71	0	
0000683		V040	100405	0	10	Tanklöschfahrzeug A2000 KL 893 BC	21.07.2004	244.344,02	0	-244.344,02	0	
		V040						244.344,02	0	-244.344,02	0	
0000683								244.344,02	0	-244.344,02	0	
0000684		V010	100406	0	50	Zubau zum FF Haus 1997	01.01.1998	273.167,98	-5.463,36	-158.437,43	114.730,55	
		V010						273.167,98	-5.463,36	-158.437,43	114.730,55	
0000684								273.167,98	-5.463,36	-158.437,43	114.730,55	
0000686		V020	100408	0	20	Stromerzeuger	19.03.2001	2.887,00	0	-2.887,00	0	
		V020						2.887,00	0	-2.887,00	0	
0000686								2.887,00	0	-2.887,00	0	
0000687		V042	100409	0	10	Lukas-Rettungssatz (Bergeschere)	31.03.2010	20.311,70	0	-20.311,70	0	
		V042						20.311,70	0	-20.311,70	0	
0000687								20.311,70	0	-20.311,70	0	
0000688		V042	100410	0	10	Korbtrage	16.11.2010	1.015,09	0	-1.015,09	0	
		V042						1.015,09	0	-1.015,09	0	
0000688								1.015,09	0	-1.015,09	0	
0000689		V042	100411	0	10	Compositeflaschen	09.07.2012	5.443,20	0	-5.443,20	0	
		V042						5.443,20	0	-5.443,20	0	
0000689								5.443,20	0	-5.443,20	0	
0000690		V042	100412	0	10	AirMaXX SL Grundgerät	09.07.2012	7.492,94	0	-7.492,94	0	
		V042						7.492,94	0	-7.492,94	0	
0000690								7.492,94	0	-7.492,94	0	
0000691		V042	100413	0	10	Hörmann Sektionaltor	26.11.2019	13.379,96	-1.337,99	-10.034,97	3.344,99	
		V042						13.379,96	-1.337,99	-10.034,97	3.344,99	
0000691								13.379,96	-1.337,99	-10.034,97	3.344,99	

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
	0000692	V020	100414	0	10	Tauchpumpe	20.11.2013	494,4	0	-494,4	0
		V020						494,4	0	-494,4	0
	0000692							494,4	0	-494,4	0
	0000693	V042	100415	0	10	Schlauchlagerschrank	23.12.2014	474,6	0	-474,6	0
		V042						474,6	0	-474,6	0
	0000693							474,6	0	-474,6	0
	0000694	V042	100416	0	10	Tragkraftspritze Tornado TS 15/10	10.02.2015	13.990,00	0	-13.990,00	0
		V042						13.990,00	0	-13.990,00	0
	0000694							13.990,00	0	-13.990,00	0
	0000695	V042	100417	0	10	Mini-Hebekissen Power Bag	14.08.2015	592,12	0	-592,12	0
		V042						592,12	0	-592,12	0
	0000695							592,12	0	-592,12	0
	0000696	V042	100418	0	4	Computer inkl. Lautsprecher	21.12.2016	757,32	0	-757,32	0
		V042						757,32	0	-757,32	0
	0000696							757,32	0	-757,32	0
	0000697	V020	100419	0	10	Kolbenkompressor Automan Typ AC	24.04.2017	1.008,00	-100,8	-1.008,00	0
		V020						1.008,00	-100,8	-1.008,00	0
	0000697							1.008,00	-100,8	-1.008,00	0
	0000698	V042	100420	0	15	Beteiligung Bürgerkraftwerk - Photovoltaikanlage	23.03.2017	7.500,00	-500	-5.000,00	2.500,00
		V042						7.500,00	-500	-5.000,00	2.500,00
	0000698							7.500,00	-500	-5.000,00	2.500,00
	0000699	V020	100421	0	10	Hochwasserschutzpumpe CHIEMSEE ATLANTIC	04.07.2017	5.268,00	-526,8	-5.004,60	263,4
		V020						5.268,00	-526,8	-5.004,60	263,4
	0000699							5.268,00	-526,8	-5.004,60	263,4
	0000700	V042	100374	0	10	Lukas Abstützset LQS	15.12.2018	2.232,00	-223,2	-1.897,20	334,8
		V042						2.232,00	-223,2	-1.897,20	334,8
	0000700							2.232,00	-223,2	-1.897,20	334,8
	0000701	V042	100375	0	10	mobiler Rauchverschluss	13.11.2018	499,2	-49,92	-424,32	74,88
		V042						499,2	-49,92	-424,32	74,88
	0000701							499,2	-49,92	-424,32	74,88
	0000702	V042	100376	0	10	Nasssauger Nilfisk	28.01.2019	2.890,80	-289,08	-2.312,64	578,16
		V042						2.890,80	-289,08	-2.312,64	578,16
	0000702							2.890,80	-289,08	-2.312,64	578,16
	0000703	V042	100377	0	10	Atenschutzleuchte	04.03.2019	956,09	-95,61	-764,88	191,21
		V042						956,09	-95,61	-764,88	191,21
	0000703							956,09	-95,61	-764,88	191,21
	0000704	V042	100378	0	10	Mobilfunkgerät DM 2600 Motorola (MZFA)	03.09.2019	592,32	-59,23	-444,23	148,09
		V042						592,32	-59,23	-444,23	148,09
	0000704							592,32	-59,23	-444,23	148,09
	ASSA ABL	V042	100089	0	10	Elektronisches Schließsystem	31.12.2019	2.959,28	-295,93	-2.219,47	739,81
		V042						2.959,28	-295,93	-2.219,47	739,81
	ASSA ABL							2.959,28	-295,93	-2.219,47	739,81
	N650 OPE	V020	101060	0	10	Atemluftkompressor N650 OPEN - 4-stufig	31.12.2025	39.078,48	-3.907,85	-5.861,77	33.216,71
		V020						39.078,48	-3.907,85	-5.861,77	33.216,71
	N650 OPE							39.078,48	-3.907,85	-5.861,77	33.216,71
163000								1.821.782,17	-48.690,48	-1.282.095,50	539.686,67

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt			
163100		V010	100977	0	15	Photovoltaikanlage Wurdach 14 - FF Wurdach	31.12.2021	13.888,40	-925,89	-5.092,40	8.796,00			
			100979	0	50	Leitungsnetz f. Anschluss Notstrom FF Wurdach	31.03.2022	1.276,76	-25,54	-127,69	1.149,07			
									15.165,16	-951,43	-5.220,09	9.945,07		
		V020	100981	0	10	Wasserpumpe HONDA	31.03.2022	630	-63	-315	315			
			101025	0	10	Elektronische Compactt Sirene ECI 600-D	30.06.2023	5.522,16	-567,11	-2.119,53	3.402,63			
			101041	0	10	Mobile Spezialpumpe Spechtenhauser Atlantica B-	31.07.2024	6.015,60	-601,56	-1.503,90	4.511,70			
			101046	0	10	Hochwasserschmutzpump Spechtenhauser Tegern	31.10.2024	2.361,60	-236,16	-590,4	1.771,20			
			101059	0	10	MAG Feuerwehrstromerzeuger 133 SL 8 kVA	30.11.2025	8.959,20	-895,92	-1.343,88	7.615,32			
									23.488,56	-2.363,75	-5.872,71	17.615,85		
		V042	100101	0	10	Waldbrandpaket	30.09.2017	1.110,00	-111	-1.054,50	55,5			
			100104	0	10	Restlossauger Alto-Attix FF Wurdach	01.05.2018	3.381,88	-338,19	-3.043,70	338,18			
			100126	0	10	Handfunkgerät DP2600e Motorola	31.12.2019	1.185,42	-106,69	-865,37	320,05			
			100148	0	5	Waldbrandlöschpaket	30.06.2020	402,98	0	-402,98	0			
			100148	1	5	Löschrucksäcke	30.06.2020	596,97	0	-596,97	0			
			100980	0	10	Mehrzweck-Einsatzbehälter FF Wurdach	31.03.2022	462,32	-46,23	-231,15	231,17			
			100980	1	10	Mehrzweck-Einsatzbehälter FF Wurdach	31.03.2022	462,31	-46,23	-231,15	231,16			
			101024	0	10	Stihl Motorsäge MS261	31.03.2023	820,62	-82,06	-328,24	492,38			
									8.422,50	-730,4	-6.754,06	1.668,44		
									47.076,22	-4.045,58	-17.846,86	29.229,36		
		0000383	V000	100829	0			Grundstück Feuerwehrgebäude Wurdach	01.01.1946	4.000,00	0	0	4.000,00	
			V000								4.000,00	0	0	4.000,00
		0000383								4.000,00	0	0	4.000,00	
		0000667	V010	100534	0	50		Zubau zum Feuerwehrhaus Wurdach	01.01.1994	26.132,85	-522,66	-17.247,70	8.885,15	
V010								26.132,85	-522,66	-17.247,70	8.885,15			
0000667								26.132,85	-522,66	-17.247,70	8.885,15			
0000685	V040	100407	0	10		Löschfahrzeug	09.12.2015	156.003,20	0	-156.003,20	0			
	V040								156.003,20	0	-156.003,20	0		
0000685								156.003,20	0	-156.003,20	0			
0000749	V010	100467	0	50		Sanierung Feuerwehrhaus Wurdach	26.09.2017	144.254,07	-2.885,08	-27.408,26	116.845,81			
	V010								144.254,07	-2.885,08	-27.408,26	116.845,81		
0000749								144.254,07	-2.885,08	-27.408,26	116.845,81			
163100								377.466,34	-7.453,32	-218.506,02	158.960,32			
170000		V020	100970	0	10	Notstromaggregat	30.11.2021	28.111,20	-2.958,75	-14.796,81	13.314,39			
			V020								28.111,20	-2.958,75	-14.796,81	13.314,39
										28.111,20	-2.958,75	-14.796,81	13.314,39	
170000								28.111,20	-2.958,75	-14.796,81	13.314,39			
211100	V010	100997	0	50		Leitungsnetz f. Anschluss Notstrom Volksschule	30.06.2022	2.232,77	-44,66	-223,3	2.009,47			
		V010								2.232,77	-44,66	-223,3	2.009,47	
	V042	100077	0	10		Stühle Konferenzzimmer Volksschule	01.09.2019	2.080,09	-208,01	-1.560,07	520,02			
		100088	0	4		PC HP 290G2	30.11.2019	494,6	0	-494,6	0			
		100100	0	10		Regale für Schulklassen	30.09.2017	1.532,79	-153,27	-1.456,15	76,64			
		100105	0	10		Ausstattung 8. Klasse	31.07.2018	279,96	-28	-237,97	41,99			
		100109	0	10		WLAN Volksschule	10.09.2018	2.996,40	-299,64	-2.546,94	449,46			
		100111	0	10		Schülertisch 7546 Größe 3	18.10.2018	197,9	-19,79	-168,22	29,68			
		100112	0	10		Schülertisch 7546 Größe 3	18.10.2018	197,9	-19,79	-168,22	29,68			
		100113	0	10		Schülertisch 7546 Größe 3	18.10.2018	197,9	-19,79	-168,22	29,68			

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
			100114	0	10	Schülertisch 7546 Größe 3	18.10.2018	197,9	-19,79	-168,22	29,68
			100115	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018	79,02	0	-79,02	0
			100116	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018	79,02	0	-79,02	0
			100117	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018	79,02	0	-79,02	0
			100118	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018	79,02	0	-79,02	0
			100119	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018	79,02	0	-79,02	0
			100120	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018	79,02	0	-79,02	0
			100121	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018	79,02	0	-79,02	0
			100122	0	5	Schülerstuhl 7503 Größe 3	18.10.2018	78,97	0	-78,97	0
			100956	0	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9	30.06.2021	625,56	0	-625,56	0
			100956	1	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9	30.06.2021	625,56	0	-625,56	0
			100956	2	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9	30.06.2021	625,56	0	-625,56	0
			100956	3	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9	30.06.2021	625,56	0	-625,56	0
			100956	4	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9	30.06.2021	625,56	0	-625,56	0
			100956	5	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9	30.06.2021	625,56	0	-625,56	0
			100956	6	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9	30.06.2021	625,56	0	-625,56	0
			100956	7	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9	30.06.2021	625,56	0	-625,56	0
			100956	8	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9	30.06.2021	625,56	0	-625,56	0
			100956	9	4	Laptop V145-15 81MT0016.GE 15,6" FHD AMD A9	30.06.2021	625,56	0	-625,56	0
			100957	0	4	Koffer für Tablets Volksschule Köttmannsdorf	30.06.2021	960	0	-960	0
			100957	1	4	20 Samsung Galaxy Tablets A7 inkl. Hülle VS Kötr	30.06.2021	5.276,00	0	-5.276,00	0
			100958	0	7	Lautsprecherbox Volksschule JBL EON Compact	31.05.2021	499	-71,29	-427,72	71,28
			100962	0	10	Schülertisch 70x60cm höhenverstellbar	30.09.2021	3.197,28	-319,73	-1.758,51	1.438,77
			100963	0	10	Schülersessel Din 3-6 höhenverstellbar	30.09.2021	1.566,86	-156,69	-861,78	705,08
			100967	0	3	Access Points Volksschule	31.10.2021	1.870,80	0	-1.870,80	0
			100972	0	10	Flügeltafel mit verkürztem Schiebegerüst	31.12.2021	1.219,20	-121,92	-670,56	548,64
		V042						29.652,29	-1.437,71	-25.681,69	3.970,60
								31.885,06	-1.482,37	-25.904,99	5.980,07
0000447	V030		100363	0	1	Schiebetruhe	06.04.2017	145,5	0	-145,5	0
	V030							145,5	0	-145,5	0
0000447								145,5	0	-145,5	0
0000615	V020		100482	0	10	Rasenmäher STIGA	22.05.2014	1.299,00	0	-1.299,00	0
	V020							1.299,00	0	-1.299,00	0
0000615								1.299,00	0	-1.299,00	0
0000627	V040		100542	0	10	Kommunaltraktor ISEKI	07.02.2015	56.188,00	0	-56.188,00	0
	V040							56.188,00	0	-56.188,00	0
0000627								56.188,00	0	-56.188,00	0
0000628	V030		100543	0	10	Bühne	22.11.1999	12.906,58	0	-12.906,58	0
	V030							12.906,58	0	-12.906,58	0
0000628								12.906,58	0	-12.906,58	0
0000629	V042		100544	0	15	Errichtung Fernwärme	01.11.2007	41.266,74	0	-41.266,74	0
	V042							41.266,74	0	-41.266,74	0
0000629								41.266,74	0	-41.266,74	0
0000630	V042		100545	0	10	Kopfbrause	07.09.2009	961,92	0	-961,92	0
	V042							961,92	0	-961,92	0
0000630								961,92	0	-961,92	0

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000631	V042	100546	0	10	Geschirrspüler Miele	06.03.2009	1.131,30	0	-1.131,30	0	
	V042						1.131,30	0	-1.131,30	0	
0000631							1.131,30	0	-1.131,30	0	
0000632	V042	100547	0	10	Einrichtung Schulbibliothek	14.06.2012	5.995,20	0	-5.995,20	0	
	V042						5.995,20	0	-5.995,20	0	
0000632							5.995,20	0	-5.995,20	0	
0000633	V042	100548	0	10	Herd Gorenje EC	05.06.2012	495	0	-495	0	
	V042						495	0	-495	0	
0000633							495	0	-495	0	
0000634	V042	100549	0	10	Miele Waschmaschine	19.01.2016	859	0	-859	0	
	V042						859	0	-859	0	
0000634							859	0	-859	0	
0000635	V020	100550	0	10	Einscheibenmaschine	16.09.2015	1.257,09	0	-1.257,09	0	
	V020						1.257,09	0	-1.257,09	0	
0000635							1.257,09	0	-1.257,09	0	
0000636	V042	100551	0	5	Headset	22.06.2016	429,6	0	-429,6	0	
	V042						429,6	0	-429,6	0	
0000636							429,6	0	-429,6	0	
0000637	V042	100552	0	5	tragbares Aktiv-Lautsprechersystem	21.06.2016	1.558,67	0	-1.558,67	0	
	V042						1.558,67	0	-1.558,67	0	
0000637							1.558,67	0	-1.558,67	0	
0000638	V042	100553	0	10	Heckschaufel(-kiste) für ISEKI	17.05.2016	890	0	-890	0	
	V042						890	0	-890	0	
0000638							890	0	-890	0	
11QE006F	V042	101005	0	3	Lenovo V50T G2	30.11.2022	1.010,79	0	-1.010,79	0	
	V042	101005	1	3	Lenovo V50T G2	30.11.2022	1.010,78	0	-1.010,78	0	
11QE006F							2.021,57	0	-2.021,57	0	
11QE006F							2.021,57	0	-2.021,57	0	
V000164	V042	100963	1	10	Schülersessel Din 3-6 höhenverstellbar	30.09.2021	957,74	-112,67	-450,7	507,04	
	V042						957,74	-112,67	-450,7	507,04	
V000164							957,74	-112,67	-450,7	507,04	
V008809	V042	100962	1	10	Schülertisch 70x60cm höhenverstellbar	30.09.2021	2.177,26	-256,15	-1.024,60	1.152,66	
	V042						2.177,26	-256,15	-1.024,60	1.152,66	
V008809							2.177,26	-256,15	-1.024,60	1.152,66	
V016862	V042	101032	0	10	Lehrtisch 130/65	30.09.2023	451,44	-45,15	-158	293,44	
	V042						451,44	-45,15	-158	293,44	
V016862							451,44	-45,15	-158	293,44	
211100							162.876,67	-1.896,34	-154.943,46	7.933,21	
211200	V042	100075	0	10	Errichtung GTS-Raum in der Volksschule Köttmdf	31.12.2022	7.478,02	-747,8	-3.365,10	4.112,92	
		100075	1	10	Kurzflor-Teppich, Viertelkreis 3m, grün	03.09.2019	478,04	-47,81	-358,53	119,51	
		100075	2	10	Spielhäuser XXL-Bausteine	01.12.2022	278,5	-27,85	-125,33	153,17	
		100075	3	10	Kiosk- & Kasperltheater	01.12.2022	250,5	-25,05	-112,73	137,77	
		100075	4	10	Stiefelwagen	01.12.2022	476,28	-47,63	-214,33	261,95	
		100075	5	10	Stiefelwagen	01.12.2022	476,28	-47,63	-214,33	261,95	
		100075	6	10	Braumeister-Schirm	01.12.2022	1.259,50	-125,95	-566,78	692,72	
		100075	7	10	Easy Tisch quadratisch (höhenverstellbar)	01.12.2022	1.100,29	-110,03	-495,13	605,16	

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezt	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt				
211200	V042		100075	8	10	Spindverbau	01.12.2022	9.936,99	-993,7	-4.471,65	5.465,34				
			100075	9	10	Tische	01.12.2022	1.457,15	-145,72	-655,72	801,43				
			100075	10	10	Hartschalenstühle	01.12.2022	3.334,56	-333,46	-1.500,56	1.834,00				
			100087	0	10	Sitzbankgarderobe 3523 TS	30.11.2019	765,58	-76,55	-574,19	191,39				
			100103	0	10	Fußballtisch Garlando G200	31.12.2017	618	-61,8	-587,1	30,9				
			100993	0	20	Trinkwasserbrunnen Schulwiese	01.12.2022	1.663,37	-83,17	-374,26	1.289,11				
			101010	0	10	Dreistufenreck Anton	01.12.2022	3.378,78	-337,88	-1.520,46	1.858,32				
			101011	0	10	Gartenhaus GTS	01.12.2022	716,12	-71,61	-322,25	393,87				
			101012	0	10	Teppich Jahreszeiten	01.12.2022	510,09	-51,01	-229,54	280,55				
			101012	1	10	Teppich Jahreszeiten	01.12.2022	514,5	-51,45	-231,53	282,97				
									34.692,55	-3.386,10	-15.919,52	18.773,03			
									34.692,55	-3.386,10	-15.919,52	18.773,03			
	HG213	V042		100991	0	10	Mödling-Sitzgruppe	01.12.2022	803,32	-80,33	-361,49	441,83			
				100991	1	10	Mödling-Sitzgruppe	01.12.2022	803,33	-80,33	-361,49	441,84			
				100991	2	10	Mödling-Sitzgruppe	01.12.2022	897,41	-89,74	-403,83	493,58			
									2.504,06	-250,4	-1.126,81	1.377,25			
									2.504,06	-250,4	-1.126,81	1.377,25			
									37.196,61	-3.636,50	-17.046,33	20.150,28			
	240000	V042		100076	1	10	Deckenventilator Nr. 1 - Gruppenraum 1 KIGA	02.09.2019	796,15	-79,61	-597,11	199,04			
				100076	2	10	Deckenventilator Nr. 2 - Gruppenraum 1 KIGA	02.09.2019	796,14	-79,61	-597,1	199,04			
100076				3	10	Deckenventilator Nr. 3 - Halle KIGA	02.09.2019	796,14	-79,61	-597,1	199,04				
100076				4	10	Deckenventilator Nr. 4 - Gruppenraum 2 KIGA	02.09.2019	796,14	-79,61	-597,1	199,04				
100076				5	10	Deckenventilator Nr. 5 - Gruppenraum 2 KIGA	02.09.2019	796,13	-79,61	-597,09	199,04				
100128				0	10	Geschirrspüler Comenda PF45 Multipower	31.12.2019	2.556,92	-242,91	-1.828,21	728,71				
101003				0	20	Gerätehaus Europa	31.10.2022	823,05	-41,15	-185,18	637,87				
								7.360,67	-682,11	-4.998,89	2.361,78				
								7.360,67	-682,11	-4.998,89	2.361,78				
0000668		V010		100535	0	50	Errichtung eines Kindergartens	25.10.1994	891.256,59	-17.825,13	-579.316,77	311.939,82			
								891.256,59	-17.825,13	-579.316,77	311.939,82				
0000668		V010										891.256,59	-17.825,13	-579.316,77	311.939,82
0000669		V042		100536	0	10	Staubsauger	19.12.2003	1.222,50	0	-1.222,50	0			
	1.222,50								0	-1.222,50	0				
								1.222,50	0	-1.222,50	0				
0000670	V042		100537	0	10	Kinderhaus Typ 220	09.06.2005	650	0	-650	0				
								650	0	-650	0				
								650	0	-650	0				
								650	0	-650	0				
0000671	V042		100538	0	10	Einbaukühlschrank	14.09.2006	725	0	-725	0				
								725	0	-725	0				
								725	0	-725	0				
0000672	V042		100539	0	15	Errichtung Fernwärme	09.11.2007	17.007,73	0	-17.007,73	0				
								17.007,73	0	-17.007,73	0				
								17.007,73	0	-17.007,73	0				
0000673	V042		100540	0	10	Gerätehaus Modell Europa	20.06.2011	916,67	0	-916,67	0				
								916,67	0	-916,67	0				
								916,67	0	-916,67	0				
0000674	V042		100541	0	10	Riesensonnenschirm	20.06.2011	558,33	0	-558,33	0				

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
			V042					558,33	0	-558,33	0
	0000674							558,33	0	-558,33	0
	0000675		V020	100398	0	10	Hako Scheuersaugmaschine	23.10.2012	3.980,06	0	-3.980,06
			V020					3.980,06	0	-3.980,06	0
	0000675							3.980,06	0	-3.980,06	0
	0000676		V042	100399	0	10	Schirm DM 500 cm	09.09.2013	838,67	0	-838,67
			V042					838,67	0	-838,67	0
	0000676							838,67	0	-838,67	0
	0000677		V042	100400	0	10	Spielkombi Meise 023	09.07.2014	1.520,10	0	-1.520,10
			V042					1.520,10	0	-1.520,10	0
	0000677							1.520,10	0	-1.520,10	0
	0000678		V042	100401	0	10	Spielkombi Meise	14.08.2015	2.509,69	0	-2.509,69
			V042					2.509,69	0	-2.509,69	0
	0000678							2.509,69	0	-2.509,69	0
	0000679		V042	100402	0	10	Federwipper Pony	14.08.2015	764,94	0	-764,94
			V042					764,94	0	-764,94	0
	0000679							764,94	0	-764,94	0
240000								929.310,95	-18.507,24	-615.009,35	314.301,60
240001			V010	100978	0	15	Photovoltaikanlage Schulweg 8 - Kindergarten	31.12.2021	18.686,24	-1.245,75	-6.851,62
				101018	0	50	dritte Kindergartengruppe	01.12.2022	555.368,94	-11.107,38	-49.983,21
			V010					574.055,18	-12.353,13	-56.834,83	517.220,35
			V042	100074	0	10	Möbel, Geschirr dritte Kindergartengruppe	01.08.2019	1.331,39	-133,14	-998,55
				100090	0	10	Garderobenständer mit Ablage SH33	30.11.2019	1.507,43	-150,75	-1.130,57
				100091	0	10	Garderobenständer mit Ablage SH26	30.11.2019	486,27	-48,63	-364,71
				100092	0	10	Wickelschrank mit Laden	30.11.2019	836,7	-83,67	-627,53
				100161	0	10	Schrank mit 5 Eigentumsladen	01.12.2022	384,73	-38,47	-173,12
				100162	0	10	Waschmaschine (Spielware)	01.12.2022	280,18	-28,02	-126,09
				100163	0	10	Materialschrank offen	01.12.2022	323,1	-32,31	-145,4
				100163	1	10	Materialschrank	01.12.2022	632,75	-63,28	-284,74
				100164	0	10	Bilderbuchschränk	01.12.2022	286,7	-28,67	-129,02
				100165	0	10	Garderobenspind 2-türig	01.12.2022	495,73	-49,57	-223,07
				100959	0	10	Doppler Sonnenschirm Kindergarten	31.07.2021	1.094,64	-109,47	-602,05
				100965	0	10	Sonnensegel Kindergarten	31.08.2021	1.232,76	-123,27	-678,02
				100985	0	10	Deckenventilator Gruppenraum	30.04.2022	962,13	-96,22	-481,06
				100985	1	10	Deckenventilator Bewegungsraum	30.04.2022	962,12	-96,21	-481,05
				101019	0	5	Erstausrüstung Spielmaterial - dritte Gruppe	01.12.2022	1.067,06	-213,41	-960,35
				101019	1	5	Möbel	01.12.2022	4.013,18	-802,63	-3.611,86
				101020	0	10	Puppenküche	01.12.2022	315,01	-31,5	-141,75
			V042					16.211,88	-2.129,22	-11.158,94	5.052,94
								590.267,06	-14.482,35	-67.993,77	522.273,29
	BW50061		V042	100166	0	10	BASIC Klappturnwand 3-teilig	01.12.2022	1.426,14	-142,62	-641,76
			V042					1.426,14	-142,62	-641,76	784,38
	BW50061							1.426,14	-142,62	-641,76	784,38
	BW50061		V042	100167	0	10	Mattensatz für BASIC Klappturnwand 3-teilig	01.12.2022	1.877,58	-187,76	-844,92
			V042					1.877,58	-187,76	-844,92	1.032,66
	BW50061							1.877,58	-187,76	-844,92	1.032,66

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
240001	GD600000	V042	100168	0	10	Garderobenständer mit Ablage SH33	01.12.2022	514,78	-51,48	-231,66	283,12
		V042						514,78	-51,48	-231,66	283,12
	GD600000							514,78	-51,48	-231,66	283,12
	SP401200	V042	100081	0	10	Puppenküchenzeile	31.10.2019	671,49	-67,15	-503,62	167,87
		V042						671,49	-67,15	-503,62	167,87
	SP401200							671,49	-67,15	-503,62	167,87
	SR325400	V042	100083	0	10	Schrank mit 20 Eigentumsladen	31.10.2019	841,18	-84,11	-630,89	210,29
		V042						841,18	-84,11	-630,89	210,29
SR325400							841,18	-84,11	-630,89	210,29	
TX403640	V042	100082	0	10	Viertelkreisklappmatte mit 2 Lehnpolstern	31.10.2019	764,27	-76,43	-573,21	191,06	
	V042						764,27	-76,43	-573,21	191,06	
TX403640							764,27	-76,43	-573,21	191,06	
240001								596.362,50	-15.091,90	-71.419,83	524.942,67
240100	0000735	V010	100456	0	50	Errichtungskosten	01.10.2018	530.566,85	-10.611,34	-90.196,39	440.370,46
		V010						530.566,85	-10.611,34	-90.196,39	440.370,46
	0000735							530.566,85	-10.611,34	-90.196,39	440.370,46
	0000736	V042	100457	0	10	Küche inkl. Geräte	01.01.2018	9.634,20	-963,42	-8.670,78	963,42
		V042						9.634,20	-963,42	-8.670,78	963,42
	0000736							9.634,20	-963,42	-8.670,78	963,42
	0000737	V042	100458	0	10	Einrichtung Gruppenraum	01.10.2018	33.874,74	-3.387,48	-28.793,53	5.081,21
		V042						33.874,74	-3.387,48	-28.793,53	5.081,21
	0000737							33.874,74	-3.387,48	-28.793,53	5.081,21
	0000738	V042	100459	0	10	Einrichtung Büro	01.10.2018	1.564,21	-156,42	-1.329,57	234,64
		V042						1.564,21	-156,42	-1.329,57	234,64
	0000738							1.564,21	-156,42	-1.329,57	234,64
	0000739	V042	100460	0	10	Einrichtung Bewegungsraum	01.10.2018	2.523,96	-252,4	-2.145,37	378,59
		V042						2.523,96	-252,4	-2.145,37	378,59
	0000739							2.523,96	-252,4	-2.145,37	378,59
	0000740	V042	100461	0	10	Garderobe Personal	01.10.2018	703,06	-70,3	-597,6	105,46
		V042						703,06	-70,3	-597,6	105,46
	0000740							703,06	-70,3	-597,6	105,46
	0000741	V042	100462	0	10	Wichelhütte Alfi	01.10.2018	3.628,16	-362,82	-3.083,94	544,22
		V042						3.628,16	-362,82	-3.083,94	544,22
	0000741							3.628,16	-362,82	-3.083,94	544,22
	0000742	V042	100463	0	10	Garderobe Kinder	01.10.2018	1.419,57	-141,96	-1.206,64	212,93
		V042						1.419,57	-141,96	-1.206,64	212,93
	0000742							1.419,57	-141,96	-1.206,64	212,93
	0000743	V042	100464	0	5	Geschirr und Besteck	01.10.2018	1.692,66	0	-1.692,66	0
		V042						1.692,66	0	-1.692,66	0
	0000743							1.692,66	0	-1.692,66	0
	0000745	V042	100465	0	10	Doppelschirm	01.10.2018	515,99	-51,6	-438,6	77,39
		V042						515,99	-51,6	-438,6	77,39
	0000745							515,99	-51,6	-438,6	77,39
	16992194	V042	101022	0	10	AEG Waschtrockner f. KITA	31.03.2023	988	-98,8	-395,2	592,8
		V042						988	-98,8	-395,2	592,8
16992194							988	-98,8	-395,2	592,8	

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
240100								587.111,40	-16.096,54	-138.550,28	448.561,12
250000	0000705	V010	100379	0	50	Ausbau Hort	01.01.2009	502.987,54	-10.059,75	-181.075,51	321.912,03
		V010						502.987,54	-10.059,75	-181.075,51	321.912,03
	0000705							502.987,54	-10.059,75	-181.075,51	321.912,03
	0000706	V042	100380	0	10	Geschirrspüler	06.05.2015	2.641,54	0	-2.641,54	0
		V042						2.641,54	0	-2.641,54	0
	0000706							2.641,54	0	-2.641,54	0
	0000707	V042	100381	0	15	Fernwärme	22.08.2008	4.464,00	0	-4.464,00	0
		V042						4.464,00	0	-4.464,00	0
	0000707							4.464,00	0	-4.464,00	0
	0000708	V042	100382	0	10	Kücheneinrichtung inkl. Geräte	09.02.2009	9.274,99	0	-9.274,99	0
		V042						9.274,99	0	-9.274,99	0
	0000708							9.274,99	0	-9.274,99	0
0000709	V042	100383	0	10	Garderobe	06.11.2008	1.511,79	0	-1.511,79	0	
	V042						1.511,79	0	-1.511,79	0	
0000709							1.511,79	0	-1.511,79	0	
0000710	V042	100384	0	10	Möbel	20.11.2008	9.223,01	0	-9.223,01	0	
	V042						9.223,01	0	-9.223,01	0	
0000710							9.223,01	0	-9.223,01	0	
250000							530.102,87	-10.059,75	-208.190,84	321.912,03	
262000		V010	101036	0	15	PV-Anlage Sportplatz	31.12.2023	55.016,28	-3.667,75	-12.837,13	42.179,15
		V010						55.016,28	-3.667,75	-12.837,13	42.179,15
								55.016,28	-3.667,75	-12.837,13	42.179,15
	0000003	V000	100689	0		Grundstück Klubhaus	01.01.1946	11.400,00	0	0	11.400,00
		V000						11.400,00	0	0	11.400,00
	0000003							11.400,00	0	0	11.400,00
	0000004	V003	100690	0		Grundstück Parkplatz Sportplatz	01.01.1946	2.106,00	0	0	2.106,00
		V003						2.106,00	0	0	2.106,00
	0000004							2.106,00	0	0	2.106,00
	0000005	V001	100691	0		Sportplatz Köttmannsdorf	01.01.1946	183.000,00	0	0	183.000,00
		V001						183.000,00	0	0	183.000,00
	0000005							183.000,00	0	0	183.000,00
0000006	V001	100692	0		Sportplatz	01.01.1946	352.200,00	0	0	352.200,00	
	V001						352.200,00	0	0	352.200,00	
0000006							352.200,00	0	0	352.200,00	
262000							603.722,28	-3.667,75	-12.837,13	590.885,15	
264000	0000113	V000	100607	0		Grundstück Bauhofgelände (Teilfläche betrifft Eisl	01.01.1946	24.920,00	0	0	24.920,00
		V000						24.920,00	0	0	24.920,00
	0000113							24.920,00	0	0	24.920,00
264000							24.920,00	0	0	24.920,00	
320000		V042	100102	0	15	Comfort-Knick-Tenorflöte	01.11.2017	741,6	-44,5	-496,88	244,72
			100108	0	15	F-Tuba Marke AMATI	20.08.2018	900	-56,67	-531,68	368,32
			100110	0	15	Thomann Bb- Tuba Model "Junior"	15.10.2018	1.390,00	-87,52	-821,14	568,86
			100127	0	15	Yamaha Kornett YCR 2610 SII/Es	31.12.2019	959	-57,54	-498,68	460,32
		V042	100995	0	10	Stagepiano Roland FP-30X (Musikschule)	30.11.2022	776	-77,6	-349,2	426,8
							4.766,60	-323,83	-2.697,58	2.069,02	

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
								4.766,60	-323,83	-2.697,58	2.069,02
0000622	V042	100489	0	10	Möbel inkl. Drehstuhl	05.07.2002	2.277,15	0	-2.277,15	0	
	V042						2.277,15	0	-2.277,15	0	
0000622							2.277,15	0	-2.277,15	0	
0000639	V042	100554	0	20	Yamaha Pianoforte 1/2 coda (Pianoforte die Marco)	26.10.2004	6.500,00	0	-6.500,00	0	
	V042						6.500,00	0	-6.500,00	0	
0000639							6.500,00	0	-6.500,00	0	
0000640	V042	100555	0	10	Schlagzeug, Beckenset u. Drummhocker	06.12.2005	1.400,00	0	-1.400,00	0	
	V042						1.400,00	0	-1.400,00	0	
0000640							1.400,00	0	-1.400,00	0	
0000641	V042	100556	0	10	Wittheboardtafel mit Notensystem	08.02.2006	456	0	-456	0	
	V042						456	0	-456	0	
0000641							456	0	-456	0	
0000642	V042	100557	0	10	Yamaha Stage Piano	21.04.2006	785	0	-785	0	
	V042						785	0	-785	0	
0000642							785	0	-785	0	
0000643	V042	100558	0	10	Bose	27.09.2006	2.070,00	0	-2.070,00	0	
	V042						2.070,00	0	-2.070,00	0	
0000643							2.070,00	0	-2.070,00	0	
0000644	V042	100559	0	12	Bassgitarre Classicbass Helweg	29.11.2007	925	0	-925	0	
	V042						925	0	-925	0	
0000644							925	0	-925	0	
0000645	V042	100560	0	20	Pauken inkl. Hüllen und Beckentaschen	29.01.2008	3.817,00	-190,85	-3.626,15	190,85	
	V042						3.817,00	-190,85	-3.626,15	190,85	
0000645							3.817,00	-190,85	-3.626,15	190,85	
0000646	V042	100561	0	10	Adams Xylophon	03.06.2005	1.490,00	0	-1.490,00	0	
	V042						1.490,00	0	-1.490,00	0	
0000646							1.490,00	0	-1.490,00	0	
0000647	V042	100562	0	20	Yamaha Keyboard	13.05.2008	1.098,00	-54,9	-1.043,10	54,9	
	V042						1.098,00	-54,9	-1.043,10	54,9	
0000647							1.098,00	-54,9	-1.043,10	54,9	
0000648	V042	100563	0	20	Phonic Mischpult	27.06.2008	1.156,00	-57,8	-1.098,20	57,8	
	V042						1.156,00	-57,8	-1.098,20	57,8	
0000648							1.156,00	-57,8	-1.098,20	57,8	
0000649	V042	100564	0	20	Schlagwerk	03.06.2010	919,9	-46	-781,92	137,98	
	V042						919,9	-46	-781,92	137,98	
0000649							919,9	-46	-781,92	137,98	
0000650	V042	100565	0	20	Sonor Konzertglockenspiel	14.10.2010	1.489,00	-74,45	-1.228,43	260,57	
	V042						1.489,00	-74,45	-1.228,43	260,57	
0000650							1.489,00	-74,45	-1.228,43	260,57	
0000651	V042	100518	0	15	Knickbassflöte	25.03.2011	1.000,00	0	-1.000,00	0	
	V042						1.000,00	0	-1.000,00	0	
0000651							1.000,00	0	-1.000,00	0	
0000652	V042	100519	0	15	Tuba Cerveny F	10.04.2011	2.200,00	0	-2.200,00	0	
	V042						2.200,00	0	-2.200,00	0	
0000652							2.200,00	0	-2.200,00	0	

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000653	V042	100520	0	15	Hackbrett inkl. Zubehör	14.02.2011	851,92	0	-851,92	0	
	V042						851,92	0	-851,92	0	
0000653							851,92	0	-851,92	0	
0000654	V042	100521	0	10	Schlagwerk	10.12.2012	1.789,00	0	-1.789,00	0	
	V042						1.789,00	0	-1.789,00	0	
0000654							1.789,00	0	-1.789,00	0	
0000655	V042	100522	0	8	Kopiergerät REFURB MP2510SP	15.06.2012	504	0	-504	0	
	V042						504	0	-504	0	
0000655							504	0	-504	0	
0000656	V042	100523	0	20	Steirische Harmonika, Modell Turrach	14.11.2013	1.500,00	-75	-1.012,50	487,5	
	V042						1.500,00	-75	-1.012,50	487,5	
0000656							1.500,00	-75	-1.012,50	487,5	
0000657	V042	100524	0	20	Adams Marimba MCPV43 Concert	05.02.2014	3.400,00	-170	-2.210,00	1.190,00	
	V042						3.400,00	-170	-2.210,00	1.190,00	
0000657							3.400,00	-170	-2.210,00	1.190,00	
0000658	V042	100525	0	15	Knicktenorblockflöte	03.12.2015	630	-42	-483	147	
	V042						630	-42	-483	147	
0000658							630	-42	-483	147	
0000659	V042	100526	0	10	Schlagwerk	17.12.2015	2.124,00	0	-2.124,00	0	
	V042						2.124,00	0	-2.124,00	0	
0000659							2.124,00	0	-2.124,00	0	
0000660	V042	100527	0	20	Cembalo	18.01.2016	3.540,00	-177	-1.947,00	1.593,00	
	V042						3.540,00	-177	-1.947,00	1.593,00	
0000660							3.540,00	-177	-1.947,00	1.593,00	
0000661	V042	100528	0	15	Comfort-Knick-Tenorflöte 2446KC	03.01.2017	741,6	-49,44	-494,4	247,2	
	V042						741,6	-49,44	-494,4	247,2	
0000661							741,6	-49,44	-494,4	247,2	
0000662	V042	100529	0	10	F-Tuba AMATI	02.08.2018	900	-90	-765	135	
	V042						900	-90	-765	135	
0000662							900	-90	-765	135	
0000663	V042	100530	0	15	Thomann Bb-Tuba Model Junior	04.10.2018	1.390,00	-92,67	-787,68	602,32	
	V042						1.390,00	-92,67	-787,68	602,32	
0000663							1.390,00	-92,67	-787,68	602,32	
0000664	V042	100531	0	15	Yamaha Kornett YCR 2610 SII/Es	09.05.2019	959	-63,94	-511,46	447,54	
	V042						959	-63,94	-511,46	447,54	
0000664							959	-63,94	-511,46	447,54	
PT293E-0	V042	100973	0	3	Notebook Toshiba Portege	31.01.2022	474	0	-474	0	
	V042						474	0	-474	0	
PT293E-0							474	0	-474	0	
320000							51.153,17	-1.507,88	-43.532,49	7.620,68	
363000	V050	100969	0	50	Feld-Ahon, Baumalle Köttmannsdorf Ost	30.11.2021	3.481,34	-69,63	-382,96	3.098,38	
		100969	1	50	Spitz-Ahon, Baumalle Köttmannsdorf Ost	30.11.2021	6.962,67	-139,25	-765,88	6.196,79	
		100969	2	50	Vogelkirsche, Baumalle Köttmannsdorf Ost	30.11.2021	9.749,35	-194,99	-1.072,44	8.676,91	
	V050						20.193,36	-403,87	-2.221,28	17.972,08	
363000						20.193,36	-403,87	-2.221,28	17.972,08		
363000						20.193,36	-403,87	-2.221,28	17.972,08		

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt	
612000	V002	100033	0	50	Straßenbau Tiric	31.05.2018	2.988,84	-59,78	-538,02	2.450,82		
			100145	0	33	Ortseinfahrt Köttmannsdorf	31.12.2019	192.164,59	-5.823,17	-43.673,77	148.490,82	
			100176	0	33	Puschnig-Weg St. Gandolf	31.12.2020	87.928,92	-2.664,51	-17.319,32	70.609,60	
			100998	0	50	Regenwasserkanal Maichinkogel	30.06.2022	1.206,23	-24,13	-120,61	1.085,62	
			101021	0	33	Straßenbau 2019 - 2020	31.12.2022	408.053,61	-12.365,26	-55.643,67	352.409,94	
		101029	0	10	öffentliche Parkplätze auf PZ 257 KG Köttmannsdo	31.08.2023	8.352,36	-835,23	-2.923,33	5.429,03		
		V005	100129	0	15	Leitschienen Tschachoritsch	30.06.2017	3.820,32	-299,26	-2.324,05	1.496,27	
				100130	0	15	Leitschienen Wurdacher Straße	22.10.2018	3.273,60	-235,21	-1.744,70	1.528,90
				100131	0	15	Leitschienen Plöschenberg	05.11.2018	2.940,00	-211,25	-1.566,91	1.373,09
				100139	0	15	Verkehrs- und Beobachtungsspiegel	31.12.2019	709,08	-40,52	-384,94	324,14
				100952	0	50	Leitschiene Plöschenberg	30.06.2021	8.908,85	-178,18	-1.069,08	7.839,77
				101033	0	50	Leitschiene Wegscheide	30.11.2023	5.628,00	-112,56	-393,96	5.234,04
				101045	0	50	Leitschiene Knopperweg	30.09.2024	16.547,90	-330,96	-827,4	15.720,50
		V006	101013	0	33	Gehweg Lambichl	01.12.2022	4.575,84	-138,66	-623,97	3.951,87	
				101015	0	33	Busbucht	31.12.2022	9.200,00	-278,79	-1.254,55	7.945,45
	101015			1	33	Geh- und Radweg	01.12.2022	50.000,00	-1.515,15	-6.818,18	43.181,82	
									806.298,14	-25.112,62	-137.226,46	669.071,68
	0000001	V003	100687	0		Teil Parkplatz Sportplatz	01.01.1946	652	0	0	652	
									652	0	0	652
	0000001	V003	100694	0		Grundstück Straßenteil Tretram 17 bis Aich 37	01.01.1946	796	0	0	796	
									796	0	0	796
	0000008	V003	100696	0		Straßengrundstück bei Unterschloßberg 10	01.01.1946	84	0	0	84	
									84	0	0	84
	0000010	V003	100699	0		Straßengrundstück Richtung Preiebl 16	01.01.1946	349	0	0	349	
									349	0	0	349
	0000013	V003	100705	0		Straßengrundstück Göriach (Teilbereich 0058)	01.01.1946	6.353,00	0	0	6.353,00	
									6.353,00	0	0	6.353,00
	0000019	V003	100706	0		Verkehrsrandfläche Weg nach Göriach	01.01.1946	597	0	0	597	
									597	0	0	597
	0000020	V003	100665	0		Straßengrundstück Wegscheide 23 nördlich verlauf	01.01.1946	695	0	0	695	
									695	0	0	695
	0000027	V003	100670	0		Straßengrundstück bei Göriach 7 (überbaut)	01.01.1946	4	0	0	4	
									4	0	0	4
	0000032	V003	100674	0		Gaisacher Ortschaftsweg Teil 2	01.01.1946	3.039,00	0	0	3.039,00	
									3.039,00	0	0	3.039,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000036								3.039,00	0	0	3.039,00
0000037	V003		100675	0		Gaisacher Ortschaftsweg Teil 1	01.01.1946	1.794,00	0	0	1.794,00
	V003							1.794,00	0	0	1.794,00
0000037								1.794,00	0	0	1.794,00
0000041	V003		100679	0		Aicher Ortschaftsweg Teil 2	01.01.1946	2.261,00	0	0	2.261,00
	V003							2.261,00	0	0	2.261,00
0000041								2.261,00	0	0	2.261,00
0000043	V003		100681	0		Tretramer Ortschaftsweg Teil 1	01.01.1946	1.753,00	0	0	1.753,00
	V003							1.753,00	0	0	1.753,00
0000043								1.753,00	0	0	1.753,00
0000044	V003		100682	0		Tretramer Ortschaftsweg Teil 2	01.01.1946	129	0	0	129
	V003							129	0	0	129
0000044								129	0	0	129
0000051	V003		100737	0		Zufahrtsweg Wegscheide 31	01.01.1946	236	0	0	236
	V003							236	0	0	236
0000051								236	0	0	236
0000052	V003		100738	0		Straßengrundstück zw. Aich 56 und 74	01.01.1946	153	0	0	153
	V003							153	0	0	153
0000052								153	0	0	153
0000053	V003		100739	0		Tretramer Ortschaftsweg Teil 3	01.01.1946	690	0	0	690
	V003							690	0	0	690
0000053								690	0	0	690
0000054	V003		100740	0		Zufahrtsweg Wegscheide 24/32	01.01.1946	670	0	0	670
	V003							670	0	0	670
0000054								670	0	0	670
0000055	V003		100741	0		Zufahrtsweg Göriach 8 - Teilbereich	01.01.1946	76	0	0	76
	V003							76	0	0	76
0000055								76	0	0	76
0000056	V003		100742	0		Straßengrundstück Gaisach (Teilbereich 0044 Alte	01.01.1946	15.094,00	0	0	15.094,00
	V003							15.094,00	0	0	15.094,00
0000056								15.094,00	0	0	15.094,00
0000057	V003		100743	0		Straßengrundstück Gaisach (Teilbereich 0044 Alte	01.01.1946	430	0	0	430
	V003							430	0	0	430
0000057								430	0	0	430
0000058	V003		100744	0		Zufahrtsweg zur Hollenburg	01.01.1946	1.628,00	0	0	1.628,00
	V003							1.628,00	0	0	1.628,00
0000058								1.628,00	0	0	1.628,00
0000060	V003		100746	0		Straßengrundstück Preliebler Ortschaftsweg (Teilb	01.01.1946	6	0	0	6
	V003							6	0	0	6
0000060								6	0	0	6
0000061	V003		100747	0		0060 Preliebler Ortschaftsweg	01.01.1946	9.266,00	0	0	9.266,00
	V003							9.266,00	0	0	9.266,00
0000061								9.266,00	0	0	9.266,00
0000066	V003		100752	0		St. Gandolfer Ortschaftsweg Teil 1	01.01.1946	804	0	0	804
	V003							804	0	0	804
0000066								804	0	0	804

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000067	V003		100753	0		Aicher Ortschaftsweg Teil 1	01.01.1946	2.300,00	0	0	2.300,00
	V003							2.300,00	0	0	2.300,00
0000067								2.300,00	0	0	2.300,00
0000068	V003		100754	0		Verbindungsweg Tretram/Köttmannsdorf - Teilbere	01.01.1946	834	0	0	834
	V003							834	0	0	834
0000068								834	0	0	834
0000069	V003		100755	0		Zufahrtsweg Wegscheide 25	01.01.1946	686	0	0	686
	V003							686	0	0	686
0000069								686	0	0	686
0000073	V003		100711	0		Zufahrtsweg Unterschloßberg 10	01.01.1946	297	0	0	297
	V003							297	0	0	297
0000073								297	0	0	297
0000074	V003		100712	0		Zufahrtsweg Unterschloßberg 10 (Verkehrsrandfläd	01.01.1946	209	0	0	209
	V003							209	0	0	209
0000074								209	0	0	209
0000078	V003		100716	0		Göriacher Ortschaftsweg	01.01.1946	4.989,00	0	0	4.989,00
	V003							4.989,00	0	0	4.989,00
0000078								4.989,00	0	0	4.989,00
0000080	V003		100718	0		0044 Alte Hollenburger Straße	01.01.1946	6.283,00	0	0	6.283,00
	V003							6.283,00	0	0	6.283,00
0000080								6.283,00	0	0	6.283,00
0000081	V003		100719	0		Zufahrtsweg Göriach 11	01.01.1946	180	0	0	180
	V003							180	0	0	180
0000081								180	0	0	180
0000082	V003		100720	0		Zufahrtsweg Wegscheide 33 Teilstück	01.01.1946	82	0	0	82
	V003							82	0	0	82
0000082								82	0	0	82
0000083	V003		100721	0		Zufahrtsweg Unterschloßberg (Bereich GH Singer)	01.01.1946	746	0	0	746
	V003							746	0	0	746
0000083								746	0	0	746
0000084	V003		100722	0		0060 Preliebler Ortschaftsweg Teil 2	01.01.1946	785	0	0	785
	V003							785	0	0	785
0000084								785	0	0	785
0000085	V003		100723	0		Zufahrtsweg Wegscheide 33	01.01.1946	893	0	0	893
	V003							893	0	0	893
0000085								893	0	0	893
0000086	V003		100724	0		Zufahrtsweg Wegscheide 19	01.01.1946	126	0	0	126
	V003							126	0	0	126
0000086								126	0	0	126
0000087	V003		100725	0		Zufahrtsweg Unterschloßberg Hafen Teil 1	01.01.1946	4.082,00	0	0	4.082,00
	V003							4.082,00	0	0	4.082,00
0000087								4.082,00	0	0	4.082,00
0000098	V003		100592	0		Straßengrundstück Unterschloßberg	01.01.1946	14.911,00	0	0	14.911,00
	V003							14.911,00	0	0	14.911,00
0000098								14.911,00	0	0	14.911,00
0000099	V003		100593	0		Zufahrtsweg Unterschloßberg Hafen Teil 2	01.01.1946	1.010,00	0	0	1.010,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
		V003						1.010,00	0	0	1.010,00
0000099								1.010,00	0	0	1.010,00
0000102	V003	100596	0			Straßengrundstück bei Tretram 15	01.01.1946	455	0	0	455
	V003							455	0	0	455
0000102								455	0	0	455
0000103	V003	100597	0			Straßengrundstück bei St. Gandolf 34	01.01.1946	563	0	0	563
	V003							563	0	0	563
0000103								563	0	0	563
0000104	V003	100598	0			Straßengrundstück St. Gandolf 42	01.01.1946	340	0	0	340
	V003							340	0	0	340
0000104								340	0	0	340
0000105	V003	100599	0			Straßengrundstück St. Gandolf 3 (Teilbereich)	01.01.1946	659	0	0	659
	V003							659	0	0	659
0000105								659	0	0	659
0000106	V003	100600	0			Straßengrundstück St. Gandolf 6 (Teilbereich)	01.01.1946	183	0	0	183
	V003							183	0	0	183
0000106								183	0	0	183
0000123	V003	100576	0			Grundstück nördlich von Tschachoritsch 62 (Teilflä	01.01.1946	81	0	0	81
	V003							81	0	0	81
0000123								81	0	0	81
0000124	V003	100575	0			Grundstück nördlich Tschachoritsch 62	01.01.1946	595	0	0	595
	V003							595	0	0	595
0000124								595	0	0	595
0000125	V003	100574	0			Straßengrundstück Bauhofgelände	01.01.1946	76	0	0	76
	V003							76	0	0	76
0000125								76	0	0	76
0000131	V003	100571	0			Straßenfläche Grundstück Am Teller Teil 2	01.01.1946	90	0	0	90
	V003							90	0	0	90
0000131								90	0	0	90
0000133	V003	100579	0			Grundstück Am Teller - Bereich Straße	01.01.1946	366	0	0	366
	V003							366	0	0	366
0000133								366	0	0	366
0000143	V003	100589	0			Straßengrundstück im Bereich Tschachoritsch 108	01.01.1946	366	0	0	366
	V003							366	0	0	366
0000143								366	0	0	366
0000144	V003	100590	0			Straßengrundstück im Bereich Tschachoritsch 47 (01.01.1946	13	0	0	13
	V003							13	0	0	13
0000144								13	0	0	13
0000145	V003	100639	0			Straßengrundstück im Bereich Tschachoritsch 47	01.01.1946	309	0	0	309
	V003							309	0	0	309
0000145								309	0	0	309
0000146	V003	100640	0			Straßengrundstück Am Platz / Gartenweg	01.01.1946	527	0	0	527
	V003							527	0	0	527
0000146								527	0	0	527
0000148	V003	100642	0			0061 Teilbereich VW Am Teller/Tschachoritsch	01.01.1946	838	0	0	838
	V003							838	0	0	838

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000148								838	0	0	838
0000149	V003		100643	0		0018 Flurweg	01.01.1946	1.816,00	0	0	1.816,00
	V003							1.816,00	0	0	1.816,00
0000149								1.816,00	0	0	1.816,00
0000150	V003		100644	0		0016 Preliebeler Straße Teilstück im Bereich des Sp	01.01.1946	873	0	0	873
	V003							873	0	0	873
0000150								873	0	0	873
0000151	V003		100645	0		0059 St. Gandolfer Ortschaftsweg	01.01.1946	5.722,00	0	0	5.722,00
	V003							5.722,00	0	0	5.722,00
0000151								5.722,00	0	0	5.722,00
0000156	V003		100650	0		Straßengrundstück Sonnenhangstraße (Aufbahrung	01.01.1946	27	0	0	27
	V003							27	0	0	27
0000156								27	0	0	27
0000157	V003		100651	0		0006 Sonnenhangstraße Teilstück 72 bis Aufbahrung	01.01.1946	1.098,00	0	0	1.098,00
	V003							1.098,00	0	0	1.098,00
0000157								1.098,00	0	0	1.098,00
0000158	V003		100652	0		0003 St. Margarethener Straße	01.01.1946	6.083,00	0	0	6.083,00
	V003							6.083,00	0	0	6.083,00
0000158								6.083,00	0	0	6.083,00
0000159	V003		100653	0		Straßengrundstück am Dorfplatz Köttmannsdorf	01.01.1946	1.800,00	0	0	1.800,00
	V003							1.800,00	0	0	1.800,00
0000159								1.800,00	0	0	1.800,00
0000162	V003		100656	0		0012 Neusaßer Weg Teilstück	01.01.1946	4.152,00	0	0	4.152,00
	V003							4.152,00	0	0	4.152,00
0000162								4.152,00	0	0	4.152,00
0000164	V003		100658	0		0072 Teilbereich Tschrestaler Weg im Rekagraben	01.01.1946	1.574,00	0	0	1.574,00
	V003							1.574,00	0	0	1.574,00
0000164								1.574,00	0	0	1.574,00
0000165	V003		100659	0		Straßengrundstück im Rekagraben (Teilbereich)	01.01.1946	26	0	0	26
	V003							26	0	0	26
0000165								26	0	0	26
0000166	V003		100660	0		Straßengrundstück in der ab Sonnenhangstraße 2	01.01.1946	325	0	0	325
	V003							325	0	0	325
0000166								325	0	0	325
0000167	V003		100661	0		0010 Höhenweg	01.01.1946	255	0	0	255
	V003							255	0	0	255
0000167								255	0	0	255
0000168	V003		100662	0		0008 Pfarrhofsiedlung 15/0020 Schulweg/Sonnenh	01.01.1946	1.199,00	0	0	1.199,00
	V003							1.199,00	0	0	1.199,00
0000168								1.199,00	0	0	1.199,00
0000169	V003		100615	0		0008 Pfarrhofsiedlung - Teilstück (Rest)	01.01.1946	1.773,00	0	0	1.773,00
	V003							1.773,00	0	0	1.773,00
0000169								1.773,00	0	0	1.773,00
0000170	V003		100616	0		0008 Pfarrhofsiedlung - Teilstück 5-13	01.01.1946	609	0	0	609
	V003							609	0	0	609
0000170								609	0	0	609

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
	0000171	V003	100617	0		0004 Blumenweg	01.01.1946	1.517,00	0	0	1.517,00
		V003						1.517,00	0	0	1.517,00
	0000171							1.517,00	0	0	1.517,00
	0000173	V003	100619	0		0021 Raiffeisenweg - Teil 1	01.01.1946	309	0	0	309
		V003						309	0	0	309
	0000173							309	0	0	309
	0000174	V003	100620	0		Nebenfläche Raiffeisenweg in Form eines Weges	01.01.1946	149	0	0	149
		V003						149	0	0	149
	0000174							149	0	0	149
	0000175	V003	100621	0		0021 Raiffeisenweg - Teil 2	01.01.1946	69	0	0	69
		V003						69	0	0	69
	0000175							69	0	0	69
	0000176	V003	100622	0		0018 Flurweg Teilstück 10-11	01.01.1946	793	0	0	793
		V003						793	0	0	793
	0000176							793	0	0	793
	0000177	V003	100623	0		0007 Hangsiedlung - Teilstück Sonnenhangstraße	01.01.1946	2.521,00	0	0	2.521,00
		V003						2.521,00	0	0	2.521,00
	0000177							2.521,00	0	0	2.521,00
	0000178	V003	100624	0		Zufahrt zu St. Margarethener Straße 21	01.01.1946	128	0	0	128
		V003						128	0	0	128
	0000178							128	0	0	128
	0000179	V003	100625	0		0014 Schmalgasse	01.01.1946	276	0	0	276
		V003						276	0	0	276
	0000179							276	0	0	276
	0000180	V003	100626	0		0003 St. Margarethener Straße 43-45 - Teilstück	01.01.1946	218	0	0	218
		V003						218	0	0	218
	0000180							218	0	0	218
	0000181	V003	100627	0		Wegstück St. Margarethener Straße 58	01.01.1946	50	0	0	50
		V003						50	0	0	50
	0000181							50	0	0	50
	0000183	V003	100629	0		0062 Tschachoritsch Süd (Richtung vlg. Novinjak)	01.01.1946	2.610,00	0	0	2.610,00
		V003						2.610,00	0	0	2.610,00
	0000183							2.610,00	0	0	2.610,00
	0000184	V003	100630	0		0078 Tschachoritsch West 2, nicht VO	01.01.1946	1.068,00	0	0	1.068,00
		V003						1.068,00	0	0	1.068,00
	0000184							1.068,00	0	0	1.068,00
	0000185	V003	100631	0		0078 Tschachoritsch West 2	01.01.1946	1.361,00	0	0	1.361,00
		V003						1.361,00	0	0	1.361,00
	0000185							1.361,00	0	0	1.361,00
	0000186	V003	100632	0		0070 Verbindungsstraße Tschachoritsch 22 bis Ein	01.01.1946	772	0	0	772
		V003						772	0	0	772
	0000186							772	0	0	772
	0000188	V003	100634	0		0063 Tschachoritsch Nord	01.01.1946	2.546,00	0	0	2.546,00
		V003						2.546,00	0	0	2.546,00
	0000188							2.546,00	0	0	2.546,00
	0000189	V003	100635	0		0062 Tschachoritsch Süd (Richtung vlg. Novinjak)	01.01.1946	186	0	0	186

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
		V003						186	0	0	186
0000189								186	0	0	186
0000190	V003	100636	0			Weg Tschachoritsch 8 - Stall; Mappe entspricht nic	01.01.1946	2	0	0	2
	V003							2	0	0	2
0000190								2	0	0	2
0000191	V003	100637	0			0062 Tschachoritsch Süd (Richtung vlg. Novinjak)	01.01.1946	442	0	0	442
	V003							442	0	0	442
0000191								442	0	0	442
0000192	V003	100638	0			0075 Verbindungsstraße Am Teller - Tschachoritsc	01.01.1946	3.348,00	0	0	3.348,00
	V003							3.348,00	0	0	3.348,00
0000192								3.348,00	0	0	3.348,00
0000193	V003	100879	0			0061 Am Teller von Hauptstraße 19 bis Am Teller 1	01.01.1946	3.096,00	0	0	3.096,00
	V003							3.096,00	0	0	3.096,00
0000193								3.096,00	0	0	3.096,00
0000194	V003	100880	0			0061 Am Teller 16 bis Am Teller 8	01.01.1946	1.384,00	0	0	1.384,00
	V003							1.384,00	0	0	1.384,00
0000194								1.384,00	0	0	1.384,00
0000198	V003	100884	0			0016 Preliebler Straße Teilstück Abzw. Flurweg bis	01.01.1946	3.138,00	0	0	3.138,00
	V003							3.138,00	0	0	3.138,00
0000198								3.138,00	0	0	3.138,00
0000200	V003	100886	0			0059 St. Gandolfer Ortschaftsweg (St. Gandolf 11 b	01.01.1946	684	0	0	684
	V003							684	0	0	684
0000200								684	0	0	684
0000201	V003	100887	0			0059 St. Gandolfer Ortschaftsweg mit Abzweigung	01.01.1946	2.384,00	0	0	2.384,00
	V003							2.384,00	0	0	2.384,00
0000201								2.384,00	0	0	2.384,00
0000205	V003	100891	0			0006 Sonnenhangstraße - Teilstück Trabesing 26-6	01.01.1946	658	0	0	658
	V003							658	0	0	658
0000205								658	0	0	658
0000206	V003	100892	0			0006 Sonnenhangstraße bei Trabesing 8/8a, dann	01.01.1946	561	0	0	561
	V003							561	0	0	561
0000206								561	0	0	561
0000209	V003	100895	0			0009 Kirchenstraße mit Abzweigung	01.01.1946	466	0	0	466
	V003							466	0	0	466
0000209								466	0	0	466
0000210	V003	100896	0			0051 Plöschberger Weg Teil von Trabesing Rich	01.01.1946	5.703,00	0	0	5.703,00
	V003							5.703,00	0	0	5.703,00
0000210								5.703,00	0	0	5.703,00
0000211	V003	100897	0			0006 Sonnenhangstraße - Teilstück Aufbahrungsh	01.01.1946	5.461,00	0	0	5.461,00
	V003							5.461,00	0	0	5.461,00
0000211								5.461,00	0	0	5.461,00
0000212	V003	100898	0			0058 Görbacher/St. Gandolfer Weg (L99 bis St. Gar	01.01.1946	948	0	0	948
	V003							948	0	0	948
0000212								948	0	0	948
0000213	V003	100899	0			0006 Sonnenhangstraße und nicht VO - Teilstück 1	01.01.1946	2.604,00	0	0	2.604,00
	V003							2.604,00	0	0	2.604,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000213								2.604,00	0	0	2.604,00
0000215	V003		100901	0		0011 Wurdacher Straße mit Abzweigungen nach O	01.01.1946	7.039,00	0	0	7.039,00
	V003							7.039,00	0	0	7.039,00
0000215								7.039,00	0	0	7.039,00
0000216	V003		100902	0		Straßennebenfläche 0011 Wurdacher Straße	01.01.1946	508	0	0	508
	V003							508	0	0	508
0000216								508	0	0	508
0000219	V003		100857	0		0006 Sonnenhangstraße und nicht VO - Teilstück 1	01.01.1946	2.806,00	0	0	2.806,00
	V003							2.806,00	0	0	2.806,00
0000219								2.806,00	0	0	2.806,00
0000220	V003		100858	0		0011 Wurdacher Straße Teilstück Abzw. St.Marg.S	01.01.1946	862	0	0	862
	V003							862	0	0	862
0000220								862	0	0	862
0000221	V003		100859	0		0015 Karawankenblick und nicht VO Weg	01.01.1946	2.066,00	0	0	2.066,00
	V003							2.066,00	0	0	2.066,00
0000221								2.066,00	0	0	2.066,00
0000222	V003		100860	0		0003 St. Margarethener Straße bis Abzweigung W	01.01.1946	1.088,00	0	0	1.088,00
	V003							1.088,00	0	0	1.088,00
0000222								1.088,00	0	0	1.088,00
0000223	V003		100861	0		0009 Kirchenstraße Teil 1	01.01.1946	1.362,00	0	0	1.362,00
	V003							1.362,00	0	0	1.362,00
0000223								1.362,00	0	0	1.362,00
0000225	V003		100863	0		0070 Verbindungsstraße Tschachoritsch mit zwei A	01.01.1946	3.739,00	0	0	3.739,00
	V003							3.739,00	0	0	3.739,00
0000225								3.739,00	0	0	3.739,00
0000226	V003		100864	0		0003 St. Margarethener Straße ausgehend von Nr.	01.01.1946	704	0	0	704
	V003							704	0	0	704
0000226								704	0	0	704
0000227	V003		100865	0		0066 St. Margarethener Ortschaftswege (Tsch.Ost-	01.01.1946	2.167,00	0	0	2.167,00
	V003							2.167,00	0	0	2.167,00
0000227								2.167,00	0	0	2.167,00
0000228	V003		100866	0		Verbindungsweg Neusaßer Weg / St. Margarethen	01.01.1946	525	0	0	525
	V003							525	0	0	525
0000228								525	0	0	525
0000230	V003		100868	0		0066 St. Margarethener Ortschaftswege und Wege	01.01.1946	1.486,00	0	0	1.486,00
	V003							1.486,00	0	0	1.486,00
0000230								1.486,00	0	0	1.486,00
0000233	V003		100871	0		0012 Neusaßer Weg Teilstück Abzw.Tschrestal 15	01.01.1946	1.409,00	0	0	1.409,00
	V003							1.409,00	0	0	1.409,00
0000233								1.409,00	0	0	1.409,00
0000234	V003		100872	0		0007 Hangsiedlung - Teilstück 15-9	01.01.1946	584	0	0	584
	V003							584	0	0	584
0000234								584	0	0	584
0000235	V003		100873	0		0019 Wiesenweg	01.01.1946	1.163,00	0	0	1.163,00
	V003							1.163,00	0	0	1.163,00
0000235								1.163,00	0	0	1.163,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
	0000236	V003	100874	0		Hauszufahrt Preliebler Straße	01.01.1946	219	0	0	219
		V003						219	0	0	219
	0000236							219	0	0	219
	0000237	V003	100875	0		0083 Carnica Weg	01.01.1946	592	0	0	592
		V003						592	0	0	592
	0000237							592	0	0	592
	0000238	V003	100876	0		0061 Am Teller 25 bis Am Teller 30	01.01.1946	1.604,00	0	0	1.604,00
		V003						1.604,00	0	0	1.604,00
	0000238							1.604,00	0	0	1.604,00
	0000239	V003	100877	0		0061 Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in d	01.01.1946	1.918,00	0	0	1.918,00
		V003						1.918,00	0	0	1.918,00
	0000239							1.918,00	0	0	1.918,00
	0000240	V003	100878	0		0006 Sonnenhangstraße - Teilstück 84-82	01.01.1946	519	0	0	519
		V003						519	0	0	519
	0000240							519	0	0	519
	0000242	V003	100928	0		St. Margarethener Straße 30 - Mappe entspricht nid	01.01.1946	2	0	0	2
		V003						2	0	0	2
	0000242							2	0	0	2
	0000243	V003	100929	0		0024 Rekagraben Teilstück 5-8 u. VW zur St. Marg	01.01.1946	3.174,00	0	0	3.174,00
		V003						3.174,00	0	0	3.174,00
	0000243							3.174,00	0	0	3.174,00
	0000244	V003	100930	0		0024 Rekagraben Randflächen	01.01.1946	95	0	0	95
		V003						95	0	0	95
	0000244							95	0	0	95
	0000245	V003	100931	0		0024 Rekagraben Teilstück 15-19 weiter bis Tschre	01.01.1946	1.611,00	0	0	1.611,00
		V003						1.611,00	0	0	1.611,00
	0000245							1.611,00	0	0	1.611,00
	0000246	V003	100932	0		0071 Mostitzer Weg, 0051 Plöschberger Weg	01.01.1946	451	0	0	451
		V003						451	0	0	451
	0000246							451	0	0	451
	0000247	V003	100933	0		Weg Tschachoritsch 17	01.01.1946	14	0	0	14
		V003						14	0	0	14
	0000247							14	0	0	14
	0000248	V003	100934	0		0062 Tschachoritsch Süd (Richtung vlg. Novinjak),	01.01.1946	1.198,00	0	0	1.198,00
		V003						1.198,00	0	0	1.198,00
	0000248							1.198,00	0	0	1.198,00
	0000249	V003	100935	0		0064 Tschachoritsch West 1	01.01.1946	476	0	0	476
		V003						476	0	0	476
	0000249							476	0	0	476
	0000250	V003	100936	0		0024 Rekagraben Teilstück nordwestlich von Nr. 2	01.01.1946	907	0	0	907
		V003						907	0	0	907
	0000250							907	0	0	907
	0000254	V003	100940	0		0020 Schulweg	01.01.1946	571	0	0	571
		V003						571	0	0	571
	0000254							571	0	0	571
	0000260	V003	100946	0		0079 Tschachoritsch West 3	01.01.1946	366	0	0	366

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
			V003					366	0	0	366
0000260								366	0	0	366
0000273	V003		100911	0		0076 Maichinkogelweg	01.01.1946	721	0	0	721
	V003							721	0	0	721
0000273								721	0	0	721
0000275	V003		100913	0		0031 Buchenweg	01.01.1946	725	0	0	725
	V003							725	0	0	725
0000275								725	0	0	725
0000276	V003		100914	0		0050 Trabesing Alt bzw. Süd (Trabesing 17 - 19)	01.01.1946	480	0	0	480
	V003							480	0	0	480
0000276								480	0	0	480
0000277	V003		100915	0		0050 Trabesing Alt bzw. Süd	01.01.1946	618	0	0	618
	V003							618	0	0	618
0000277								618	0	0	618
0000279	V003		100917	0		0030 Waldweg Nebenfläche bei Waldweg 23	01.01.1946	27	0	0	27
	V003							27	0	0	27
0000279								27	0	0	27
0000280	V003		100918	0		0035 Elsterweg	01.01.1946	688	0	0	688
	V003							688	0	0	688
0000280								688	0	0	688
0000281	V003		100919	0		0045 Löwenweg (Alte Hollenburger Str. 11 bis Löw	01.01.1946	279	0	0	279
	V003							279	0	0	279
0000281								279	0	0	279
0000282	V003		100920	0		0041 Saturnweg	01.01.1946	839	0	0	839
	V003							839	0	0	839
0000282								839	0	0	839
0000283	V003		100921	0		0039 Junoweg	01.01.1946	1.188,00	0	0	1.188,00
	V003							1.188,00	0	0	1.188,00
0000283								1.188,00	0	0	1.188,00
0000285	V003		100923	0		Hauszufahrten Bundesstraße, Weg bis Römerweg	01.01.1946	1.225,00	0	0	1.225,00
	V003							1.225,00	0	0	1.225,00
0000285								1.225,00	0	0	1.225,00
0000287	V003		100925	0		Straßengrundstück Jupiterweg/Römerweg	01.01.1946	11	0	0	11
	V003							11	0	0	11
0000287								11	0	0	11
0000288	V003		100926	0		0040 Jupiterweg 5-14, 0038 Römerweg 32	01.01.1946	3.079,00	0	0	3.079,00
	V003							3.079,00	0	0	3.079,00
0000288								3.079,00	0	0	3.079,00
0000289	V003		100783	0		0038 Römerweg (Teil), Zufahrt Waschstraße	01.01.1946	1.151,00	0	0	1.151,00
	V003							1.151,00	0	0	1.151,00
0000289								1.151,00	0	0	1.151,00
0000290	V003		100784	0		0037 Ziegeleiweg 1 bis Gemeindegrenze Klagenfur	01.01.1946	535	0	0	535
	V003							535	0	0	535
0000290								535	0	0	535
0000291	V003		100785	0		Zufahrt Bundesstraße 3+5 und Waldweg	01.01.1946	567	0	0	567
	V003							567	0	0	567

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000291								567	0	0	567
0000292	V003		100786	0		Lambichl Zufahrt Ziegeleiweg	01.01.1946	60	0	0	60
	V003							60	0	0	60
0000292								60	0	0	60
0000293	V003		100787	0		0037 Ziegeleiweg bis Ziegeleiweg 6	01.01.1946	361	0	0	361
	V003							361	0	0	361
0000293								361	0	0	361
0000294	V003		100788	0		0042 Vestaweg, 0043 Dianawg	01.01.1946	1.593,00	0	0	1.593,00
	V003							1.593,00	0	0	1.593,00
0000294								1.593,00	0	0	1.593,00
0000295	V003		100789	0		Zufahrt zu Schwanein 5	01.01.1946	3.682,00	0	0	3.682,00
	V003							3.682,00	0	0	3.682,00
0000295								3.682,00	0	0	3.682,00
0000296	V003		100790	0		00026 Weidenweg, 00027 Bachweg	01.01.1946	678	0	0	678
	V003							678	0	0	678
0000296								678	0	0	678
0000302	V003		100796	0		0053 Aicher Weg Teilstück (zw. Moosweg und Kog	01.01.1946	973	0	0	973
	V003							973	0	0	973
0000302								973	0	0	973
0000306	V003		100800	0		0029 Kogelweg Teilstück Abzw. 2-18	01.01.1946	1.664,00	0	0	1.664,00
	V003							1.664,00	0	0	1.664,00
0000306								1.664,00	0	0	1.664,00
0000307	V003		100801	0		0029 Kogelweg Teilstück 2-6 weiter Richtung Aich	01.01.1946	885	0	0	885
	V003							885	0	0	885
0000307								885	0	0	885
0000308	V003		100802	0		0030 Waldweg Teilstück 2-8	01.01.1946	854	0	0	854
	V003							854	0	0	854
0000308								854	0	0	854
0000309	V003		100803	0		0030 Waldweg Teilstück Hauptstraße bis Waldweg	01.01.1946	366	0	0	366
	V003							366	0	0	366
0000309								366	0	0	366
0000311	V003		100805	0		0038 Römerweg	01.01.1946	290	0	0	290
	V003							290	0	0	290
0000311								290	0	0	290
0000312	V003		100806	0		Bahnstraße Lambichl	01.01.1946	2.676,00	0	0	2.676,00
	V003							2.676,00	0	0	2.676,00
0000312								2.676,00	0	0	2.676,00
0000313	V003		100759	0		Grenze Köttm./Maria Rain bei Untertöllern	01.01.1946	448	0	0	448
	V003							448	0	0	448
0000313								448	0	0	448
0000315	V003		100761	0		0046 Polsterteichweg/Knopperweg Teilstück Rotsch	01.01.1946	2.181,00	0	0	2.181,00
	V003							2.181,00	0	0	2.181,00
0000315								2.181,00	0	0	2.181,00
0000316	V003		100762	0		0046 Knopperweg/Polsterteichweg Teilstück Polste	01.01.1946	308	0	0	308
	V003							308	0	0	308
0000316								308	0	0	308

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenst	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
	0000317	V003	100763	0		0046 Knopperweg/Polsterteichweg Teilstück Polste	01.01.1946	800	0	0	800
		V003						800	0	0	800
	0000317							800	0	0	800
	0000318	V003	100764	0		Einfahrt Knopperweg 1 und 3 (Teil)	01.01.1946	69	0	0	69
		V003						69	0	0	69
	0000318							69	0	0	69
	0000319	V003	100765	0		Weg Nähe Knopperweg	01.01.1946	419	0	0	419
		V003						419	0	0	419
	0000319							419	0	0	419
	0000320	V003	100766	0		0033 Viktringer Weg südlich Mühlenstraße 7 mit W	01.01.1946	1.751,00	0	0	1.751,00
		V003						1.751,00	0	0	1.751,00
	0000320							1.751,00	0	0	1.751,00
	0000321	V003	100767	0		Wegstück Grenze Kö/KLU bei Rotschitzen	01.01.1946	1.328,00	0	0	1.328,00
		V003						1.328,00	0	0	1.328,00
	0000321							1.328,00	0	0	1.328,00
	0000322	V003	100768	0		00001 Mühlenstraße 4-7	01.01.1946	2.217,00	0	0	2.217,00
		V003						2.217,00	0	0	2.217,00
	0000322							2.217,00	0	0	2.217,00
	0000323	V003	100769	0		00001 Mühlenstraße Abzw. Landesstraßebis Mühle	01.01.1946	394	0	0	394
		V003						394	0	0	394
	0000323							394	0	0	394
	0000324	V003	100770	0		Zufahrten Bundesstraße 44, 46, 48, 50	01.01.1946	602	0	0	602
		V003						602	0	0	602
	0000324							602	0	0	602
	0000325	V003	100771	0		Zufahrten Bundesstraße 28, 34, 38	01.01.1946	1.048,00	0	0	1.048,00
		V003						1.048,00	0	0	1.048,00
	0000325							1.048,00	0	0	1.048,00
	0000328	V003	100774	0		Weg in Lambichl	01.01.1946	2.242,00	0	0	2.242,00
		V003						2.242,00	0	0	2.242,00
	0000328							2.242,00	0	0	2.242,00
	0000329	V003	100775	0		Straßenrand ggü. Bundesstraße 90	01.01.1946	19	0	0	19
		V003						19	0	0	19
	0000329							19	0	0	19
	0000330	V003	100776	0		Zufahrtsweg Schwanein/LStr. Richtung Moosweg 8	01.01.1946	140	0	0	140
		V003						140	0	0	140
	0000330							140	0	0	140
	0000331	V003	100777	0		0033 Viktringer Weg Teil von Abzweigung Landess	01.01.1946	2.804,00	0	0	2.804,00
		V003						2.804,00	0	0	2.804,00
	0000331							2.804,00	0	0	2.804,00
	0000332	V003	100778	0		Straßenrandstücke entlang Viktringer Weg	01.01.1946	102	0	0	102
		V003						102	0	0	102
	0000332							102	0	0	102
	0000333	V003	100779	0		0030 Waldweg und nichtVO Radweg	01.01.1946	5.474,00	0	0	5.474,00
		V003						5.474,00	0	0	5.474,00
	0000333							5.474,00	0	0	5.474,00
	0000335	V003	100781	0		0053 Aicher Weg (Aich 12 Richtung Alte Hollenbur	01.01.1946	2.943,00	0	0	2.943,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
			V003					2.943,00	0	0	2.943,00
0000335								2.943,00	0	0	2.943,00
0000336	V003		100782	0		0052 Tretramer Weg zwischen Aich 9/Aicher Weg	01.01.1946	2.602,00	0	0	2.602,00
	V003							2.602,00	0	0	2.602,00
0000336								2.602,00	0	0	2.602,00
0000337	V003		100831	0		0052 Tretramer Weg von Zwickel bei Aich 9 übr Tre	01.01.1946	4.985,00	0	0	4.985,00
	V003							4.985,00	0	0	4.985,00
0000337								4.985,00	0	0	4.985,00
0000342	V003		100836	0		0051 Plöschberger Weg Wegstück Auffahrt Plös	01.01.1946	2.514,00	0	0	2.514,00
	V003							2.514,00	0	0	2.514,00
0000342								2.514,00	0	0	2.514,00
0000344	V003		100838	0		0076/0048/Wald Maichinkogelweg-Schwaneiner O	01.01.1946	6.578,00	0	0	6.578,00
	V003							6.578,00	0	0	6.578,00
0000344								6.578,00	0	0	6.578,00
0000345	V003		100839	0		Weg Schwanein	01.01.1946	102	0	0	102
	V003							102	0	0	102
0000345								102	0	0	102
0000347	V003		100841	0		Straßenteil zwischen Schwanein 1a und 4	01.01.1946	227	0	0	227
	V003							227	0	0	227
0000347								227	0	0	227
0000349	V003		100843	0		Wiesengrundstück Trabesing 56	01.01.1946	79	0	0	79
	V003							79	0	0	79
0000349								79	0	0	79
0000351	V003		100845	0		0050 Trabesing Alt bzw. Süd	01.01.1946	1.015,00	0	0	1.015,00
	V003							1.015,00	0	0	1.015,00
0000351								1.015,00	0	0	1.015,00
0000352	V003		100846	0		0076 Maichinkogelweg	01.01.1946	1.117,00	0	0	1.117,00
	V003							1.117,00	0	0	1.117,00
0000352								1.117,00	0	0	1.117,00
0000354	V003		100848	0		0030 Waldweg von Abzweigung zu Nr. 28 bis Nr. 3	01.01.1946	1.040,00	0	0	1.040,00
	V003							1.040,00	0	0	1.040,00
0000354								1.040,00	0	0	1.040,00
0000355	V003		100849	0		0045 Löwenweg	01.01.1946	319	0	0	319
	V003							319	0	0	319
0000355								319	0	0	319
0000356	V003		100850	0		Hauszufahrten Bundesstraße	01.01.1946	345	0	0	345
	V003							345	0	0	345
0000356								345	0	0	345
0000358	V003		100852	0		0044 Alte Hollenburger Straße 1 bis 4	01.01.1946	12.284,00	0	0	12.284,00
	V003							12.284,00	0	0	12.284,00
0000358								12.284,00	0	0	12.284,00
0000359	V003		100853	0		0027 Bachweg	01.01.1946	593	0	0	593
	V003							593	0	0	593
0000359								593	0	0	593
0000362	V003		100808	0		00006 Sonnenhangstraße und Waldweg Richtung	01.01.1946	1.266,00	0	0	1.266,00
	V003							1.266,00	0	0	1.266,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000362								1.266,00	0	0	1.266,00
0000364	V003		100810	0		Teilfläche Aicher Weg Richtung Moosweg	01.01.1946	55	0	0	55
	V003							55	0	0	55
0000364								55	0	0	55
0000365	V003		100811	0		0053 Aicher Weg und Waldweg	01.01.1946	3.229,00	0	0	3.229,00
	V003							3.229,00	0	0	3.229,00
0000365								3.229,00	0	0	3.229,00
0000367	V003		100813	0		Zufahrtsweg zu Wurdach 28	01.01.1946	372	0	0	372
	V003							372	0	0	372
0000367								372	0	0	372
0000368	V003		100814	0		Zufahrtsweg St. Margarethen 22 u. südlich Filialk	01.01.1946	3.622,00	0	0	3.622,00
	V003							3.622,00	0	0	3.622,00
0000368								3.622,00	0	0	3.622,00
0000369	V003		100815	0		0066 St. Margarethener Ortschaftswege	01.01.1946	10.371,00	0	0	10.371,00
	V003							10.371,00	0	0	10.371,00
0000369								10.371,00	0	0	10.371,00
0000370	V003		100816	0		Ortschaftsweg ab Tschrestal 10	01.01.1946	8.763,00	0	0	8.763,00
	V003							8.763,00	0	0	8.763,00
0000370								8.763,00	0	0	8.763,00
0000371	V003		100817	0		0066 Teilbereich St. Margarethener Ortschaftsweg	01.01.1946	843	0	0	843
	V003							843	0	0	843
0000371								843	0	0	843
0000372	V003		100818	0		0012 Teil des Neusaßer Weges (ab Fani-Kurve)	01.01.1946	1.893,00	0	0	1.893,00
	V003							1.893,00	0	0	1.893,00
0000372								1.893,00	0	0	1.893,00
0000373	V003		100819	0		Verbindungsweg St. Margarethen - Neusaß	01.01.1946	8.593,00	0	0	8.593,00
	V003							8.593,00	0	0	8.593,00
0000373								8.593,00	0	0	8.593,00
0000376	V003		100822	0		Straßengrundstück Richtung Turiawald	01.01.1946	12.331,00	0	0	12.331,00
	V003							12.331,00	0	0	12.331,00
0000376								12.331,00	0	0	12.331,00
0000377	V003		100823	0		Tschrestaler Weg ab der Abzweigung Mositz	01.01.1946	1.243,00	0	0	1.243,00
	V003							1.243,00	0	0	1.243,00
0000377								1.243,00	0	0	1.243,00
0000379	V003		100825	0		Weggrundstück nördlich Tschrestal 16	01.01.1946	2.494,00	0	0	2.494,00
	V003							2.494,00	0	0	2.494,00
0000379								2.494,00	0	0	2.494,00
0000380	V003		100826	0		Straßengrundstück ab Mostitz 3	01.01.1946	1.031,00	0	0	1.031,00
	V003							1.031,00	0	0	1.031,00
0000380								1.031,00	0	0	1.031,00
0000381	V003		100827	0		Straßengrundstück südlich Tschrestal 16	01.01.1946	1.601,00	0	0	1.601,00
	V003							1.601,00	0	0	1.601,00
0000381								1.601,00	0	0	1.601,00
0000384	V003		100830	0		Straßengrundstück in Wurdach; beginnend beim Fd	01.01.1946	7.911,00	0	0	7.911,00
	V003							7.911,00	0	0	7.911,00
0000384								7.911,00	0	0	7.911,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
	0000385	V003	100566	0		Weggrundstück Wurdach/Mostitz	01.01.1946	625	0	0	625
		V003						625	0	0	625
	0000385							625	0	0	625
	0000386	V003	100302	0		0011 Wurdacher Straße - Teilbereich ab Wurdach	01.01.1946	1.428,00	0	0	1.428,00
		V003						1.428,00	0	0	1.428,00
	0000386							1.428,00	0	0	1.428,00
	0000387	V003	100303	0		0011 Wurdacher Straße - Teilbereich Wurdach 9 R	01.01.1946	897	0	0	897
		V003						897	0	0	897
	0000387							897	0	0	897
	0000388	V003	100304	0		0011 Wurdacher Straße - Teilbereich Feuerwehra	01.01.1946	4.637,00	0	0	4.637,00
		V003						4.637,00	0	0	4.637,00
	0000388							4.637,00	0	0	4.637,00
	0000389	V003	100305	0		0011 Wurdacher Straße - Teilbereich Anhöhe bis F	01.01.1946	3.193,00	0	0	3.193,00
		V003						3.193,00	0	0	3.193,00
	0000389							3.193,00	0	0	3.193,00
	0000390	V003	100306	0		Weg von Wurdach 31 Richtung Wald	01.01.1946	1.512,00	0	0	1.512,00
		V003						1.512,00	0	0	1.512,00
	0000390							1.512,00	0	0	1.512,00
	0000391	V003	100307	0		0011 Wurdacher Straße - Teilbereich	01.01.1946	9.033,00	0	0	9.033,00
		V003						9.033,00	0	0	9.033,00
	0000391							9.033,00	0	0	9.033,00
	0000393	V003	100309	0		Verbindungsweg Mostitz/Wurdach	01.01.1946	862	0	0	862
		V003						862	0	0	862
	0000393							862	0	0	862
	0000394	V003	100310	0		Wegparzelle bei Wurdach 54	01.01.1946	722	0	0	722
		V003						722	0	0	722
	0000394							722	0	0	722
	0000398	V003	100314	0		0051 Plöschberger Weg (Abzw. Wurdacher Stra	01.01.1946	7.224,00	0	0	7.224,00
		V003						7.224,00	0	0	7.224,00
	0000398							7.224,00	0	0	7.224,00
	0000399	V003	100315	0		Wiesenweg südlich Plöschenberg 7	01.01.1946	936	0	0	936
		V003						936	0	0	936
	0000399							936	0	0	936
	0000400	V003	100316	0		0051 Plöschberger Weg (Plöschenberg 7 bis Plö	01.01.1946	3.411,00	0	0	3.411,00
		V003						3.411,00	0	0	3.411,00
	0000400							3.411,00	0	0	3.411,00
	0000404	V003	100320	0		Weggrundstück bei Mostitz 1	01.01.1946	129	0	0	129
		V003						129	0	0	129
	0000404							129	0	0	129
	0000405	V003	100321	0		Straßenstück zwischen Neusaß 3 und 8, nicht VO	01.01.1946	1.039,00	0	0	1.039,00
		V003						1.039,00	0	0	1.039,00
	0000405							1.039,00	0	0	1.039,00
	0000406	V003	100322	0		Zufahrtsweg St. Margarethen 1 - 20	01.01.1946	690	0	0	690
		V003						690	0	0	690
	0000406							690	0	0	690
	0000413	V003	100281	0		Weg zwischen Neusaß 21 und Neusaß 22	01.01.1946	705	0	0	705

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
			V003					705	0	0	705
0000413								705	0	0	705
0000421	V003		100289	0		0068 Oberneusaßer Weg und Waldweg	01.01.1946	4.119,00	0	0	4.119,00
	V003							4.119,00	0	0	4.119,00
0000421								4.119,00	0	0	4.119,00
0000424	V003		100292	0		Straße bei Neusaß 2 (Teilfläche Ortschaftsweg)	01.01.1946	11	0	0	11
	V003							11	0	0	11
0000424								11	0	0	11
0000425	V003		100293	0		0012 Neusaßer Weg (Neusaß 2 bis Weggabelung	01.01.1946	1.999,00	0	0	1.999,00
	V003							1.999,00	0	0	1.999,00
0000425								1.999,00	0	0	1.999,00
0000427	V003		100295	0		0024 Rekagraben	01.01.1946	4.083,00	0	0	4.083,00
	V003							4.083,00	0	0	4.083,00
0000427								4.083,00	0	0	4.083,00
0000428	V003		100296	0		Hauszufahrt Wurdach 40, 47 und 49	01.01.1946	218	0	0	218
	V003							218	0	0	218
0000428								218	0	0	218
0000430	V003		100298	0		0012 Neusaßer Weg	01.01.1946	1.437,00	0	0	1.437,00
	V003							1.437,00	0	0	1.437,00
0000430								1.437,00	0	0	1.437,00
0000431	V003		100299	0		0071 Mostitzer Weg	01.01.1946	3.162,00	0	0	3.162,00
	V003							3.162,00	0	0	3.162,00
0000431								3.162,00	0	0	3.162,00
0000435	V003		100351	0		0074 Verbindungsstraße Plöschenberg-Wurdach	01.01.1946	6.225,00	0	0	6.225,00
	V003							6.225,00	0	0	6.225,00
0000435								6.225,00	0	0	6.225,00
0000437	V003		100353	0		0051 Plöschenger Weg	01.01.1946	4.394,00	0	0	4.394,00
	V003							4.394,00	0	0	4.394,00
0000437								4.394,00	0	0	4.394,00
0000440	V003		100356	0		0067 Neusaßer Ortschaftsweg mit zwei Enden	01.01.1946	7.362,00	0	0	7.362,00
	V003							7.362,00	0	0	7.362,00
0000440								7.362,00	0	0	7.362,00
0000441	V003		100357	0		Oberneusaßer Weg	01.01.1946	5.802,00	0	0	5.802,00
	V003							5.802,00	0	0	5.802,00
0000441								5.802,00	0	0	5.802,00
0000442	V003		100358	0		Weg/Zufahrt Neusaß 14	01.01.1946	3.568,00	0	0	3.568,00
	V003							3.568,00	0	0	3.568,00
0000442								3.568,00	0	0	3.568,00
0000443	V003		100359	0		Weggrundstück südlich Neusaß 14	01.01.1946	464	0	0	464
	V003							464	0	0	464
0000443								464	0	0	464
0000445	V003		100361	0		0068 Oberneusaßer Weg - TF Verbindungsweg Ne	01.01.1946	291	0	0	291
	V003							291	0	0	291
0000445								291	0	0	291
0000446	V003		100362	0		Feldweg Neusaß (Abzweigung zu Neusaß 23)	01.01.1946	1.788,00	0	0	1.788,00
	V003							1.788,00	0	0	1.788,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000446								1.788,00	0	0	1.788,00
0000449	V002		100364	0	33	Mühlenstraße	01.07.1998	105.336,00	-3.192,00	-90.972,00	14.364,00
	V002							105.336,00	-3.192,00	-90.972,00	14.364,00
0000449								105.336,00	-3.192,00	-90.972,00	14.364,00
0000450	V002		100365	0	33	St. Margarethener Straße	01.07.1998	215.016,00	-6.515,63	-185.695,64	29.320,36
	V002							215.016,00	-6.515,63	-185.695,64	29.320,36
0000450								215.016,00	-6.515,63	-185.695,64	29.320,36
0000451	V002		100366	0	33	St. Margarethener Straße - Zufahrt 41, 43 u. 45	01.07.1998	14.352,00	-434,91	-12.394,92	1.957,08
	V002							14.352,00	-434,91	-12.394,92	1.957,08
0000451								14.352,00	-434,91	-12.394,92	1.957,08
0000452	V002		100367	0	33	Blumenweg	01.07.1998	70.380,00	-2.132,73	-60.782,74	9.597,26
	V002							70.380,00	-2.132,73	-60.782,74	9.597,26
0000452								70.380,00	-2.132,73	-60.782,74	9.597,26
0000453	V002		100368	0	33	Blumenweg Nr. 6, 8 u. 10	01.07.1998	19.467,00	-589,91	-16.812,42	2.654,58
	V002							19.467,00	-589,91	-16.812,42	2.654,58
0000453								19.467,00	-589,91	-16.812,42	2.654,58
0000454	V002		100369	0	33	Blumenweg Nr. 7	01.07.1998	7.068,00	-214,18	-6.104,17	963,83
	V002							7.068,00	-214,18	-6.104,17	963,83
0000454								7.068,00	-214,18	-6.104,17	963,83
0000455	V002		100370	0	33	Sonnenhangstraße - Trabesing 5 bis 26	01.07.2008	54.285,00	-1.645,00	-30.432,50	23.852,50
	V002							54.285,00	-1.645,00	-30.432,50	23.852,50
0000455								54.285,00	-1.645,00	-30.432,50	23.852,50
0000456	V002		100371	0	33	Sonnenhangstraße Nr. 2 bis 65	01.01.2011	261.900,00	-7.936,37	-126.981,80	134.918,20
	V002							261.900,00	-7.936,37	-126.981,80	134.918,20
0000456								261.900,00	-7.936,37	-126.981,80	134.918,20
0000457	V002		100372	0	33	Sonnenhangstraße - Trabesing 26, 8 und 8a	01.07.1998	17.595,00	-533,18	-15.195,67	2.399,33
	V002							17.595,00	-533,18	-15.195,67	2.399,33
0000457								17.595,00	-533,18	-15.195,67	2.399,33
0000458	V002		100373	0	33	Sonnenhangstraße Nr. 65 bis 116	01.07.1998	294.954,00	-8.938,00	-254.733,00	40.221,00
	V002							294.954,00	-8.938,00	-254.733,00	40.221,00
0000458								294.954,00	-8.938,00	-254.733,00	40.221,00
0000459	V002		100326	0	33	Sonnenhangstraße Nr. 72	01.07.1998	33.600,00	-1.018,18	-29.018,17	4.581,83
	V002							33.600,00	-1.018,18	-29.018,17	4.581,83
0000459								33.600,00	-1.018,18	-29.018,17	4.581,83
0000460	V002		100327	0	33	Sonnenhangstraße Nr. 92	01.07.1998	14.160,00	-429,09	-12.229,08	1.930,92
	V002							14.160,00	-429,09	-12.229,08	1.930,92
0000460								14.160,00	-429,09	-12.229,08	1.930,92
0000461	V002		100328	0	33	Hangsiedlung	01.07.1998	79.875,00	-2.420,45	-68.982,95	10.892,05
	V002							79.875,00	-2.420,45	-68.982,95	10.892,05
0000461								79.875,00	-2.420,45	-68.982,95	10.892,05
0000462	V002		100329	0	33	Hangsiedlung Nr. 9 bis 15	01.07.1998	13.746,00	-416,55	-11.871,55	1.874,45
	V002							13.746,00	-416,55	-11.871,55	1.874,45
0000462								13.746,00	-416,55	-11.871,55	1.874,45
0000463	V002		100330	0	33	Pfarrhofsiedlung - L99 (Spar) bis Sonnenhangstraße	01.07.1998	99.864,00	-3.026,18	-86.246,17	13.617,83
	V002							99.864,00	-3.026,18	-86.246,17	13.617,83
0000463								99.864,00	-3.026,18	-86.246,17	13.617,83

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000464	V002		100331	0	33	Pfarrhofsiedlung	01.07.1998	78.144,00	-2.368,00	-67.488,00	10.656,00
	V002							78.144,00	-2.368,00	-67.488,00	10.656,00
0000464								78.144,00	-2.368,00	-67.488,00	10.656,00
0000465	V002		100332	0	33	Kirchenstraße mit Abzweigung Richtung Pfarrhof	01.07.1998	78.300,00	-2.372,73	-67.622,74	10.677,26
	V002							78.300,00	-2.372,73	-67.622,74	10.677,26
0000465								78.300,00	-2.372,73	-67.622,74	10.677,26
0000466	V002		100333	0	33	Kirchenstraße Nr. 6 bis Sonnenhangstraße 67	01.07.1998	37.674,00	-1.141,63	-32.536,64	5.137,36
	V002							37.674,00	-1.141,63	-32.536,64	5.137,36
0000466								37.674,00	-1.141,63	-32.536,64	5.137,36
0000467	V002		100334	0	33	Höhenweg	01.07.1998	42.420,00	-1.285,45	-36.635,45	5.784,55
	V002							42.420,00	-1.285,45	-36.635,45	5.784,55
0000467								42.420,00	-1.285,45	-36.635,45	5.784,55
0000468	V002		100335	0	33	Wurdacher Straße	01.07.1998	727.920,00	-22.058,18	-628.658,17	99.261,83
	V002							727.920,00	-22.058,18	-628.658,17	99.261,83
0000468								727.920,00	-22.058,18	-628.658,17	99.261,83
0000469	V002		100336	0	33	Wurdacher Straße FF Wurdach nach Westen bis N	01.07.1998	62.160,00	-1.883,63	-53.683,64	8.476,36
	V002							62.160,00	-1.883,63	-53.683,64	8.476,36
0000469								62.160,00	-1.883,63	-53.683,64	8.476,36
0000470	V002		100337	0	33	Wurdacher Straße Wurdach Nr. 10 bis 45	01.07.1998	46.848,00	-1.419,63	-40.459,64	6.388,36
	V002							46.848,00	-1.419,63	-40.459,64	6.388,36
0000470								46.848,00	-1.419,63	-40.459,64	6.388,36
0000471	V002		100338	0	33	Wurdacher Straße Wurdach Nr. 14 bis 38, westlich	01.07.1998	135.546,00	-4.107,45	-117.062,45	18.483,55
	V002							135.546,00	-4.107,45	-117.062,45	18.483,55
0000471								135.546,00	-4.107,45	-117.062,45	18.483,55
0000472	V002		100339	0	33	Wurdacher Straße Wurdach Nr. 4 bis 25	01.07.1998	26.520,00	-803,63	-22.903,64	3.616,36
	V002							26.520,00	-803,63	-22.903,64	3.616,36
0000472								26.520,00	-803,63	-22.903,64	3.616,36
0000473	V002		100340	0	33	Neusaßer Weg	01.07.1998	631.554,00	-19.138,00	-545.433,00	86.121,00
	V002							631.554,00	-19.138,00	-545.433,00	86.121,00
0000473								631.554,00	-19.138,00	-545.433,00	86.121,00
0000474	V002		100341	0	33	Neusaßer Weg - Hribernik	01.07.1998	12.096,00	-366,55	-10.446,55	1.649,45
	V002							12.096,00	-366,55	-10.446,55	1.649,45
0000474								12.096,00	-366,55	-10.446,55	1.649,45
0000475	V002		100342	0	33	Korn gasse	01.07.1998	18.360,00	-556,37	-15.856,36	2.503,64
	V002							18.360,00	-556,37	-15.856,36	2.503,64
0000475								18.360,00	-556,37	-15.856,36	2.503,64
0000476	V002		100343	0	33	Schmalgasse	01.07.1998	19.788,00	-599,63	-17.089,64	2.698,36
	V002							19.788,00	-599,63	-17.089,64	2.698,36
0000476								19.788,00	-599,63	-17.089,64	2.698,36
0000477	V002		100344	0	33	Karawankenblick Nr. 1 bis 9	01.07.1998	43.392,00	-1.314,91	-37.474,92	5.917,08
	V002							43.392,00	-1.314,91	-37.474,92	5.917,08
0000477								43.392,00	-1.314,91	-37.474,92	5.917,08
0000478	V002		100345	0	33	Karawankenblick Nr. 4 bis 8	01.07.1998	19.320,00	-585,45	-16.685,45	2.634,55
	V002							19.320,00	-585,45	-16.685,45	2.634,55
0000478								19.320,00	-585,45	-16.685,45	2.634,55
0000479	V002		100346	0	33	Preliebler Straße	01.07.1998	144.624,00	-4.382,55	-124.902,55	19.721,45

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
		V002						144.624,00	-4.382,55	-124.902,55	19.721,45
0000479		V002						144.624,00	-4.382,55	-124.902,55	19.721,45
0000480	V002	100347	0	33	Preliebler Straße Nr. 24 bis Sportplatz	01.01.2011		116.946,00	-3.543,82	-56.701,10	60.244,90
	V002							116.946,00	-3.543,82	-56.701,10	60.244,90
0000480		V002						116.946,00	-3.543,82	-56.701,10	60.244,90
0000481	V002	100348	0	33	Flurweg	01.07.1998		61.008,00	-1.848,73	-52.688,74	8.319,26
	V002							61.008,00	-1.848,73	-52.688,74	8.319,26
0000481		V002						61.008,00	-1.848,73	-52.688,74	8.319,26
0000482	V002	100349	0	33	Wiesenweg Nr. 2 bis 8	01.07.1998		21.411,00	-648,82	-18.491,33	2.919,67
	V002							21.411,00	-648,82	-18.491,33	2.919,67
0000482		V002						21.411,00	-648,82	-18.491,33	2.919,67
0000483	V002	100206	0	33	Wiesenweg Nr. 5 bis 9	01.07.1998		12.078,00	-366	-10.431,00	1.647,00
	V002							12.078,00	-366	-10.431,00	1.647,00
0000483		V002						12.078,00	-366	-10.431,00	1.647,00
0000484	V002	100207	0	33	Schulweg Bereich Volksschule	01.07.1998		29.070,00	-880,91	-25.105,92	3.964,08
	V002							29.070,00	-880,91	-25.105,92	3.964,08
0000484		V002						29.070,00	-880,91	-25.105,92	3.964,08
0000485	V002	100208	0	33	Schulweg Nr. 6	01.07.1998		21.060,00	-638,18	-18.188,17	2.871,83
	V002							21.060,00	-638,18	-18.188,17	2.871,83
0000485		V002						21.060,00	-638,18	-18.188,17	2.871,83
0000486	V002	100209	0	33	Schulweg Zufahrt Kindergarten	01.07.1998		23.400,00	-709,09	-20.209,08	3.190,92
	V002							23.400,00	-709,09	-20.209,08	3.190,92
0000486		V002						23.400,00	-709,09	-20.209,08	3.190,92
0000487	V002	100210	0	33	Raiffeisenweg	01.07.1998		32.436,00	-982,91	-28.012,92	4.423,08
	V002							32.436,00	-982,91	-28.012,92	4.423,08
0000487		V002						32.436,00	-982,91	-28.012,92	4.423,08
0000488	V002	100211	0	33	Am Platz	01.07.1998		35.793,00	-1.084,63	-30.912,14	4.880,86
	V002							35.793,00	-1.084,63	-30.912,14	4.880,86
0000488		V002						35.793,00	-1.084,63	-30.912,14	4.880,86
0000489	V002	100212	0	33	Gartenweg	01.07.1998		12.870,00	-390	-11.115,00	1.755,00
	V002							12.870,00	-390	-11.115,00	1.755,00
0000489		V002						12.870,00	-390	-11.115,00	1.755,00
0000490	V002	100213	0	33	Rekagraben Nr. 2 bis 36	01.01.2011		201.699,00	-6.112,09	-97.793,45	103.905,55
	V002							201.699,00	-6.112,09	-97.793,45	103.905,55
0000490		V002						201.699,00	-6.112,09	-97.793,45	103.905,55
0000491	V002	100214	0	33	Rekagraben Nr. 1 bis Abzw. Mostitz	01.07.1998		308.910,00	-9.360,91	-266.785,92	42.124,08
	V002							308.910,00	-9.360,91	-266.785,92	42.124,08
0000491		V002						308.910,00	-9.360,91	-266.785,92	42.124,08
0000492	V002	100215	0	33	Weidenweg Nr. 11 bis 8	01.07.1998		12.420,00	-376,37	-10.726,36	1.693,64
	V002							12.420,00	-376,37	-10.726,36	1.693,64
0000492		V002						12.420,00	-376,37	-10.726,36	1.693,64
0000493	V002	100216	0	33	Weidenweg - Zusammenschluss der beiden Teile	01.07.1998		8.673,00	-262,82	-7.490,33	1.182,67
	V002							8.673,00	-262,82	-7.490,33	1.182,67
0000493		V002						8.673,00	-262,82	-7.490,33	1.182,67
0000494	V002	100217	0	33	Bachweg L99 bis Nr. 20	01.07.2008		92.097,00	-2.790,82	-51.630,15	40.466,85
	V002							92.097,00	-2.790,82	-51.630,15	40.466,85

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000494								92.097,00	-2.790,82	-51.630,15	40.466,85
0000495	V002		100218	0	33	Bachweg Teich bis L99	01.07.1998	70.713,00	-2.142,82	-61.070,33	9.642,67
	V002							70.713,00	-2.142,82	-61.070,33	9.642,67
0000495								70.713,00	-2.142,82	-61.070,33	9.642,67
0000496	V002		100219	0	33	Bachweg nördlich Nr. 14	01.07.1998	5.994,00	-181,63	-5.176,64	817,36
	V002							5.994,00	-181,63	-5.176,64	817,36
0000496								5.994,00	-181,63	-5.176,64	817,36
0000497	V002		100220	0	33	Bachweg Nr. 16 bis Abzw. Waldweg	01.01.2011	27.864,00	-844,37	-13.509,80	14.354,20
	V002							27.864,00	-844,37	-13.509,80	14.354,20
0000497								27.864,00	-844,37	-13.509,80	14.354,20
0000498	V002		100221	0	33	Bachweg östlich Nr. 14	01.07.1998	7.200,00	-218,18	-6.218,17	981,83
	V002							7.200,00	-218,18	-6.218,17	981,83
0000498								7.200,00	-218,18	-6.218,17	981,83
0000499	V002		100222	0	33	Kogelweg	01.07.1998	50.625,00	-1.534,09	-43.721,58	6.903,42
	V002							50.625,00	-1.534,09	-43.721,58	6.903,42
0000499								50.625,00	-1.534,09	-43.721,58	6.903,42
0000500	V002		100223	0	33	Kogelweg Nr. 13 bis 19	01.07.2008	13.200,00	-400	-7.400,00	5.800,00
	V002							13.200,00	-400	-7.400,00	5.800,00
0000500								13.200,00	-400	-7.400,00	5.800,00
0000501	V002		100224	0	33	Waldweg L99 bis Abzw. Bachweg	01.07.1998	54.015,00	-1.636,82	-46.649,33	7.365,67
	V002							54.015,00	-1.636,82	-46.649,33	7.365,67
0000501								54.015,00	-1.636,82	-46.649,33	7.365,67
0000502	V002		100225	0	33	Waldweg ab Abzw. Bachweg	01.07.2008	124.410,00	-3.770,00	-69.745,00	54.665,00
	V002							124.410,00	-3.770,00	-69.745,00	54.665,00
0000502								124.410,00	-3.770,00	-69.745,00	54.665,00
0000503	V002		100226	0	33	Buchenweg	01.07.1998	16.320,00	-494,55	-14.094,55	2.225,45
	V002							16.320,00	-494,55	-14.094,55	2.225,45
0000503								16.320,00	-494,55	-14.094,55	2.225,45
0000504	V002		100227	0	33	Viktringer Weg L99 bis Nr. 1	01.07.2008	105.525,00	-3.197,73	-59.157,97	46.367,03
	V002							105.525,00	-3.197,73	-59.157,97	46.367,03
0000504								105.525,00	-3.197,73	-59.157,97	46.367,03
0000505	V002		100228	0	33	Viktringer Weg Nr. 1 bis Gemeindegrenze	01.07.1998	54.672,00	-1.656,73	-47.216,74	7.455,26
	V002							54.672,00	-1.656,73	-47.216,74	7.455,26
0000505								54.672,00	-1.656,73	-47.216,74	7.455,26
0000506	V002		100229	0	33	Elsterweg	01.07.1998	15.732,00	-476,73	-13.586,74	2.145,26
	V002							15.732,00	-476,73	-13.586,74	2.145,26
0000506								15.732,00	-476,73	-13.586,74	2.145,26
0000507	V002		100193	0	33	Ziegeleiweg	01.07.1998	54.873,00	-1.662,82	-47.390,33	7.482,67
	V002							54.873,00	-1.662,82	-47.390,33	7.482,67
0000507								54.873,00	-1.662,82	-47.390,33	7.482,67
0000508	V002		100192	0	33	Römerweg	01.07.1998	120.384,00	-3.648,00	-103.968,00	16.416,00
	V002							120.384,00	-3.648,00	-103.968,00	16.416,00
0000508								120.384,00	-3.648,00	-103.968,00	16.416,00
0000509	V002		100191	0	33	Junoweg	01.07.1998	28.836,00	-873,82	-24.903,83	3.932,17
	V002							28.836,00	-873,82	-24.903,83	3.932,17
0000509								28.836,00	-873,82	-24.903,83	3.932,17

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
	0000510	V002	100190	0	33	Jupiterweg - Landesstraße bis Abzw. Römerweg	01.07.1998	50.388,00	-1.526,91	-43.516,92	6.871,08
		V002						50.388,00	-1.526,91	-43.516,92	6.871,08
	0000510							50.388,00	-1.526,91	-43.516,92	6.871,08
	0000511	V002	100189	0	33	Jupiterweg - Verbindung zu Römerweg	01.07.1998	3.570,00	-108,18	-3.083,17	486,83
		V002						3.570,00	-108,18	-3.083,17	486,83
	0000511							3.570,00	-108,18	-3.083,17	486,83
	0000512	V002	100188	0	33	Saturnweg	01.07.2008	28.416,00	-861,09	-15.930,18	12.485,82
		V002						28.416,00	-861,09	-15.930,18	12.485,82
	0000512							28.416,00	-861,09	-15.930,18	12.485,82
	0000513	V002	100184	0	33	Saturnweg beginnend bei L99	01.07.1998	10.653,00	-322,82	-9.200,33	1.452,67
		V002						10.653,00	-322,82	-9.200,33	1.452,67
	0000513							10.653,00	-322,82	-9.200,33	1.452,67
	0000514	V002	100183	0	33	Vestaweg	01.07.1998	31.980,00	-969,09	-27.619,08	4.360,92
		V002						31.980,00	-969,09	-27.619,08	4.360,92
	0000514							31.980,00	-969,09	-27.619,08	4.360,92
	0000515	V002	100182	0	33	Vestaweg Querstraße 1 zu Dianaweg	01.07.2008	6.936,00	-210,18	-3.888,35	3.047,65
		V002						6.936,00	-210,18	-3.888,35	3.047,65
	0000515							6.936,00	-210,18	-3.888,35	3.047,65
	0000516	V002	100185	0	33	Dianaweg	01.07.1998	17.934,00	-543,45	-15.488,45	2.445,55
		V002						17.934,00	-543,45	-15.488,45	2.445,55
	0000516							17.934,00	-543,45	-15.488,45	2.445,55
	0000517	V002	100186	0	33	Alte Hollenburger Straße - Teil 1 ab L99	01.07.2008	62.775,00	-1.902,27	-35.192,03	27.582,97
		V002						62.775,00	-1.902,27	-35.192,03	27.582,97
	0000517							62.775,00	-1.902,27	-35.192,03	27.582,97
	0000518	V002	100187	0	33	Alte Hollenburger Straße - Teil 2	01.07.1998	138.942,00	-4.210,37	-119.995,36	18.946,64
		V002						138.942,00	-4.210,37	-119.995,36	18.946,64
	0000518							138.942,00	-4.210,37	-119.995,36	18.946,64
	0000519	V002	100194	0	33	Alte Hollenburger Straße - Teil 3	01.07.2008	199.176,00	-6.035,63	-111.659,29	87.516,71
		V002						199.176,00	-6.035,63	-111.659,29	87.516,71
	0000519							199.176,00	-6.035,63	-111.659,29	87.516,71
	0000520	V002	100195	0	33	Alte Hollenburger Straße - Teil 4	01.07.2008	188.340,00	-5.707,27	-105.584,53	82.755,47
		V002						188.340,00	-5.707,27	-105.584,53	82.755,47
	0000520							188.340,00	-5.707,27	-105.584,53	82.755,47
	0000521	V002	100196	0	33	Alte Hollenburger Straße - Teil 5	01.07.2008	409.062,00	-12.395,82	-229.322,65	179.739,35
		V002						409.062,00	-12.395,82	-229.322,65	179.739,35
	0000521							409.062,00	-12.395,82	-229.322,65	179.739,35
	0000522	V002	100197	0	33	Alte Hollenburger Straße - Teil 6, Ende B91 (Wegs	01.07.2008	101.790,00	-3.084,55	-57.064,10	44.725,90
		V002						101.790,00	-3.084,55	-57.064,10	44.725,90
	0000522							101.790,00	-3.084,55	-57.064,10	44.725,90
	0000523	V002	100198	0	33	Löwenweg	01.07.1998	22.365,00	-677,73	-19.315,24	3.049,76
		V002						22.365,00	-677,73	-19.315,24	3.049,76
	0000523							22.365,00	-677,73	-19.315,24	3.049,76
	0000524	V002	100199	0	33	Knopperweg-Polsterteichweg - Teil 1	01.01.2011	90.072,00	-2.729,46	-43.671,27	46.400,73
		V002						90.072,00	-2.729,46	-43.671,27	46.400,73
	0000524							90.072,00	-2.729,46	-43.671,27	46.400,73
	0000525	V002	100200	0	33	Knopperweg-Polsterteichweg - Teil 2	01.07.1998	33.480,00	-1.014,55	-28.914,55	4.565,45

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
		V002						33.480,00	-1.014,55	-28.914,55	4.565,45
0000525		V002						33.480,00	-1.014,55	-28.914,55	4.565,45
0000526	V002	100201	0	33	Knopperweg-Polstersteichweg - Teil 3	01.07.2008	23.976,00	-726,55	-13.441,10	10.534,90	
	V002							23.976,00	-726,55	-13.441,10	10.534,90
0000526		V002						23.976,00	-726,55	-13.441,10	10.534,90
0000527	V002	100202	0	33	Knopperweg-Polstersteichweg - Teil 4	01.07.1998	24.624,00	-746,18	-21.266,17	3.357,83	
	V002							24.624,00	-746,18	-21.266,17	3.357,83
0000527		V002						24.624,00	-746,18	-21.266,17	3.357,83
0000528	V002	100203	0	33	Schwaneiner Ortschaftswege	01.07.1998	66.432,00	-2.013,09	-57.373,08	9.058,92	
	V002							66.432,00	-2.013,09	-57.373,08	9.058,92
0000528		V002						66.432,00	-2.013,09	-57.373,08	9.058,92
0000529	V002	100204	0	33	Trabesing Alt bzw. Süd L99 bis Nr. 10	01.07.2008	50.388,00	-1.526,91	-28.247,82	22.140,18	
	V002							50.388,00	-1.526,91	-28.247,82	22.140,18
0000529		V002						50.388,00	-1.526,91	-28.247,82	22.140,18
0000530	V002	100205	0	33	Trabesing Alt bzw. Süd Abzw. bis Nr. 56	01.07.2008	38.304,00	-1.160,73	-21.473,47	16.830,53	
	V002							38.304,00	-1.160,73	-21.473,47	16.830,53
0000530		V002						38.304,00	-1.160,73	-21.473,47	16.830,53
0000531	V002	100254	0	33	Trabesing Alt bzw. Süd Zufahrt bis Nr. 19	01.07.2008	23.040,00	-698,18	-12.916,35	10.123,65	
	V002							23.040,00	-698,18	-12.916,35	10.123,65
0000531		V002						23.040,00	-698,18	-12.916,35	10.123,65
0000532	V002	100255	0	33	Plöschberger Weg	01.07.1998	1.014.144,00	-30.731,63	-875.851,64	138.292,36	
	V002							1.014.144,00	-30.731,63	-875.851,64	138.292,36
0000532		V002						1.014.144,00	-30.731,63	-875.851,64	138.292,36
0000533	V002	100256	0	33	Tretramer Weg - Teil 1	01.07.1998	65.076,00	-1.972,00	-56.202,00	8.874,00	
	V002							65.076,00	-1.972,00	-56.202,00	8.874,00
0000533		V002						65.076,00	-1.972,00	-56.202,00	8.874,00
0000534	V002	100257	0	33	Tretramer Weg - Teil 2	01.01.2014	74.664,00	-2.262,54	-29.413,10	45.250,90	
	V002							74.664,00	-2.262,54	-29.413,10	45.250,90
0000534		V002						74.664,00	-2.262,54	-29.413,10	45.250,90
0000535	V002	100258	0	33	Tretramer Weg - Teil 3	01.07.2008	14.364,00	-435,27	-8.052,53	6.311,47	
	V002							14.364,00	-435,27	-8.052,53	6.311,47
0000535		V002						14.364,00	-435,27	-8.052,53	6.311,47
0000536	V002	100259	0	33	Tretramer Weg - Teil 4	01.07.1998	135.546,00	-4.107,45	-117.062,45	18.483,55	
	V002							135.546,00	-4.107,45	-117.062,45	18.483,55
0000536		V002						135.546,00	-4.107,45	-117.062,45	18.483,55
0000537	V002	100260	0	33	Tretramer Weg - Teil 5	01.07.1998	34.974,00	-1.059,82	-30.204,83	4.769,17	
	V002							34.974,00	-1.059,82	-30.204,83	4.769,17
0000537		V002						34.974,00	-1.059,82	-30.204,83	4.769,17
0000538	V002	100261	0	33	Tretramer Weg - Teil 6	01.07.1998	295.704,00	-8.960,73	-255.380,74	40.323,26	
	V002							295.704,00	-8.960,73	-255.380,74	40.323,26
0000538		V002						295.704,00	-8.960,73	-255.380,74	40.323,26
0000539	V002	100262	0	33	Aicher Weg - Teil 1 Beginn L99	01.07.2008	73.383,00	-2.223,73	-41.138,97	32.244,03	
	V002							73.383,00	-2.223,73	-41.138,97	32.244,03
0000539		V002						73.383,00	-2.223,73	-41.138,97	32.244,03
0000540	V002	100263	0	33	Aicher Weg - Teil 6 (Teilbereich Abzw. Tretramer W	01.07.2008	4.752,00	-144	-2.664,00	2.088,00	
	V002							4.752,00	-144	-2.664,00	2.088,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000540								4.752,00	-144	-2.664,00	2.088,00
0000541	V002		100264	0	33	Aicher Weg - Teil 5 (Alt-Aich)	01.07.1998	56.286,00	-1.705,63	-48.610,64	7.675,36
	V002							56.286,00	-1.705,63	-48.610,64	7.675,36
0000541								56.286,00	-1.705,63	-48.610,64	7.675,36
0000542	V002		100265	0	33	Aicher Weg - Teil 4 (Alt-Aich)	01.01.2011	9.792,00	-296,73	-4.747,66	5.044,34
	V002							9.792,00	-296,73	-4.747,66	5.044,34
0000542								9.792,00	-296,73	-4.747,66	5.044,34
0000543	V002		100266	0	33	Aicher Weg - Teil 3	01.07.1998	45.312,00	-1.373,09	-39.133,08	6.178,92
	V002							45.312,00	-1.373,09	-39.133,08	6.178,92
0000543								45.312,00	-1.373,09	-39.133,08	6.178,92
0000544	V002		100267	0	33	Aicher Weg - Teil 2	01.01.2011	85.746,00	-2.598,37	-41.573,80	44.172,20
	V002							85.746,00	-2.598,37	-41.573,80	44.172,20
0000544								85.746,00	-2.598,37	-41.573,80	44.172,20
0000545	V002		100268	0	33	Aicher Wohnstraße - Teil 1 (Beginn Aicher Weg)	01.07.1998	82.125,00	-2.488,63	-70.926,14	11.198,86
	V002							82.125,00	-2.488,63	-70.926,14	11.198,86
0000545								82.125,00	-2.488,63	-70.926,14	11.198,86
0000546	V002		100269	0	33	Aicher Wohnstraße - Teil 2	01.07.1998	34.650,00	-1.050,00	-29.925,00	4.725,00
	V002							34.650,00	-1.050,00	-29.925,00	4.725,00
0000546								34.650,00	-1.050,00	-29.925,00	4.725,00
0000547	V002		100270	0	33	Gaisacher Ortschaftswege mit zwei Abzweigungen	01.07.2008	22.140,00	-670,91	-12.411,82	9.728,18
	V002							22.140,00	-670,91	-12.411,82	9.728,18
0000547								22.140,00	-670,91	-12.411,82	9.728,18
0000548	V002		100271	0	33	Gaisacher Ortschaftswege mit zwei Abzweigungen	01.07.1998	83.640,00	-2.534,55	-72.234,55	11.405,45
	V002							83.640,00	-2.534,55	-72.234,55	11.405,45
0000548								83.640,00	-2.534,55	-72.234,55	11.405,45
0000549	V002		100272	0	33	Gaisacher Ortschaftswege mit zwei Abzweigungen	01.07.1998	57.525,00	-1.743,18	-49.680,67	7.844,33
	V002							57.525,00	-1.743,18	-49.680,67	7.844,33
0000549								57.525,00	-1.743,18	-49.680,67	7.844,33
0000550	V002		100273	0	33	Gaisacher Ortschaftswege mit zwei Abzweigungen	01.07.1998	36.210,00	-1.097,27	-31.272,26	4.937,74
	V002							36.210,00	-1.097,27	-31.272,26	4.937,74
0000550								36.210,00	-1.097,27	-31.272,26	4.937,74
0000551	V002		100274	0	33	Wegscheide - Ortschaftswege - Teil 1	01.07.1998	30.615,00	-927,73	-26.440,24	4.174,76
	V002							30.615,00	-927,73	-26.440,24	4.174,76
0000551								30.615,00	-927,73	-26.440,24	4.174,76
0000552	V002		100275	0	33	Wegscheide - Ortschaftswege - Teil 2	01.07.2008	39.816,00	-1.206,55	-22.321,10	17.494,90
	V002							39.816,00	-1.206,55	-22.321,10	17.494,90
0000552								39.816,00	-1.206,55	-22.321,10	17.494,90
0000553	V002		100276	0	33	Göriacher/St. Gandolfer Weg - Teil 1	01.07.1998	331.002,00	-10.030,37	-285.865,36	45.136,64
	V002							331.002,00	-10.030,37	-285.865,36	45.136,64
0000553								331.002,00	-10.030,37	-285.865,36	45.136,64
0000554	V002		100277	0	33	Göriacher/St. Gandolfer Weg - Teil 2	01.07.1998	148.050,00	-4.486,37	-127.861,36	20.188,64
	V002							148.050,00	-4.486,37	-127.861,36	20.188,64
0000554								148.050,00	-4.486,37	-127.861,36	20.188,64
0000555	V002		100230	0	33	Göriacher/St. Gandolfer Weg - Teil 3	01.07.2008	73.350,00	-2.222,73	-41.120,47	32.229,53
	V002							73.350,00	-2.222,73	-41.120,47	32.229,53
0000555								73.350,00	-2.222,73	-41.120,47	32.229,53

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000556	V002		100231	0	33	Göriacher/St. Gandolfer Weg - Teil 4	01.07.1998	14.940,00	-452,73	-12.902,74	2.037,26
	V002							14.940,00	-452,73	-12.902,74	2.037,26
0000556								14.940,00	-452,73	-12.902,74	2.037,26
0000557	V002		100232	0	33	St. Gandolfer Ortschaftsweg mit Abzweigung - Teil	01.07.1998	124.830,00	-3.782,73	-107.807,74	17.022,26
	V002							124.830,00	-3.782,73	-107.807,74	17.022,26
0000557								124.830,00	-3.782,73	-107.807,74	17.022,26
0000558	V002		100233	0	33	St. Gandolfer Ortschaftsweg mit Abzweigung - Teil	01.07.1998	31.098,00	-942,37	-26.857,36	4.240,64
	V002							31.098,00	-942,37	-26.857,36	4.240,64
0000558								31.098,00	-942,37	-26.857,36	4.240,64
0000559	V002		100234	0	33	Preliebler Ortschaftsweg mit Abzweigungen - Teil 1	01.07.1998	198.720,00	-6.021,82	-171.621,83	27.098,17
	V002							198.720,00	-6.021,82	-171.621,83	27.098,17
0000559								198.720,00	-6.021,82	-171.621,83	27.098,17
0000560	V002		100235	0	33	Preliebler Ortschaftsweg mit Abzweigungen - Teil 2	01.01.2011	41.904,00	-1.269,82	-20.317,10	21.586,90
	V002							41.904,00	-1.269,82	-20.317,10	21.586,90
0000560								41.904,00	-1.269,82	-20.317,10	21.586,90
0000561	V002		100236	0	33	Preliebler Ortschaftsweg mit Abzweigungen - Teil 3	01.07.1998	27.720,00	-840	-23.940,00	3.780,00
	V002							27.720,00	-840	-23.940,00	3.780,00
0000561								27.720,00	-840	-23.940,00	3.780,00
0000562	V002		100237	0	33	Preliebler Ortschaftsweg mit Abzweigungen - Teil 4	01.07.1998	32.232,00	-976,73	-27.836,74	4.395,26
	V002							32.232,00	-976,73	-27.836,74	4.395,26
0000562								32.232,00	-976,73	-27.836,74	4.395,26
0000563	V002		100238	0	33	Preliebler Ortschaftsweg mit Abzweigungen - Teil 5	01.07.1998	6.912,00	-209,45	-5.969,45	942,55
	V002							6.912,00	-209,45	-5.969,45	942,55
0000563								6.912,00	-209,45	-5.969,45	942,55
0000564	V002		100239	0	33	Preliebler Ortschaftsweg mit Abzweigungen - Teil 6	01.07.1998	204.336,00	-6.192,00	-176.472,00	27.864,00
	V002							204.336,00	-6.192,00	-176.472,00	27.864,00
0000564								204.336,00	-6.192,00	-176.472,00	27.864,00
0000565	V002		100240	0	33	Preliebler Ortschaftsweg mit Abzweigungen - Teil 7	01.07.1998	28.968,00	-877,82	-25.017,83	3.950,17
	V002							28.968,00	-877,82	-25.017,83	3.950,17
0000565								28.968,00	-877,82	-25.017,83	3.950,17
0000566	V002		100241	0	33	Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die Ort	01.07.1998	177.855,00	-5.389,55	-153.602,05	24.252,95
	V002							177.855,00	-5.389,55	-153.602,05	24.252,95
0000566								177.855,00	-5.389,55	-153.602,05	24.252,95
0000567	V002		100242	0	33	Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die Ort	01.07.1998	39.744,00	-1.204,37	-34.324,36	5.419,64
	V002							39.744,00	-1.204,37	-34.324,36	5.419,64
0000567								39.744,00	-1.204,37	-34.324,36	5.419,64
0000568	V002		100243	0	33	Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die Ort	01.07.1998	35.640,00	-1.080,00	-30.780,00	4.860,00
	V002							35.640,00	-1.080,00	-30.780,00	4.860,00
0000568								35.640,00	-1.080,00	-30.780,00	4.860,00
0000569	V002		100244	0	33	Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die Ort	01.07.1998	36.540,00	-1.107,27	-31.557,26	4.982,74
	V002							36.540,00	-1.107,27	-31.557,26	4.982,74
0000569								36.540,00	-1.107,27	-31.557,26	4.982,74
0000570	V002		100245	0	33	Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die Ort	01.07.1998	4.830,00	-146,37	-4.171,36	658,64
	V002							4.830,00	-146,37	-4.171,36	658,64
0000570								4.830,00	-146,37	-4.171,36	658,64
0000571	V002		100246	0	33	Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die Ort	01.07.1998	4.332,00	-131,27	-3.741,26	590,74

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
		V002						4.332,00	-131,27	-3.741,26	590,74
0000571								4.332,00	-131,27	-3.741,26	590,74
0000572	V002	100247	0	33	Am Teller mit Abzweigungen nach Süden in die Ort	01.07.1998	5.700,00	-172,73	-4.922,74	777,26	
	V002						5.700,00	-172,73	-4.922,74	777,26	
0000572							5.700,00	-172,73	-4.922,74	777,26	
0000573	V002	100248	0	33	Tschachoritsch Süd (vlg. Novinjak) - Teil 1	01.07.1998	177.684,00	-5.384,37	-153.454,36	24.229,64	
	V002						177.684,00	-5.384,37	-153.454,36	24.229,64	
0000573							177.684,00	-5.384,37	-153.454,36	24.229,64	
0000574	V002	100249	0	33	Tschachoritsch Süd (vlg. Novinjak) - Teil 2	01.07.1998	18.450,00	-559,09	-15.934,08	2.515,92	
	V002						18.450,00	-559,09	-15.934,08	2.515,92	
0000574							18.450,00	-559,09	-15.934,08	2.515,92	
0000575	V002	100250	0	33	Tschachoritsch Nord - Teil 1	01.07.1998	67.824,00	-2.055,27	-58.575,26	9.248,74	
	V002						67.824,00	-2.055,27	-58.575,26	9.248,74	
0000575							67.824,00	-2.055,27	-58.575,26	9.248,74	
0000576	V002	100251	0	33	Tschachoritsch Nord - Teil 2	01.07.1998	22.470,00	-680,91	-19.405,92	3.064,08	
	V002						22.470,00	-680,91	-19.405,92	3.064,08	
0000576							22.470,00	-680,91	-19.405,92	3.064,08	
0000577	V002	100252	0	33	Tschachoritsch Nord - Teil 3	01.07.1998	19.152,00	-580,37	-16.540,36	2.611,64	
	V002						19.152,00	-580,37	-16.540,36	2.611,64	
0000577							19.152,00	-580,37	-16.540,36	2.611,64	
0000578	V002	100253	0	33	Tschachoritsch West - Teil 1	01.07.1998	25.938,00	-786	-22.401,00	3.537,00	
	V002						25.938,00	-786	-22.401,00	3.537,00	
0000578							25.938,00	-786	-22.401,00	3.537,00	
0000579	V002	100494	0	33	St. Margarethener Ortschaftswege - Teil 1	01.07.1998	388.290,00	-11.766,37	-335.341,36	52.948,64	
	V002						388.290,00	-11.766,37	-335.341,36	52.948,64	
0000579							388.290,00	-11.766,37	-335.341,36	52.948,64	
0000580	V002	100495	0	33	St. Margarethener Ortschaftswege - Teil 2	01.07.1998	29.928,00	-906,91	-25.846,92	4.081,08	
	V002						29.928,00	-906,91	-25.846,92	4.081,08	
0000580							29.928,00	-906,91	-25.846,92	4.081,08	
0000581	V002	100496	0	33	St. Margarethener Ortschaftswege - Teil 3	01.07.1998	79.002,00	-2.394,00	-68.229,00	10.773,00	
	V002						79.002,00	-2.394,00	-68.229,00	10.773,00	
0000581							79.002,00	-2.394,00	-68.229,00	10.773,00	
0000582	V002	100497	0	33	Neusaßer Ortschaftswege mit zwei Enden - Teil 1	01.07.1998	207.540,00	-6.289,09	-179.239,08	28.300,92	
	V002						207.540,00	-6.289,09	-179.239,08	28.300,92	
0000582							207.540,00	-6.289,09	-179.239,08	28.300,92	
0000583	V002	100498	0	33	Neusaßer Ortschaftswege mit zwei Enden - Teil 2	01.07.1998	95.676,00	-2.899,27	-82.629,26	13.046,74	
	V002						95.676,00	-2.899,27	-82.629,26	13.046,74	
0000583							95.676,00	-2.899,27	-82.629,26	13.046,74	
0000584	V002	100499	0	33	Oberneusaßer Weg	01.07.2008	262.596,00	-7.957,45	-147.212,90	115.383,10	
	V002						262.596,00	-7.957,45	-147.212,90	115.383,10	
0000584							262.596,00	-7.957,45	-147.212,90	115.383,10	
0000585	V002	100500	0	33	Verbindungsstraße Tschrestal mit Neusaß	01.07.1998	81.840,00	-2.480,00	-70.680,00	11.160,00	
	V002						81.840,00	-2.480,00	-70.680,00	11.160,00	
0000585							81.840,00	-2.480,00	-70.680,00	11.160,00	
0000586	V002	100501	0	33	Verbindungsstraße Tschachoritsch mit zwei Abzwe	01.07.1998	168.630,00	-5.110,00	-145.635,00	22.995,00	
	V002						168.630,00	-5.110,00	-145.635,00	22.995,00	

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000586								168.630,00	-5.110,00	-145.635,00	22.995,00
0000587	V002		100502	0	33	Verbindungsstraße Tschachoritsch mit zwei Abzwe	01.07.1998	14.688,00	-445,09	-12.685,08	2.002,92
	V002							14.688,00	-445,09	-12.685,08	2.002,92
0000587								14.688,00	-445,09	-12.685,08	2.002,92
0000588	V002		100503	0	33	Verbindungsstraße Tschachoritsch mit zwei Abzwe	01.07.1998	18.240,00	-552,73	-15.752,74	2.487,26
	V002							18.240,00	-552,73	-15.752,74	2.487,26
0000588								18.240,00	-552,73	-15.752,74	2.487,26
0000589	V002		100504	0	33	Mostitzer Weg - Teil 1	01.07.2008	157.824,00	-4.782,55	-88.477,10	69.346,90
	V002							157.824,00	-4.782,55	-88.477,10	69.346,90
0000589								157.824,00	-4.782,55	-88.477,10	69.346,90
0000590	V002		100505	0	33	Mostitzer Weg - Teil 2	01.07.1998	293.760,00	-8.901,82	-253.701,83	40.058,17
	V002							293.760,00	-8.901,82	-253.701,83	40.058,17
0000590								293.760,00	-8.901,82	-253.701,83	40.058,17
0000591	V002		100506	0	33	Tschrestaler Weg - Teil 1	01.07.1998	233.784,00	-7.084,37	-201.904,36	31.879,64
	V002							233.784,00	-7.084,37	-201.904,36	31.879,64
0000591								233.784,00	-7.084,37	-201.904,36	31.879,64
0000592	V002		100507	0	33	Tschrestaler Weg - Teil 2	01.07.1998	63.168,00	-1.914,18	-54.554,17	8.613,83
	V002							63.168,00	-1.914,18	-54.554,17	8.613,83
0000592								63.168,00	-1.914,18	-54.554,17	8.613,83
0000593	V002		100508	0	33	Verbindungsstraße Plöschenberg/Wurdach - Teil 1	01.07.1998	29.880,00	-905,45	-25.805,45	4.074,55
	V002							29.880,00	-905,45	-25.805,45	4.074,55
0000593								29.880,00	-905,45	-25.805,45	4.074,55
0000594	V002		100509	0	33	Verbindungsstraße Plöschenberg/Wurdach - Teil 2	01.07.1998	181.536,00	-5.501,09	-156.781,08	24.754,92
	V002							181.536,00	-5.501,09	-156.781,08	24.754,92
0000594								181.536,00	-5.501,09	-156.781,08	24.754,92
0000595	V002		100510	0	33	Verbindungsstraße Am Teller/Tschachoritsch	01.07.1998	128.112,00	-3.882,18	-110.642,17	17.469,83
	V002							128.112,00	-3.882,18	-110.642,17	17.469,83
0000595								128.112,00	-3.882,18	-110.642,17	17.469,83
0000596	V002		100511	0	33	Maichinkogelweg mit zwei Abzweigungen nach Nor	01.07.2008	33.744,00	-1.022,55	-18.917,10	14.826,90
	V002							33.744,00	-1.022,55	-18.917,10	14.826,90
0000596								33.744,00	-1.022,55	-18.917,10	14.826,90
0000597	V002		100512	0	33	Maichinkogelweg mit zwei Abzweigungen nach Nor	01.07.1998	42.864,00	-1.298,91	-37.018,92	5.845,08
	V002							42.864,00	-1.298,91	-37.018,92	5.845,08
0000597								42.864,00	-1.298,91	-37.018,92	5.845,08
0000598	V002		100513	0	33	Maichinkogelweg mit zwei Abzweigungen nach Nor	01.07.2008	40.764,00	-1.235,27	-22.852,53	17.911,47
	V002							40.764,00	-1.235,27	-22.852,53	17.911,47
0000598								40.764,00	-1.235,27	-22.852,53	17.911,47
0000599	V002		100514	0	33	Maichinkogelweg mit zwei Abzweigungen nach Nor	01.07.2008	42.354,00	-1.283,45	-23.743,90	18.610,10
	V002							42.354,00	-1.283,45	-23.743,90	18.610,10
0000599								42.354,00	-1.283,45	-23.743,90	18.610,10
0000600	V002		100515	0	33	Tschachoritsch West - Teil 2	01.07.1998	115.668,00	-3.505,09	-99.895,08	15.772,92
	V002							115.668,00	-3.505,09	-99.895,08	15.772,92
0000600								115.668,00	-3.505,09	-99.895,08	15.772,92
0000601	V002		100516	0	33	Tschachoritsch West - Teil 3	01.07.1998	14.400,00	-436,37	-12.436,36	1.963,64
	V002							14.400,00	-436,37	-12.436,36	1.963,64
0000601								14.400,00	-436,37	-12.436,36	1.963,64

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000602	V002		100517	0	33	Tschachoritsch West - Teil 4	01.07.1998	17.298,00	-524,18	-14.939,17	2.358,83
	V002							17.298,00	-524,18	-14.939,17	2.358,83
0000602	V002							17.298,00	-524,18	-14.939,17	2.358,83
	V002							17.298,00	-524,18	-14.939,17	2.358,83
0000603	V002		100470	0	33	Aicher Wohnstraße - Teil 4	01.07.1998	30.174,00	-914,37	-26.059,36	4.114,64
	V002							30.174,00	-914,37	-26.059,36	4.114,64
0000603	V002							30.174,00	-914,37	-26.059,36	4.114,64
	V002							30.174,00	-914,37	-26.059,36	4.114,64
0000604	V002		100471	0	33	Verbindungsstraße Tretram/Göriach - Teil 1	01.07.1998	80.703,00	-2.445,55	-69.698,05	11.004,95
	V002							80.703,00	-2.445,55	-69.698,05	11.004,95
0000604	V002							80.703,00	-2.445,55	-69.698,05	11.004,95
	V002							80.703,00	-2.445,55	-69.698,05	11.004,95
0000605	V002		100472	0	33	Verbindungsstraße Tretram/Göriach - Teil 2	01.01.2011	73.383,00	-2.223,73	-35.579,66	37.803,34
	V002							73.383,00	-2.223,73	-35.579,66	37.803,34
0000605	V002							73.383,00	-2.223,73	-35.579,66	37.803,34
	V002							73.383,00	-2.223,73	-35.579,66	37.803,34
0000606	V002		100473	0	33	Verbindungsstraße Tretram/Göriach - Teil 3	01.07.1998	5.106,00	-154,73	-4.409,74	696,26
	V002							5.106,00	-154,73	-4.409,74	696,26
0000606	V002							5.106,00	-154,73	-4.409,74	696,26
	V002							5.106,00	-154,73	-4.409,74	696,26
0000607	V002		100474	0	33	Verbindungsstraße Tretram/Göriach - Teil 4	01.07.1998	15.936,00	-482,91	-13.762,92	2.173,08
	V002							15.936,00	-482,91	-13.762,92	2.173,08
0000607	V002							15.936,00	-482,91	-13.762,92	2.173,08
	V002							15.936,00	-482,91	-13.762,92	2.173,08
0000608	V002		100475	0	33	Unterschloßberger Weg - Teil 1	01.07.1998	293.928,00	-8.906,91	-253.846,92	40.081,08
	V002							293.928,00	-8.906,91	-253.846,92	40.081,08
0000608	V002							293.928,00	-8.906,91	-253.846,92	40.081,08
	V002							293.928,00	-8.906,91	-253.846,92	40.081,08
0000609	V002		100476	0	33	Unterschloßberger Weg - Teil 2	01.07.2008	15.120,00	-458,18	-8.476,35	6.643,65
	V002							15.120,00	-458,18	-8.476,35	6.643,65
0000609	V002							15.120,00	-458,18	-8.476,35	6.643,65
	V002							15.120,00	-458,18	-8.476,35	6.643,65
0000610	V002		100477	0	33	Carnica Weg	01.07.2008	36.000,00	-1.090,91	-20.181,82	15.818,18
	V002							36.000,00	-1.090,91	-20.181,82	15.818,18
0000610	V002							36.000,00	-1.090,91	-20.181,82	15.818,18
	V002							36.000,00	-1.090,91	-20.181,82	15.818,18
0000611	V002		100478	0	10	Weidenweg Nr. 1	01.01.2011	6.912,00	0	-6.912,00	0
	V002							6.912,00	0	-6.912,00	0
0000611	V002							6.912,00	0	-6.912,00	0
	V002							6.912,00	0	-6.912,00	0
0000612	V002		100479	0	10	Vestaweg Querstraße 2 zu Dianaweg	01.01.2011	2.736,00	0	-2.736,00	0
	V002							2.736,00	0	-2.736,00	0
0000612	V002							2.736,00	0	-2.736,00	0
	V002							2.736,00	0	-2.736,00	0
0000613	V002		100480	0	10	Dianaweg Bereich Nr. 7	01.01.2011	2.016,00	0	-2.016,00	0
	V002							2.016,00	0	-2.016,00	0
0000613	V002							2.016,00	0	-2.016,00	0
	V002							2.016,00	0	-2.016,00	0
0000614	V002		100481	0	10	Aicher Wohnstraße - Teil 3	01.01.2011	4.032,00	0	-4.032,00	0
	V002							4.032,00	0	-4.032,00	0
0000614	V002							4.032,00	0	-4.032,00	0
	V002							4.032,00	0	-4.032,00	0
0000747	V005		100466	0	40	Brücke in Lambichl	20.11.2008	63.751,98	-1.593,80	-29.485,29	34.266,69
	V005							63.751,98	-1.593,80	-29.485,29	34.266,69
0000747	V005							63.751,98	-1.593,80	-29.485,29	34.266,69
	V005							63.751,98	-1.593,80	-29.485,29	34.266,69
612000								15.601.838,12	-459.365,95	-11.425.236,07	4.176.602,05
616000	V006		101014	0	33	Bachwanderweg	01.12.2022	23.881,82	-726,32	-3.181,61	20.700,21
	V006							23.881,82	-726,32	-3.181,61	20.700,21
	V050		100179	0	33	Radweg Köttmannsdorf	31.12.2020	1.232.623,40	-37.352,23	-242.789,44	989.833,96

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
			101044	0	30	Cool-Down-Place (Bachwanderweg)	31.08.2024	1.351,50	-45,05	-112,63	1.238,87
			101044	1	33	Cool-Down-Place (Bachwanderweg)	30.09.2024	6.390,91	-193,66	-484,15	5.906,76
			101044	2	20	Cool-Down-Place (Bachwanderweg)	31.10.2024	21.796,64	-1.089,83	-2.724,58	19.072,06
		V050						1.262.162,45	-38.680,77	-246.110,80	1.016.051,65
								1.286.044,27	-39.407,09	-249.292,41	1.036.751,86
0000009	V003	100695	0			Straßengrundstück bei Preliebl 13	01.01.1946	259	0	0	259
	V003							259	0	0	259
0000009								259	0	0	259
0000011	V003	100697	0			Waldweg südlich von Preliebl 1	01.01.1946	597	0	0	597
	V003							597	0	0	597
0000011								597	0	0	597
0000012	V003	100698	0			Wiesenweg westlich von Unterschloßberg 10	01.01.1946	186	0	0	186
	V003							186	0	0	186
0000012								186	0	0	186
0000014	V003	100700	0			Feldweg in Unterpreliebl, nördlich von Preliebl 16	01.01.1946	124	0	0	124
	V003							124	0	0	124
0000014								124	0	0	124
0000015	V003	100701	0			Waldweg Preliebl über Maria Waldesruh Richtung	01.01.1946	4.727,00	0	0	4.727,00
	V003							4.727,00	0	0	4.727,00
0000015								4.727,00	0	0	4.727,00
0000016	V003	100702	0			Waldweg Preliebl Richtung Drau südlich von Am T	01.01.1946	2.532,00	0	0	2.532,00
	V003							2.532,00	0	0	2.532,00
0000016								2.532,00	0	0	2.532,00
0000017	V003	100703	0			Feldweg beginnen bei Preliebl 7 westlich verlaufen	01.01.1946	507	0	0	507
	V003							507	0	0	507
0000017								507	0	0	507
0000018	V003	100704	0			Straßengrundstück Teilbereich Preliebler Straße sü	01.01.1946	921	0	0	921
	V003							921	0	0	921
0000018								921	0	0	921
0000021	V003	100707	0			Waldweg zw. Preliebl und St. Gandolf	01.01.1946	593	0	0	593
	V003							593	0	0	593
0000021								593	0	0	593
0000022	V003	100708	0			Feldweg östlich Preliebl 27	01.01.1946	230	0	0	230
	V003							230	0	0	230
0000022								230	0	0	230
0000023	V003	100709	0			Feldweg mit drei Enden beginnend in Preliebl, östl	01.01.1946	2.120,00	0	0	2.120,00
	V003							2.120,00	0	0	2.120,00
0000023								2.120,00	0	0	2.120,00
0000024	V003	100710	0			Feldweg Göriach	01.01.1946	1.080,00	0	0	1.080,00
	V003							1.080,00	0	0	1.080,00
0000024								1.080,00	0	0	1.080,00
0000025	V003	100663	0			Feldweg Göriach (südlich Göriacher Weg)	01.01.1946	473	0	0	473
	V003							473	0	0	473
0000025								473	0	0	473
0000026	V003	100664	0			Feldweg südlich von Göriach 3	01.01.1946	438	0	0	438
	V003							438	0	0	438

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000026								438	0	0	438
0000028	V003		100666	0		Feldweg nördlich der Wegscheide	01.01.1946	612	0	0	612
	V003							612	0	0	612
0000028								612	0	0	612
0000029	V003		100667	0		Zufahrt Göriach 4	01.01.1946	47	0	0	47
	V003							47	0	0	47
0000029								47	0	0	47
0000030	V003		100668	0		Zufahrt Göriach 4 - Teil 2	01.01.1946	183	0	0	183
	V003							183	0	0	183
0000030								183	0	0	183
0000031	V003		100669	0		Zufahrtsweg bei Göriach 5	01.01.1946	16	0	0	16
	V003							16	0	0	16
0000031								16	0	0	16
0000033	V003		100671	0		Feldweg südlich von Göriach 7	01.01.1946	600	0	0	600
	V003							600	0	0	600
0000033								600	0	0	600
0000034	V003		100672	0		Feldweg Göriach 7-1	01.01.1946	639	0	0	639
	V003							639	0	0	639
0000034								639	0	0	639
0000035	V003		100673	0		Feldweg beginnend bei Gaisach 19 südlich verlaufend	01.01.1946	1.114,00	0	0	1.114,00
	V003							1.114,00	0	0	1.114,00
0000035								1.114,00	0	0	1.114,00
0000038	V003		100676	0		Feldweg östlich von Gaisach	01.01.1946	504	0	0	504
	V003							504	0	0	504
0000038								504	0	0	504
0000039	V003		100677	0		Feldweg südlich von Göriach 12 bis Gaisach verlaufend	01.01.1946	1.922,00	0	0	1.922,00
	V003							1.922,00	0	0	1.922,00
0000039								1.922,00	0	0	1.922,00
0000040	V003		100678	0		Feldweg ab Göriach 27 östlich verlaufend	01.01.1946	1.558,00	0	0	1.558,00
	V003							1.558,00	0	0	1.558,00
0000040								1.558,00	0	0	1.558,00
0000042	V003		100680	0		Waldweg zw. Tretram/Aich	01.01.1946	498	0	0	498
	V003							498	0	0	498
0000042								498	0	0	498
0000045	V003		100683	0		Wiesenweg östlich von Göriach 5	01.01.1946	131	0	0	131
	V003							131	0	0	131
0000045								131	0	0	131
0000046	V003		100684	0		Wiesenweg östlich von Göriach 14	01.01.1946	254	0	0	254
	V003							254	0	0	254
0000046								254	0	0	254
0000047	V003		100685	0		Feldweg südlich von Göriach 4	01.01.1946	124	0	0	124
	V003							124	0	0	124
0000047								124	0	0	124
0000048	V003		100686	0		Feldweg westlich von Göriach 6	01.01.1946	331	0	0	331
	V003							331	0	0	331
0000048								331	0	0	331

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenst	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000049	V003		100735	0		Wiesenweg westlich von Göriach 37 Richtung Tretr	01.01.1946	1.104,00	0	0	1.104,00
	V003							1.104,00	0	0	1.104,00
0000049								1.104,00	0	0	1.104,00
0000050	V003		100736	0		Zufahrtsweg Göriach 22	01.01.1946	110	0	0	110
	V003							110	0	0	110
0000050								110	0	0	110
0000059	V003		100745	0		Feldweg westlich Hollenburg-Stallungen Richtung F	01.01.1946	691	0	0	691
	V003							691	0	0	691
0000059								691	0	0	691
0000062	V003		100748	0		Straßengrundstück Bereich Stall Hollenburg	01.01.1946	281	0	0	281
	V003							281	0	0	281
0000062								281	0	0	281
0000063	V003		100749	0		Feldweg östlich vom Hollenburger Teich mit zwei E	01.01.1946	683	0	0	683
	V003							683	0	0	683
0000063								683	0	0	683
0000064	V003		100750	0		Feldweg östlich von Preleibl Richtung St. Gandolf	01.01.1946	1.187,00	0	0	1.187,00
	V003							1.187,00	0	0	1.187,00
0000064								1.187,00	0	0	1.187,00
0000065	V003		100751	0		Feldweg südlich vom Göriacher Weg	01.01.1946	2.072,00	0	0	2.072,00
	V003							2.072,00	0	0	2.072,00
0000065								2.072,00	0	0	2.072,00
0000070	V003		100756	0		Zufahrtsweg an der B91 Nähe Wegscheide	01.01.1946	50	0	0	50
	V003							50	0	0	50
0000070								50	0	0	50
0000071	V003		100757	0		Feldweg Preleibl Richtung Hollenburger Teich	01.01.1946	1.582,00	0	0	1.582,00
	V003							1.582,00	0	0	1.582,00
0000071								1.582,00	0	0	1.582,00
0000072	V003		100758	0		Wiesenweg westlich Gasthaus Singer	01.01.1946	149	0	0	149
	V003							149	0	0	149
0000072								149	0	0	149
0000075	V003		100713	0		Zufahrtsweg Unterschloßberg (Kehre B91)	01.01.1946	142	0	0	142
	V003							142	0	0	142
0000075								142	0	0	142
0000076	V003		100714	0		Feldweg südlich von Preleibl 10	01.01.1946	297	0	0	297
	V003							297	0	0	297
0000076								297	0	0	297
0000077	V003		100715	0		Feldweg westlich von Göriach 25 südlich verlaufend	01.01.1946	777	0	0	777
	V003							777	0	0	777
0000077								777	0	0	777
0000079	V003		100717	0		Feldweg nördlich Gaisach 6 südöstlich verlaufend	01.01.1946	1.320,00	0	0	1.320,00
	V003							1.320,00	0	0	1.320,00
0000079								1.320,00	0	0	1.320,00
0000089	V003		100727	0		Feldweg südlich Wegscheide 32	01.01.1946	393	0	0	393
	V003							393	0	0	393
0000089								393	0	0	393
0000090	V003		100728	0		Zufahrtsweg "Adel" Wegscheide	01.01.1946	941	0	0	941

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezu	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
		V003						941	0	0	941
0000090								941	0	0	941
0000091	V003	100729	0			Waldweg südlich der Hollenburg östlich verlaufend	01.01.1946	1.262,00	0	0	1.262,00
	V003							1.262,00	0	0	1.262,00
0000091								1.262,00	0	0	1.262,00
0000092	V003	100730	0			Wegparzelle Wegscheide südlich B91	01.01.1946	39	0	0	39
	V003							39	0	0	39
0000092								39	0	0	39
0000093	V003	100731	0			Waldweg nördlich B91 Bereich Wegscheide	01.01.1946	267	0	0	267
	V003							267	0	0	267
0000093								267	0	0	267
0000094	V003	100732	0			Feldweg westlich der Hollenburg-Stallungen Richtu	01.01.1946	1.424,00	0	0	1.424,00
	V003							1.424,00	0	0	1.424,00
0000094								1.424,00	0	0	1.424,00
0000095	V003	100733	0			Waldweg Preleibl 16 Richtung Unterschloßberg 10	01.01.1946	1.335,00	0	0	1.335,00
	V003							1.335,00	0	0	1.335,00
0000095								1.335,00	0	0	1.335,00
0000096	V003	100734	0			Feldweg Unterschloßberg 10 nördlich verlaufend	01.01.1946	1.081,00	0	0	1.081,00
	V003							1.081,00	0	0	1.081,00
0000096								1.081,00	0	0	1.081,00
0000097	V003	100591	0			Feldweg nördlich Unterschloßberg 3	01.01.1946	270	0	0	270
	V003							270	0	0	270
0000097								270	0	0	270
0000100	V003	100594	0			Zufahrtsweg südwestlich Tretram 2	01.01.1946	148	0	0	148
	V003							148	0	0	148
0000100								148	0	0	148
0000101	V003	100595	0			Zufahrtsweg in Tretram	01.01.1946	75	0	0	75
	V003							75	0	0	75
0000101								75	0	0	75
0000142	V003	100588	0			Grundstück Dorfplatz (Bildstock)	01.01.1946	104	0	0	104
	V003							104	0	0	104
0000142								104	0	0	104
0000147	V003	100641	0			Waldweg nördlich Tschachoritsch 62	01.01.1946	1.896,00	0	0	1.896,00
	V003							1.896,00	0	0	1.896,00
0000147								1.896,00	0	0	1.896,00
0000152	V003	100646	0			Waldweg zwischen St. Gandolf und Göriach	01.01.1946	2.555,00	0	0	2.555,00
	V003							2.555,00	0	0	2.555,00
0000152								2.555,00	0	0	2.555,00
0000153	V003	100647	0			Waldweg nördlich der Sonnenhangstraße bis zum #	01.01.1946	4	0	0	4
	V003							4	0	0	4
0000153								4	0	0	4
0000154	V003	100648	0			Waldweg nördlich der Sonnenhangstraße bis zum #	01.01.1946	3.159,00	0	0	3.159,00
	V003							3.159,00	0	0	3.159,00
0000154								3.159,00	0	0	3.159,00
0000155	V003	100649	0			Waldweg nördlich der Sonnenhangstraße bis zum #	01.01.1946	211	0	0	211
	V003							211	0	0	211

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000155								211	0	0	211
0000160	V003		100654	0		Waldweg nördlich Tschachoritsch 108	01.01.1946	727	0	0	727
	V003							727	0	0	727
0000160								727	0	0	727
0000161	V003		100655	0		Verbindungsweg Rekagraben - Neusaßer Weg	01.01.1946	295	0	0	295
	V003							295	0	0	295
0000161								295	0	0	295
0000163	V003		100657	0		Verkehrsrandfläche bei St. Gandolf 48	01.01.1946	227	0	0	227
	V003							227	0	0	227
0000163								227	0	0	227
0000172	V003		100618	0		Zufahrt Hauptstraße 24/18/20	01.01.1946	268	0	0	268
	V003							268	0	0	268
0000172								268	0	0	268
0000182	V003		100628	0		Waldweg Tschachoritsch 71 Richtung Drau	01.01.1946	2.704,00	0	0	2.704,00
	V003							2.704,00	0	0	2.704,00
0000182								2.704,00	0	0	2.704,00
0000187	V003		100633	0		Feldweg Tschachoritsch 102 Richtung Norden	01.01.1946	800	0	0	800
	V003							800	0	0	800
0000187								800	0	0	800
0000195	V003		100881	0		Schotter-/Feldweg Preliebler Straße/Am Teller	01.01.1946	2.219,00	0	0	2.219,00
	V003							2.219,00	0	0	2.219,00
0000195								2.219,00	0	0	2.219,00
0000196	V003		100882	0		Waldweg Prelieb/Am Teller	01.01.1946	601	0	0	601
	V003							601	0	0	601
0000196								601	0	0	601
0000197	V003		100883	0		Feldweg Am Teller/Prelieb	01.01.1946	554	0	0	554
	V003							554	0	0	554
0000197								554	0	0	554
0000199	V003		100885	0		Wiesenweg Sportplatz (zwischen beiden Spielfelde	01.01.1946	1.073,00	0	0	1.073,00
	V003							1.073,00	0	0	1.073,00
0000199								1.073,00	0	0	1.073,00
0000202	V003		100888	0		Waldweg St. Gandolf	01.01.1946	507	0	0	507
	V003							507	0	0	507
0000202								507	0	0	507
0000203	V003		100889	0		Waldweg Richtung Trabesing/Tretramer Weg	01.01.1946	1.385,00	0	0	1.385,00
	V003							1.385,00	0	0	1.385,00
0000203								1.385,00	0	0	1.385,00
0000204	V003		100890	0		Wiesenweg gegenüber Trabesing 5	01.01.1946	91	0	0	91
	V003							91	0	0	91
0000204								91	0	0	91
0000207	V003		100893	0		Feldweg Köttmannsdorf - östlich Höhenweg	01.01.1946	1.301,00	0	0	1.301,00
	V003							1.301,00	0	0	1.301,00
0000207								1.301,00	0	0	1.301,00
0000214	V003		100900	0		Waldweg Wurdacher Straße Richtung Plöschenber	01.01.1946	1.681,00	0	0	1.681,00
	V003							1.681,00	0	0	1.681,00
0000214								1.681,00	0	0	1.681,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
	0000217	V003	100855	0		Wald- und Wiesenweg von Sonnenhangstraße 114	01.01.1946	763	0	0	763
		V003						763	0	0	763
	0000217							763	0	0	763
	0000218	V003	100856	0		Verbindungsweg zw. zweite Kehre Wurdacherstraße	01.01.1946	859	0	0	859
		V003						859	0	0	859
	0000218							859	0	0	859
	0000224	V003	100862	0		Schotter-/Wiesenweg Karawankenblick Richtung T	01.01.1946	752	0	0	752
		V003						752	0	0	752
	0000224							752	0	0	752
	0000229	V003	100867	0		Grundstück südlich St. Margarethener Str. 42	01.01.1946	19	0	0	19
		V003						19	0	0	19
	0000229							19	0	0	19
	0000231	V003	100869	0		Verbindungsweg Neusaßer St. 15/St. Margarethener	01.01.1946	421	0	0	421
		V003						421	0	0	421
	0000231							421	0	0	421
	0000232	V003	100870	0		Feldweg bei Neusaßer Weg 15	01.01.1946	344	0	0	344
		V003						344	0	0	344
	0000232							344	0	0	344
	0000241	V003	100927	0		Feldweg St. Margarethen/Neusaßer Weg	01.01.1946	785	0	0	785
		V003						785	0	0	785
	0000241							785	0	0	785
	0000259	V003	100945	0		Zufahrten Hauptstraße ("Gruabn")	01.01.1946	1.227,00	0	0	1.227,00
		V003						1.227,00	0	0	1.227,00
	0000259							1.227,00	0	0	1.227,00
	0000274	V003	100912	0		Wegerandstück bei Schwanein 15	01.01.1946	43	0	0	43
		V003						43	0	0	43
	0000274							43	0	0	43
	0000278	V003	100916	0		Waldweg nahe Trabesing 10	01.01.1946	122	0	0	122
		V003						122	0	0	122
	0000278							122	0	0	122
	0000284	V003	100922	0		Feldweg Lambichl kurz vor der Gemeindegrenze z	01.01.1946	529	0	0	529
		V003						529	0	0	529
	0000284							529	0	0	529
	0000286	V003	100924	0		0096 Straßengrundstück - Teil des Weges Untertöle	01.01.1946	135	0	0	135
		V003						135	0	0	135
	0000286							135	0	0	135
	0000297	V003	100791	0		Waldweg zwischen Viktringer Weg und L 99	01.01.1946	1.153,00	0	0	1.153,00
		V003						1.153,00	0	0	1.153,00
	0000297							1.153,00	0	0	1.153,00
	0000298	V003	100792	0		Waldweg Trabesing/Plöschenberg bis Opferholz	01.01.1946	4.407,00	0	0	4.407,00
		V003						4.407,00	0	0	4.407,00
	0000298							4.407,00	0	0	4.407,00
	0000299	V003	100793	0		Wegstück Schwanein/Opferholz	01.01.1946	320	0	0	320
		V003						320	0	0	320
	0000299							320	0	0	320
	0000300	V003	100794	0		Hauszufahrt/Weg/Wald bei Moosweg	01.01.1946	1.976,00	0	0	1.976,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
			V003					1.976,00	0	0	1.976,00
0000300								1.976,00	0	0	1.976,00
0000301	V003		100795	0		Feldweg zwischen Moosweg 3 und 9	01.01.1946	556	0	0	556
	V003							556	0	0	556
0000301								556	0	0	556
0000303	V003		100797	0		Feldweg Rotschitzen	01.01.1946	269	0	0	269
	V003							269	0	0	269
0000303								269	0	0	269
0000304	V003		100798	0		Feldweg Aich/südlich Kogelweg	01.01.1946	554	0	0	554
	V003							554	0	0	554
0000304								554	0	0	554
0000305	V003		100799	0		Feldweg östlich vom Kogelweg	01.01.1946	686	0	0	686
	V003							686	0	0	686
0000305								686	0	0	686
0000310	V003		100804	0		Wiesengrundstück Lambichl (Ziegeleiweg)	01.01.1946	16	0	0	16
	V003							16	0	0	16
0000310								16	0	0	16
0000314	V003		100760	0		Zufahrt Trabesing	01.01.1946	45	0	0	45
	V003							45	0	0	45
0000314								45	0	0	45
0000326	V003		100772	0		Feldweg Grenze zu Maria Rain - Bundesstraße 58	01.01.1946	59	0	0	59
	V003							59	0	0	59
0000326								59	0	0	59
0000327	V003		100773	0		Waldweg an Grenze zu Maria Rain	01.01.1946	1.438,00	0	0	1.438,00
	V003							1.438,00	0	0	1.438,00
0000327								1.438,00	0	0	1.438,00
0000334	V003		100780	0		Weg/Hauszufahrten Waldweg/Feldweg	01.01.1946	1.724,00	0	0	1.724,00
	V003							1.724,00	0	0	1.724,00
0000334								1.724,00	0	0	1.724,00
0000338	V003		100832	0		Wiesenweg Tretram-Aich	01.01.1946	3.687,00	0	0	3.687,00
	V003							3.687,00	0	0	3.687,00
0000338								3.687,00	0	0	3.687,00
0000339	V003		100833	0		Feldweg südlich Tretram 7	01.01.1946	176	0	0	176
	V003							176	0	0	176
0000339								176	0	0	176
0000340	V003		100834	0		Feldweg westlich von Tretram 7	01.01.1946	417	0	0	417
	V003							417	0	0	417
0000340								417	0	0	417
0000341	V003		100835	0		Weg zwischen Trabesing und Tretram	01.01.1946	2.475,00	0	0	2.475,00
	V003							2.475,00	0	0	2.475,00
0000341								2.475,00	0	0	2.475,00
0000343	V003		100837	0		Feldweg Plöschenberg Richtung Gemeindegrenze	01.01.1946	403	0	0	403
	V003							403	0	0	403
0000343								403	0	0	403
0000346	V003		100840	0		Wiesenweg zwischen Schwanein 6 und Trabesing	01.01.1946	439	0	0	439
	V003							439	0	0	439

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenst	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
0000346								439	0	0	439
0000348	V003		100842	0		Waldweg Grenze Kö/Keutschach/Klagenfurt	01.01.1946	1.042,00	0	0	1.042,00
	V003							1.042,00	0	0	1.042,00
0000348								1.042,00	0	0	1.042,00
0000353	V003		100847	0		Wiese neben Maichinkogelweg - Verkehrsrandfläch	01.01.1946	800	0	0	800
	V003							800	0	0	800
0000353								800	0	0	800
0000357	V003		100851	0		Weggrundstück bei Ziegeleiweg 7	01.01.1946	569	0	0	569
	V003							569	0	0	569
0000357								569	0	0	569
0000360	V003		100854	0		Weg von der Hauptstraße in Rotschitzen südwestl	01.01.1946	1.338,00	0	0	1.338,00
	V003							1.338,00	0	0	1.338,00
0000360								1.338,00	0	0	1.338,00
0000361	V003		100807	0		Weggrundstück Aicher Weg/Tretram	01.01.1946	590	0	0	590
	V003							590	0	0	590
0000361								590	0	0	590
0000363	V003		100809	0		Weggrundstück westlich Moosweg 8	01.01.1946	166	0	0	166
	V003							166	0	0	166
0000363								166	0	0	166
0000366	V003		100812	0		Feldweg Kogelweg-Aich	01.01.1946	430	0	0	430
	V003							430	0	0	430
0000366								430	0	0	430
0000374	V003		100820	0		Waldweg (Tschrestal - Rekagraben)	01.01.1946	951	0	0	951
	V003							951	0	0	951
0000374								951	0	0	951
0000375	V003		100821	0		Waldweg nördlich vom Rekagraben	01.01.1946	270	0	0	270
	V003							270	0	0	270
0000375								270	0	0	270
0000378	V003		100824	0		Wiesenweg nördlich Mositz 12	01.01.1946	419	0	0	419
	V003							419	0	0	419
0000378								419	0	0	419
0000382	V003		100828	0		Waldweg Neusaß/Keutschach	01.01.1946	4.539,00	0	0	4.539,00
	V003							4.539,00	0	0	4.539,00
0000382								4.539,00	0	0	4.539,00
0000392	V003		100308	0		Feldweg zwischen Mostitz und Wurdach	01.01.1946	380	0	0	380
	V003							380	0	0	380
0000392								380	0	0	380
0000395	V003		100311	0		Wegparzelle beginnend bei Wurdach 50 verlaufend	01.01.1946	1.482,00	0	0	1.482,00
	V003							1.482,00	0	0	1.482,00
0000395								1.482,00	0	0	1.482,00
0000396	V003		100312	0		Waldweg nördlich von Plöschenberg 9, links verlauf	01.01.1946	394	0	0	394
	V003							394	0	0	394
0000396								394	0	0	394
0000397	V003		100313	0		Waldweg nördlich von Plöschenberg 9, rechts verlauf	01.01.1946	1.432,00	0	0	1.432,00
	V003							1.432,00	0	0	1.432,00
0000397								1.432,00	0	0	1.432,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezu	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
	0000401	V003	100317	0		Waldweg von Plöschenberg 13 nordwestlich verlaufend	01.01.1946	3.720,00	0	0	3.720,00
		V003						3.720,00	0	0	3.720,00
	0000401							3.720,00	0	0	3.720,00
	0000402	V003	100318	0		Hauszufahrt Plöschenberg 5 und Weg südlich weiter	01.01.1946	1.542,00	0	0	1.542,00
		V003						1.542,00	0	0	1.542,00
	0000402							1.542,00	0	0	1.542,00
	0000403	V003	100319	0		Wald- und Wiesenweg nördlich Plöschenberg 3	01.01.1946	1.500,00	0	0	1.500,00
		V003						1.500,00	0	0	1.500,00
	0000403							1.500,00	0	0	1.500,00
	0000407	V003	100323	0		Wiesenweg zwischen Neusaß 3 und Neusaß 8	01.01.1946	1.020,00	0	0	1.020,00
		V003						1.020,00	0	0	1.020,00
	0000407							1.020,00	0	0	1.020,00
	0000408	V003	100324	0		Waldweg zwischen Neusaß und Fellersdorf	01.01.1946	1.136,00	0	0	1.136,00
		V003						1.136,00	0	0	1.136,00
	0000408							1.136,00	0	0	1.136,00
	0000409	V003	100325	0		Waldweg zwischen Neusaß und Zedras	01.01.1946	2.397,00	0	0	2.397,00
		V003						2.397,00	0	0	2.397,00
	0000409							2.397,00	0	0	2.397,00
	0000410	V003	100278	0		Wiesenweg zwischen Neusaß 22 und Neusaß 4	01.01.1946	669	0	0	669
		V003						669	0	0	669
	0000410							669	0	0	669
	0000411	V003	100279	0		Waldweg Oberneusaß (westlich von Neusaß 24)	01.01.1946	780	0	0	780
		V003						780	0	0	780
	0000411							780	0	0	780
	0000412	V003	100280	0		Waldweg westlich von Neusaß 11	01.01.1946	1.572,00	0	0	1.572,00
		V003						1.572,00	0	0	1.572,00
	0000412							1.572,00	0	0	1.572,00
	0000414	V003	100282	0		Waldweg rund um Neusaß 14	01.01.1946	843	0	0	843
		V003						843	0	0	843
	0000414							843	0	0	843
	0000415	V003	100283	0		Waldweg südlich Neusaß 14	01.01.1946	847	0	0	847
		V003						847	0	0	847
	0000415							847	0	0	847
	0000416	V003	100284	0		Waldweg nordwestlich von Neusaß 14	01.01.1946	2.924,00	0	0	2.924,00
		V003						2.924,00	0	0	2.924,00
	0000416							2.924,00	0	0	2.924,00
	0000417	V003	100285	0		Waldweg zw. Neusaß und St. Margarethen	01.01.1946	1.586,00	0	0	1.586,00
		V003						1.586,00	0	0	1.586,00
	0000417							1.586,00	0	0	1.586,00
	0000418	V003	100286	0		Waldweg nordwestlich Neusaß 14	01.01.1946	2.050,00	0	0	2.050,00
		V003						2.050,00	0	0	2.050,00
	0000418							2.050,00	0	0	2.050,00
	0000419	V003	100287	0		Waldweg zwischen Mostitz und Dobein (südlich)	01.01.1946	798	0	0	798
		V003						798	0	0	798
	0000419							798	0	0	798
	0000420	V003	100288	0		Waldweg zwischen Mostitz und Dobein (nördlich)	01.01.1946	248	0	0	248

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
		V003						248	0	0	248
0000420								248	0	0	248
0000422	V003	100290	0			Waldweg Oberneusaß	01.01.1946	1.237,00	0	0	1.237,00
	V003							1.237,00	0	0	1.237,00
0000422								1.237,00	0	0	1.237,00
0000423	V003	100291	0			Waldweg südlich Neusaß 16	01.01.1946	727	0	0	727
	V003							727	0	0	727
0000423								727	0	0	727
0000426	V003	100294	0			Wiesenweg westlich Neusaß 23	01.01.1946	241	0	0	241
	V003							241	0	0	241
0000426								241	0	0	241
0000429	V003	100297	0			Grünfläche bei Straßenzwickel St. Margarethen	01.01.1946	91	0	0	91
	V003							91	0	0	91
0000429								91	0	0	91
0000432	V003	100300	0			Waldweg westlich Mostitz 1 Richtung Keutschach	01.01.1946	1.278,00	0	0	1.278,00
	V003							1.278,00	0	0	1.278,00
0000432								1.278,00	0	0	1.278,00
0000433	V003	100301	0			Waldweg nördlich Wurdach 35	01.01.1946	2.434,00	0	0	2.434,00
	V003							2.434,00	0	0	2.434,00
0000433								2.434,00	0	0	2.434,00
0000434	V003	100350	0			Waldweg nördlich Wurdach 38 Richtung Keutschach	01.01.1946	834	0	0	834
	V003							834	0	0	834
0000434								834	0	0	834
0000436	V003	100352	0			Feldweg Plöschenberg	01.01.1946	593	0	0	593
	V003							593	0	0	593
0000436								593	0	0	593
0000438	V003	100354	0			Waldweg Plöschenberg Richtung Opferholz	01.01.1946	407	0	0	407
	V003							407	0	0	407
0000438								407	0	0	407
0000444	V003	100360	0			Forstweg in Neusaß Richtung Dobein/Keutschach	01.01.1946	1.081,00	0	0	1.081,00
	V003							1.081,00	0	0	1.081,00
0000444								1.081,00	0	0	1.081,00
616000								1.423.562,27	-39.407,09	-249.292,41	1.174.269,86
640000		V005	100072	0	15	Verkehrsspiegel Lambichl Landesstraße	30.07.2019	628,2	-41,88	-314,1	314,1
			100079	0	15	Verkehrsspiegel 1000x800 Rotschitzen	31.10.2019	447	-29,8	-223,5	223,5
			100155	0	15	Verkehrs- und Beobachtungsspiegel	31.10.2020	979,22	-65,28	-424,32	554,9
			100999	0	15	Verkehrsspiegel	31.08.2022	506,22	-33,75	-151,87	354,35
			101007	0	15	Verkehrsspiegel Schmalgasse	31.12.2022	577,85	-38,52	-173,34	404,51
			101007	1	15	Verkehrsspiegel Schmalgasse	31.12.2022	577,85	-38,52	-173,34	404,51
		V005						3.716,34	-247,75	-1.460,47	2.255,87
		V042	100971	0	10	mobile Geschwindigkeitsanzeige	31.12.2021	2.418,24	-241,83	-1.330,03	1.088,21
			101030	0	10	mobile Geschwindigkeitsanzeige	31.08.2023	2.227,73	-222,77	-779,7	1.448,03
		V042						4.645,97	-464,6	-2.109,73	2.536,24
								8.362,31	-712,35	-3.570,20	4.792,11
3329	V042	101037	0	10	mobile Geschwindigkeitsmessanlage L99 (Gütler)	31.03.2024	2.236,25	-223,63	-670,88	1.565,37	
	V042							2.236,25	-223,63	-670,88	1.565,37

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
	3329							2.236,25	-223,63	-670,88	1.565,37
	LPS34E	V005	101034	0	15	Verkehrsspiegel Wegscheide	31.10.2023	684,72	-45,65	-159,77	524,95
		V005						684,72	-45,65	-159,77	524,95
	LPS34E							684,72	-45,65	-159,77	524,95
640000								11.283,28	-981,63	-4.400,85	6.882,43
742000	0000750	V040	100468	0	10	Obstaufsammler	08.10.2012	1.850,00	0	-1.850,00	0
		V040						1.850,00	0	-1.850,00	0
	0000750							1.850,00	0	-1.850,00	0
	0000751	V040	100469	0	10	Seilschüttler	08.10.2012	2.244,00	0	-2.244,00	0
		V040						2.244,00	0	-2.244,00	0
	0000751							2.244,00	0	-2.244,00	0
	0000752	V040	100422	0	10	Universalmulcher	17.05.2019	4.970,00	-497	-3.976,00	994
		V040						4.970,00	-497	-3.976,00	994
	0000752							4.970,00	-497	-3.976,00	994
	0000753	V020	100423	0	10	Grünlandnachsaatmaschine	30.09.2010	19.000,00	0	-19.000,00	0
		V020						19.000,00	0	-19.000,00	0
	0000753							19.000,00	0	-19.000,00	0
	0000754	V040	100424	0	10	Viehanhänger PLUTON	14.11.2013	11.759,00	0	-11.759,00	0
		V040						11.759,00	0	-11.759,00	0
	0000754							11.759,00	0	-11.759,00	0
	0000755	V040	100425	0	10	Fliegl Tandem-Kipper	22.10.2014	13.900,00	0	-13.900,00	0
		V040						13.900,00	0	-13.900,00	0
	0000755							13.900,00	0	-13.900,00	0
742000								53.723,00	-497	-52.729,00	994
771000		V042	100142	0	10	Schautafel am Dorfplatz in Köttmannsdorf	30.06.2020	2.348,00	-235,92	-1.640,26	707,74
			100142	1	10	Erstellung Wanderwegweiser und Infotafeln	29.02.2020	14.612,70	-1.493,87	-10.131,11	4.481,59
			100142	2	10	Panoramatafel Plöschenberg	31.05.2020	1.877,84	-188,9	-1.311,14	566,7
			100142	3	10	Panoramatafel Lambichl	31.05.2020	1.877,84	-188,9	-1.311,14	566,7
		V042						20.716,38	-2.107,59	-14.393,65	6.322,73
								20.716,38	-2.107,59	-14.393,65	6.322,73
771000								20.716,38	-2.107,59	-14.393,65	6.322,73
815000		V006	100989	0	20	Trinkwasserbrunnen Bachweg	30.06.2022	1.584,90	-79,8	-387,89	1.197,01
		V006						1.584,90	-79,8	-387,89	1.197,01
		V042	100151	0	10	Spielturm Junior	31.08.2020	2.813,06	-281,3	-1.828,49	984,57
		V042						2.813,06	-281,3	-1.828,49	984,57
								4.397,96	-361,1	-2.216,38	2.181,58
	0000114	V001	100608	0		Park Köttmannsdorf-Ort (Cimzar)	01.01.1946	12.080,00	0	0	12.080,00
		V001						12.080,00	0	0	12.080,00
	0000114							12.080,00	0	0	12.080,00
	0000134	V003	100580	0		Grundstück Dorfplatz (Wappen)	01.01.1946	167	0	0	167
		V003						167	0	0	167
	0000134							167	0	0	167
	0000252	V001	100938	0		Schulwiese, Spielwiese Kindergarten	01.01.1946	276.080,00	0	0	276.080,00
		V001						276.080,00	0	0	276.080,00
	0000252							276.080,00	0	0	276.080,00
	0000255	V001	100941	0		Grünstreifen Köttmannsdorf Schulwiese/Spar	01.01.1946	8.600,00	0	0	8.600,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
		V001						8.600,00	0	0	8.600,00
	0000255							8.600,00	0	0	8.600,00
	0000350	V001	100844	0		Spielplatz Aich	01.01.1946	30.720,00	0	0	30.720,00
		V001						30.720,00	0	0	30.720,00
	0000350							30.720,00	0	0	30.720,00
815000								332.044,96	-361,1	-2.216,38	329.828,58
816000		V005	100067	0	19	Straßenbeleuchtung Wurdach	31.07.2019	2.761,98	-145,37	-1.090,27	1.671,71
			100084	0	19	Polar Straßenleuchte Göriach	31.10.2019	1.830,65	-96,35	-722,63	1.108,02
			100086	0	19	Polar Straßenleuchte Göriach	31.10.2019	1.830,66	-96,35	-722,63	1.108,03
			100137	0	19	Straßenlampe Modell Apollo 65W	01.09.2017	9.971,78	-503,62	-5.187,34	4.784,44
			100138	0	19	Straßenlampen Modell Neos 140W	10.01.2018	10.500,00	-494,12	-5.558,84	4.941,16
			100140	0	19	Straßenlampe Modell Sunny	31.12.2019	3.600,00	-180	-1.440,00	2.160,00
			100157	0	19	Solarleuchte NeoSolar 20 - Aich	30.11.2020	3.840,00	-202,11	-1.313,69	2.526,31
			101028	0	19	Solarleuchte Neos doppelt - Aich	31.07.2023	6.888,80	-362,57	-1.268,99	5.619,81
			101057	0	10	Straßenbeleuchtung Lambichl	31.08.2025	10.879,71	-1.087,97	-1.631,96	9.247,75
		V005						52.103,58	-3.168,46	-18.936,35	33.167,23
								52.103,58	-3.168,46	-18.936,35	33.167,23
	20 W/170\	V005	100160	0	10	Solarleuchte NeoSolar (Tschachoritsch)	31.12.2020	3.977,50	-397,75	-2.585,38	1.392,12
		V005						3.977,50	-397,75	-2.585,38	1.392,12
	20 W/170\							3.977,50	-397,75	-2.585,38	1.392,12
816000								56.081,08	-3.566,21	-21.521,73	34.559,35
817000		V000	100156	0		242/3, KG Köttmannsdorf, Aufbahrungshalle	30.11.2020	425	0	0	425
		V000						425	0	0	425
								425	0	0	425
	0000208	V000	100894	0		Teil der Aufbahrungshalle	01.01.1946	80	0	0	80
		V000						80	0	0	80
	0000208							80	0	0	80
	0000711	V010	100385	0	50	Errichtung Aufbahrungshalle	01.07.1988	122.372,33	-2.447,44	-94.226,71	28.145,62
		V010						122.372,33	-2.447,44	-94.226,71	28.145,62
	0000711							122.372,33	-2.447,44	-94.226,71	28.145,62
	0000712	V042	100386	0	15	Infrarotheizung	28.11.2012	2.600,40	-173,36	-2.513,72	86,68
		V042						2.600,40	-173,36	-2.513,72	86,68
	0000712							2.600,40	-173,36	-2.513,72	86,68
	0000713	V010	100387	0	50	Errichtung von Urnengräbern	28.12.2006	45.243,90	-904,88	-18.550,01	26.693,89
		V010						45.243,90	-904,88	-18.550,01	26.693,89
	0000713							45.243,90	-904,88	-18.550,01	26.693,89
	0000714	V050	100388	0	40	Erweiterung Friedhof	15.05.1998	161.159,65	-4.028,99	-116.840,74	44.318,91
		V050						161.159,65	-4.028,99	-116.840,74	44.318,91
	0000714							161.159,65	-4.028,99	-116.840,74	44.318,91
817000								331.881,28	-7.554,67	-232.131,18	99.750,10
820000		V020	100035	0	10	Bagger JCB	30.11.2018	126.213,91	-12.621,39	-107.044,82	19.169,09
			100080	0	10	Posch Hydro Combi 22 Holzspalter	31.10.2019	5.200,00	-520	-3.900,00	1.300,00
			100143	0	10	Asthacker SV 800	30.04.2020	14.150,00	-1.415,00	-9.905,00	4.245,00
			100144	0	20	Frontmäherwerk Riko Mäher KP 6	30.06.2020	68.744,00	-3.437,20	-24.060,40	44.683,60
			100154	0	15	Nullwendekreismäher CUB-CADET	31.10.2020	5.990,00	-399,33	-2.595,65	3.394,35
			100951	0	10	Doppelkammer-Streuautomat	31.07.2021	27.600,00	-2.760,00	-15.180,00	12.420,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezz	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
			100966	0	10	Fugenschneider Type FS 175 (Bauhof)	31.10.2021	2.514,00	-251,4	-1.382,70	1.131,30
			101004	0	10	Schmutzwassertauchpumpe ECM 100 DS	30.11.2022	419,04	-41,9	-188,56	230,48
			101023	0	5	Seitenwallfräse U800/1200	31.03.2023	6.900,00	-1.380,00	-5.520,00	1.380,00
			101047	0	10	Holzspalter BH 8 EL	30.11.2024	1.092,00	-109,2	-273	819
		V020						258.822,95	-22.935,42	-170.050,13	88.772,82
		V030	100094	0	8	Makita Bohrhammer	31.01.2020	790,8	-98,85	-691,95	98,85
			100181	0	8	Makita Akku-Spezialset DLX6076T	28.02.2021	1.182,00	-147,75	-886,5	295,5
		V030						1.972,80	-246,6	-1.578,45	394,35
		V040	100974	0	11	PRONAR-Anhänger (Verleih f. Landwirte)	31.01.2022	8.511,20	-773,74	-3.868,73	4.642,47
			100990	0	15	Hubarbeitskorb Bagger	31.07.2022	8.909,06	-593,94	-2.672,73	6.236,33
		V040						17.420,26	-1.367,68	-6.541,46	10.878,80
		V042	100085	0	10	Magnetdeckelheber mit gekrümmter Platte	31.10.2019	540	-54	-405	135
			100106	0	10	STIHL Hochentaster	06.07.2018	710	-71	-603,5	106,5
			100107	0	10	Freischneider STIHL	30.07.2018	735	-73,5	-624,75	110,25
			100150	0	5	STIHL Akkurasenmäher RMA 765.0 V	31.07.2020	1.530,00	0	-1.530,00	0
			100150	1	5	STIHL Akkusense FSA 90	31.07.2020	356,15	0	-356,15	0
			100150	2	5	STIHL Akkuheckenschere HSA 86	31.07.2020	279,65	0	-279,65	0
			100960	0	5	Stihl Motorsense FS 240 Ortsbildpflege	31.07.2021	667,42	-66,74	-667,42	0
			100961	0	5	Alko Rasenmäher Premium 520 SP-H Ortsbildpfleg	31.07.2021	478,8	-47,88	-478,8	0
			100982	0	10	Einbauküche Bauhof	31.03.2022	1.246,00	-124,6	-623	623
			100983	0	10	Geschirrspüler	31.03.2022	649	-64,9	-324,5	324,5
			100983	1	10	Heißluftofen mit Induktionskochfeld	31.03.2022	578	-57,8	-289	289
			100983	2	10	Kühlschrank mit Gefrierfach	31.03.2022	349	-34,9	-174,5	174,5
			100983	3	10	Mikrowelle	31.03.2022	299	-29,9	-149,5	149,5
			100986	0	10	Palettenregalsystem	30.04.2022	5.213,65	-524,06	-2.593,35	2.620,30
		V042						13.631,67	-1.149,28	-9.099,12	4.532,55
								291.847,68	-25.698,98	-187.269,16	104.578,52
	0000111	V000	100605	0		Grundstück Bauhof (Gebäude)	01.01.1946	14.480,00	0	0	14.480,00
		V000						14.480,00	0	0	14.480,00
	0000111							14.480,00	0	0	14.480,00
	0000112	V001	100606	0		Grundstück Bauhofgelände (Vorplatz)	01.01.1946	79.520,00	0	0	79.520,00
		V001						79.520,00	0	0	79.520,00
	0000112							79.520,00	0	0	79.520,00
	0000117	V001	100611	0		Grundstück Bauhofgelände	01.01.1946	24.520,00	0	0	24.520,00
		V001						24.520,00	0	0	24.520,00
	0000117							24.520,00	0	0	24.520,00
	0000118	V001	100612	0		Grundstück Bauhofgelände	01.01.1946	6.240,00	0	0	6.240,00
		V001						6.240,00	0	0	6.240,00
	0000118							6.240,00	0	0	6.240,00
	0000126	V000	100573	0		Teilfläche Grundstück Bauhofgelände (Lagerhalle u	01.01.1946	2.240,00	0	0	2.240,00
		V000						2.240,00	0	0	2.240,00
	0000126							2.240,00	0	0	2.240,00
	0000127	V000	100569	0		Grundstück Bauhofgelände (Lagerhalle und Garage	01.01.1946	17.160,00	0	0	17.160,00
		V000						17.160,00	0	0	17.160,00
	0000127							17.160,00	0	0	17.160,00
	0000715	V010	100389	0	50	Errichtung Bauhof	22.10.1992	371.038,19	-7.420,76	-256.016,33	115.021,86

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
			V010					371.038,19	-7.420,76	-256.016,33	115.021,86
0000715								371.038,19	-7.420,76	-256.016,33	115.021,86
0000716	V040	100390	0	10	Unimog U400	10.11.2005		168.709,23	0	-168.709,23	0
	V040							168.709,23	0	-168.709,23	0
0000716								168.709,23	0	-168.709,23	0
0000717	V010	100391	0	50	Zubau - Errichtung einer Lagerhalle	12.03.2012		104.411,64	-2.088,23	-31.323,47	73.088,17
	V010							104.411,64	-2.088,23	-31.323,47	73.088,17
0000717								104.411,64	-2.088,23	-31.323,47	73.088,17
0000718	V010	100392	0	15	Photovoltaikanlage	07.11.2012		44.740,00	-2.982,67	-43.248,67	1.491,33
	V010							44.740,00	-2.982,67	-43.248,67	1.491,33
0000718								44.740,00	-2.982,67	-43.248,67	1.491,33
0000719	V040	100393	0	10	Unimog U218	17.04.2014		187.428,39	0	-187.428,39	0
	V040							187.428,39	0	-187.428,39	0
0000719								187.428,39	0	-187.428,39	0
0000720	V020	100394	0	10	Baggerlader	07.11.2018		121.536,01	-12.153,60	-103.305,60	18.230,41
	V020							121.536,01	-12.153,60	-103.305,60	18.230,41
0000720								121.536,01	-12.153,60	-103.305,60	18.230,41
0000721	V020	100395	0	8	Universalschaufel f. Baggerlader	09.05.2019		4.740,00	-592,5	-4.740,00	0
	V020							4.740,00	-592,5	-4.740,00	0
0000721								4.740,00	-592,5	-4.740,00	0
0000722	V010	100396	0	50	Errichtung Lagergebäude 2017	01.11.2017		125.366,13	-2.474,33	-25.155,69	100.210,44
	V010							125.366,13	-2.474,33	-25.155,69	100.210,44
0000722								125.366,13	-2.474,33	-25.155,69	100.210,44
0000723	V040	100397	0	10	Fuhrmann Tandem-3S-Kipper	25.11.2014		19.500,00	0	-19.500,00	0
	V040							19.500,00	0	-19.500,00	0
0000723								19.500,00	0	-19.500,00	0
0000724	V020	100446	0	8	Bitumenspritze	10.10.2016		900	0	-900	0
	V020							900	0	-900	0
0000724								900	0	-900	0
0000725	V020	100447	0	8	Vibroplatte Bomag BVP18/45	10.08.2018		1.798,80	-112,42	-1.798,80	0
	V020							1.798,80	-112,42	-1.798,80	0
0000725								1.798,80	-112,42	-1.798,80	0
0000726	V020	100448	0	8	STIHL Hochentaster	05.07.2018		710	-44,38	-710	0
	V020							710	-44,38	-710	0
0000726								710	-44,38	-710	0
0000727	V020	100449	0	8	STIHL Motorsense	26.07.2018		735	-45,94	-735	0
	V020							735	-45,94	-735	0
0000727								735	-45,94	-735	0
0000728	V020	100450	0	8	Posch Hydro Combi Holzspalter	16.10.2019		5.200,00	-650	-4.875,00	325
	V020							5.200,00	-650	-4.875,00	325
0000728								5.200,00	-650	-4.875,00	325
0000729	V020	100451	0	8	Magnetdeckelheber	29.10.2019		540	-67,5	-506,25	33,75
	V020							540	-67,5	-506,25	33,75
0000729								540	-67,5	-506,25	33,75
0000771	V050	100440	0	40	Salzsilos	13.01.2006		22.632,00	-565,8	-11.881,80	10.750,20
	V050							22.632,00	-565,8	-11.881,80	10.750,20

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
	0000771							22.632,00	-565,8	-11.881,80	10.750,20
	0000772	V040	100441	0	10	Mehrzweck-Seitenschneepflug	08.01.2004	8.795,31	0	-8.795,31	0
		V040						8.795,31	0	-8.795,31	0
	0000772							8.795,31	0	-8.795,31	0
	0000773	V040	100442	0	10	Vorbaukehrmaschine	21.05.2001	11.895,10	0	-11.895,10	0
		V040						11.895,10	0	-11.895,10	0
	0000773							11.895,10	0	-11.895,10	0
	0000774	V040	100443	0	10	Schneepflug	16.03.2012	12.700,80	0	-12.700,80	0
		V040						12.700,80	0	-12.700,80	0
	0000774							12.700,80	0	-12.700,80	0
	0000775	V040	100444	0	10	Schneepflug	01.01.1995	12.000,00	0	-12.000,00	0
		V040						12.000,00	0	-12.000,00	0
	0000775							12.000,00	0	-12.000,00	0
	0000776	V040	100445	0	10	Schneepflug	01.01.1995	12.000,00	0	-12.000,00	0
		V040						12.000,00	0	-12.000,00	0
	0000776							12.000,00	0	-12.000,00	0
	18855064	V030	100158	0	10	Motorsäge STIHL	31.12.2020	750	-75	-487,5	262,5
		V030						750	-75	-487,5	262,5
	18855064							750	-75	-487,5	262,5
	BOMAG B	V020	100041	0	10	Vibroplatte Bomag BVP18/45	10.08.2018	1.798,80	-179,88	-1.528,98	269,82
		V020						1.798,80	-179,88	-1.528,98	269,82
	BOMAG B							1.798,80	-179,88	-1.528,98	269,82
	EJC M13	V020	100172	0	10	Elektro-Hochhubwagen	31.01.2021	6.538,80	-653,88	-3.923,28	2.615,52
		V020						6.538,80	-653,88	-3.923,28	2.615,52
	EJC M13							6.538,80	-653,88	-3.923,28	2.615,52
820000								1.682.471,88	-55.805,87	-1.111.434,36	571.037,52
840000		V000	100006	0		Sportplatz Köttmannsdorf	31.05.2017	13.754,40	0	0	13.754,40
		V000	100022	0		Grundstück 1566, KG Wurdach, 892 m²	07.12.2017	3.568,00	0	0	3.568,00
		V001	100173	0		Grundstück Bachweg	28.02.2021	48.382,68	0	0	48.382,68
		V001	101009	0		Grundstück PZ 257 KG Köttmannsdorf (Wernig)	31.01.2023	495.134,08	0	0	495.134,08
		V001						543.516,76	0	0	543.516,76
								560.839,16	0	0	560.839,16
	0000129	V001	100567	0		Grundstück Am Teller	01.01.1946	134.560,00	0	0	134.560,00
		V001						134.560,00	0	0	134.560,00
	0000129							134.560,00	0	0	134.560,00
	0000130	V001	100570	0		verbuschte Fläche Am Teller	01.01.1946	920	0	0	920
		V001						920	0	0	920
	0000130							920	0	0	920
	0000132	V001	100572	0		Grundstück Am Teller	01.01.1946	137.760,00	0	0	137.760,00
		V001						137.760,00	0	0	137.760,00
	0000132							137.760,00	0	0	137.760,00
	0000138	V000	100584	0		Grundstück Karawankenblick 3 und 5 (Gebäudeant	01.01.1946	23.400,00	0	0	23.400,00
		V000						23.400,00	0	0	23.400,00
	0000138							23.400,00	0	0	23.400,00
	0000139	V001	100585	0		Grundstück Karawankenblick 3 und 5	01.01.1946	63.040,00	0	0	63.040,00

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbezu	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
		V001						63.040,00	0	0	63.040,00
0000139								63.040,00	0	0	63.040,00
0000251	V000	100937	0			VS, Kindergarten, Hort, MS Gebäudeanteil	01.01.1946	88.280,00	0	0	88.280,00
	V000							88.280,00	0	0	88.280,00
0000251								88.280,00	0	0	88.280,00
0000253	V001	100939	0			Parkplätze VS, Hort, Kindergarten	01.01.1946	93.000,00	0	0	93.000,00
	V001							93.000,00	0	0	93.000,00
0000253								93.000,00	0	0	93.000,00
0000256	V000	100942	0			Karawankenblick 1 - Grundstück unter Gebäude	01.01.1946	15.320,00	0	0	15.320,00
	V000							15.320,00	0	0	15.320,00
0000256								15.320,00	0	0	15.320,00
0000257	V001	100943	0			Grundstück zw. Karawankenblick 1 und Rekabach	01.01.1946	8.080,00	0	0	8.080,00
	V001							8.080,00	0	0	8.080,00
0000257								8.080,00	0	0	8.080,00
0000258	V001	100944	0			Grundstück Karawankenblick 1 Grünflächen	01.01.1946	49.720,00	0	0	49.720,00
	V001							49.720,00	0	0	49.720,00
0000258								49.720,00	0	0	49.720,00
0000269	V000	100907	0			Grundstück Wohnhaus Preleibler Straße 3	01.01.1946	6.120,00	0	0	6.120,00
	V000							6.120,00	0	0	6.120,00
0000269								6.120,00	0	0	6.120,00
0000270	V001	100908	0			Grundstück rund um Wohnhaus Preleibler Straße 3	01.01.1946	41.440,00	0	0	41.440,00
	V001							41.440,00	0	0	41.440,00
0000270								41.440,00	0	0	41.440,00
840000								1.222.479,16	0	0	1.222.479,16
842000	0000002	V001	100688	0		Waldgrundstück östlich Parkplatz Sportplatz	01.01.1946	7.700,00	0	0	7.700,00
		V001						7.700,00	0	0	7.700,00
0000002								7.700,00	0	0	7.700,00
0000007	V001	100693	0			Grundstück westlich von Göriach	01.01.1946	89.940,00	0	0	89.940,00
	V001							89.940,00	0	0	89.940,00
0000007								89.940,00	0	0	89.940,00
0000110	V001	100604	0			Waldgrundstück	01.01.1946	10.300,00	0	0	10.300,00
	V001							10.300,00	0	0	10.300,00
0000110								10.300,00	0	0	10.300,00
0000115	V001	100609	0			Waldgrundstück (Bauhofgelände)	01.01.1946	5.400,00	0	0	5.400,00
	V001							5.400,00	0	0	5.400,00
0000115								5.400,00	0	0	5.400,00
0000116	V001	100610	0			Waldgrundstück (Bauhofgelände)	01.01.1946	4.050,00	0	0	4.050,00
	V001							4.050,00	0	0	4.050,00
0000116								4.050,00	0	0	4.050,00
0000119	V001	100613	0			Waldgrundstück (Bauhofgelände)	01.01.1946	8.040,00	0	0	8.040,00
	V001							8.040,00	0	0	8.040,00
0000119								8.040,00	0	0	8.040,00
0000120	V001	100614	0			Waldgrundstück (Bauhofgelände)	01.01.1946	1.230,00	0	0	1.230,00
	V001							1.230,00	0	0	1.230,00
0000120								1.230,00	0	0	1.230,00
0000121	V001	100578	0			Waldgrundstück (Bereich Bauhofgelände)	01.01.1946	410	0	0	410

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenstl	Typenbezn	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
		V001						410	0	0	410
0000121								410	0	0	410
0000122	V001	100577	0			Waldgrundstück	01.01.1946	12.790,00	0	0	12.790,00
	V001							12.790,00	0	0	12.790,00
0000122								12.790,00	0	0	12.790,00
0000128	V001	100568	0			Waldparzelle nördlich Eislaufplatz	01.01.1946	470	0	0	470
	V001							470	0	0	470
0000128								470	0	0	470
0000140	V001	100586	0			Waldgrundstück nördlich der Sonnenhangstraße	01.01.1946	45.970,00	0	0	45.970,00
	V001							45.970,00	0	0	45.970,00
0000140								45.970,00	0	0	45.970,00
0000141	V001	100587	0			Waldgrundstück Nähe Sonnenhangstraße	01.01.1946	58.570,00	0	0	58.570,00
	V001							58.570,00	0	0	58.570,00
0000141								58.570,00	0	0	58.570,00
0000261	V001	100947	0			Waldgrundstück Tschachoritsch	01.01.1946	14.580,00	0	0	14.580,00
	V001							14.580,00	0	0	14.580,00
0000261								14.580,00	0	0	14.580,00
0000265	V001	100903	0			Waldgrundstück südwestlich von Tschachoritsch 19	01.01.1946	260	0	0	260
	V001							260	0	0	260
0000265								260	0	0	260
0000266	V001	100904	0			Waldgrundstück südlich Tschachoritsch 19	01.01.1946	2.700,00	0	0	2.700,00
	V001							2.700,00	0	0	2.700,00
0000266								2.700,00	0	0	2.700,00
0000439	V001	100355	0			Waldgrundstück Neusaß	01.01.1946	1.480,00	0	0	1.480,00
	V001							1.480,00	0	0	1.480,00
0000439								1.480,00	0	0	1.480,00
842000								263.890,00	0	0	263.890,00
849000	0000135	V000	100581	0		Grundstück Alte Volksschule (bebaut)	01.01.1946	13.360,00	0	0	13.360,00
		V000						13.360,00	0	0	13.360,00
0000135								13.360,00	0	0	13.360,00
0000136	V001	100582	0			Grundstück Alte Volksschule Eingangsbereich	01.01.1946	2.320,00	0	0	2.320,00
	V001							2.320,00	0	0	2.320,00
0000136								2.320,00	0	0	2.320,00
0000137	V000	100583	0			Grundstück Alte Volksschule	01.01.1946	8.520,00	0	0	8.520,00
	V000							8.520,00	0	0	8.520,00
0000137								8.520,00	0	0	8.520,00
0000731	V010	100452	0	50		Sanierung Alte VS	01.07.1991	258.976,79	-5.179,53	-183.873,53	75.103,26
	V010							258.976,79	-5.179,53	-183.873,53	75.103,26
0000731								258.976,79	-5.179,53	-183.873,53	75.103,26
0000732	V010	100453	0	15		Zentralheizung	22.01.1999	54.417,68	0	-54.417,68	0
	V010							54.417,68	0	-54.417,68	0
0000732								54.417,68	0	-54.417,68	0
0000733	V010	100454	0	50		Fenster und Jalousien (Mehrzweckhaus - Alte VS)	03.01.2008	25.488,00	-509,76	-9.685,44	15.802,56
	V010							25.488,00	-509,76	-9.685,44	15.802,56
0000733								25.488,00	-509,76	-9.685,44	15.802,56
0000734	V010	100455	0	15		Fernwärme	20.01.2009	13.220,24	0	-13.220,24	0

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
		V010						13.220,24	0	-13.220,24	0
	0000734							13.220,24	0	-13.220,24	0
849000								376.302,71	-5.689,29	-261.196,89	115.105,82
850000		V004	100068	0	33	Hochbehälter Göriach	10.07.2019	3.567,20	-108,1	-810,75	2.756,45
			100134	0	25	Umfahrhydrant St. Margarethener Straße	10.08.2018	1.942,61	-70,27	-783,24	1.159,37
			100136	0	33	Druckanlage Göriach	31.08.2017	27.224,47	-669,46	-11.492,28	15.732,19
			100141	0	33	Wasserbauten laufend	31.03.2020	77.414,01	-2.559,18	-10.875,34	66.538,67
			100987	0	50	Umfahrhydrant Obiltschnig-Gründe	31.05.2022	1.889,06	-37,78	-188,9	1.700,16
			100988	0	20	mehrstufige Hydrovar-Pumpe Göriach	31.07.2022	4.858,58	-242,93	-1.093,18	3.765,40
			101000	0	20	mehrstufige Hydrovar-Pumpe Schneider-Siedlung	31.10.2022	3.241,05	-162,05	-729,23	2.511,82
			101000	1	20	mehrstufige Hydrovar-Pumpe Schneider-Siedlung	31.10.2022	3.241,05	-162,05	-729,23	2.511,82
			101001	0	20	mehrstufige Hydrovar-Pumpe PS Tschachoritsch	31.07.2022	5.788,17	-289,41	-1.302,34	4.485,83
			101001	1	20	mehrstufige Hydrovar-Pumpe PS Tschachoritsch	31.07.2022	5.788,16	-289,41	-1.302,34	4.485,82
			101016	0	50	Erweiterung WVA Plöschenbeg	01.12.2022	238.509,70	-4.770,60	-21.447,17	217.062,53
			101061	0	50	Pumpstation Tschachoritsch	31.12.2025	309.426,09	-6.188,52	-9.282,78	300.143,31
			101062	0	50	Aufschließung ILLE-Gründe	31.12.2025	67.216,22	-1.344,32	-2.016,48	65.199,74
		V004						750.106,37	-16.894,08	-62.053,26	688.053,11
		V010	100984	0	50	Leitungsnetz f. Anschluss Notstrom PS Tschachorit	31.03.2022	2.038,84	-40,78	-203,9	1.834,94
			100984	1	50	Leitungsnetz f. Anschluss Notstrom PS Göriach	31.03.2022	894,78	-17,9	-89,5	805,28
			100984	2	50	Leitungsnetz f. Anschluss Notstrom PS Schneider-S	31.03.2022	539,97	-10,8	-54	485,97
			100984	3	50	Leitungsnetz f. Anschluss Notstrom PS Rekagraben	31.03.2022	601,03	-12,02	-60,1	540,93
		V010						4.074,62	-81,5	-407,5	3.667,12
		V042	100994	0	10	Visualisierung WVA	31.10.2022	35.283,63	-3.702,88	-14.917,77	20.365,86
			100994	1	10	Visualisierung WVA	31.10.2022	33.377,05	-4.450,27	-8.900,54	24.476,51
			101006	0	20	Edelstahlleiter	30.11.2022	881,02	-44,05	-198,23	682,79
			101006	1	20	Edelstahlleiter	30.11.2022	881,02	-44,05	-198,23	682,79
			101058	0	10	Leckstellensuchgerät Aqua M100	30.09.2025	2.385,00	-238,5	-357,75	2.027,25
		V042						72.807,72	-8.479,75	-24.572,52	48.235,20
								826.988,71	-25.455,33	-87.033,28	739.955,43
0000107	V000	100601	0			Grundstück Pumpstation Göriach - Gebäude (WVA)	01.01.1946	19	0	0	19
	V000							19	0	0	19
0000107								19	0	0	19
0000108	V000	100602	0			Grundstück Pumpstation Göriach (WVA)	01.01.1946	327	0	0	327
	V000							327	0	0	327
0000108								327	0	0	327
0000262	V003	100948	0			Zufahrtsweg Pumpstation Tschachoritsch Teil 2	01.01.1946	22	0	0	22
	V003							22	0	0	22
0000262								22	0	0	22
0000263	V003	100949	0			Zufahrtsweg Pumpstation Tschachoritsch Teil 1	01.01.1946	533	0	0	533
	V003							533	0	0	533
0000263								533	0	0	533
0000264	V003	100950	0			Grundstück Pumpstation Tschachoritsch (WVA)	01.01.1946	235	0	0	235
	V003							235	0	0	235
0000264								235	0	0	235
0000762	V004	100432	0	50		WVA Rekagraben	31.10.2001	122.154,00	-2.443,08	-62.298,54	59.855,46
	V004							122.154,00	-2.443,08	-62.298,54	59.855,46

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
								122.154,00	-2.443,08	-62.298,54	59.855,46
	0000762										
	0000763	V004	100433	0	50	WVA BA 05 - Pirschquelle	01.01.2012	280.224,41	-5.604,49	-84.067,34	196.157,07
		V004						280.224,41	-5.604,49	-84.067,34	196.157,07
	0000763							280.224,41	-5.604,49	-84.067,34	196.157,07
	0000764	V004	100434	0	50	WVA HB Maichinkogel	31.12.2018	31.429,53	-628,59	-5.343,02	26.086,51
		V004						31.429,53	-628,59	-5.343,02	26.086,51
	0000764							31.429,53	-628,59	-5.343,02	26.086,51
	0000766	V004	100435	0	50	WVA Instandsetzung Sonnenhangstraße	01.01.2015	275.437,58	-5.508,75	-66.105,01	209.332,57
		V004						275.437,58	-5.508,75	-66.105,01	209.332,57
	0000766							275.437,58	-5.508,75	-66.105,01	209.332,57
	0000767	V004	100436	0	50	WVA HB Wurdacher Straße	01.01.2014	298.286,00	-5.965,72	-77.554,36	220.731,64
		V004						298.286,00	-5.965,72	-77.554,36	220.731,64
	0000767							298.286,00	-5.965,72	-77.554,36	220.731,64
	0000768	V004	100437	0	50	WVA Köttmannsdorf - Erweiterung	01.01.1986	872.000,00	-17.440,00	-715.040,00	156.960,00
		V004						872.000,00	-17.440,00	-715.040,00	156.960,00
	0000768							872.000,00	-17.440,00	-715.040,00	156.960,00
	0000769	V004	100438	0	50	WVA Köttmannsdorf - Altbestand, Baujahr 1960	01.01.1960	500.000,00	0	-500.000,00	0
		V004						500.000,00	0	-500.000,00	0
	0000769							500.000,00	0	-500.000,00	0
	0000770	V004	100439	0	50	WVA Köttmannsdorf -Altbestand, Baujahr 1960	01.01.1960	150.000,00	0	-150.000,00	0
		V004						150.000,00	0	-150.000,00	0
	0000770							150.000,00	0	-150.000,00	0
850000								3.357.656,23	-63.045,96	-1.747.441,55	1.610.214,68
851000		V004	100135	0	10	Pumpe Hollenburg 3 (Singer)	31.12.2019	4.606,00	-437,57	-3.293,29	1.312,71
			100153	0	33	Kanalbauten laufend	31.08.2020	61.045,17	-1.977,65	-8.637,37	52.407,80
			101008	0	10	Pumpe Piranha S21/2D EX Widdergründe	31.12.2022	1.754,00	-175,4	-789,3	964,7
			101063	0	50	Aufschließung ILLE-Gründe	31.12.2025	165.485,74	-3.309,71	-4.964,57	160.521,17
		V004						232.890,91	-5.900,33	-17.684,53	215.206,38
								232.890,91	-5.900,33	-17.684,53	215.206,38
	0000109	V000	100603	0		Grundstück Pumpstation Tschachoritsch West 1 (K)	01.01.1946	25	0	0	25
		V000						25	0	0	25
	0000109							25	0	0	25
	0000271	V000	100909	0		Grundstück Pumpstation Tschachoritsch West 2 (K)	01.01.1946	18	0	0	18
		V000						18	0	0	18
	0000271							18	0	0	18
	0000272	V000	100910	0		Grundstück Pumpstation Tschachoritsch West 2 (K)	01.01.1946	195	0	0	195
		V000						195	0	0	195
	0000272							195	0	0	195
	0000756	V004	100426	0	50	Kanalbau BA 01 - Lambichl	31.03.1995	925.176,14	-18.503,52	-592.112,71	333.063,43
		V004						925.176,14	-18.503,52	-592.112,71	333.063,43
	0000756							925.176,14	-18.503,52	-592.112,71	333.063,43
	0000757	V004	100427	0	50	Kanalbau BA 02 - Thal-Köttmannsdorf	30.10.1998	1.999.021,94	-39.980,44	-1.139.442,51	859.579,43
		V004						1.999.021,94	-39.980,44	-1.139.442,51	859.579,43
	0000757							1.999.021,94	-39.980,44	-1.139.442,51	859.579,43
	0000758	V004	100428	0	50	Kanalbau BA 03 - Tretram-Hollenburg	02.11.1999	1.512.523,37	-30.250,47	-831.887,87	680.635,50
		V004						1.512.523,37	-30.250,47	-831.887,87	680.635,50

Anlagengitter mit Nutzungsdauern - Stichtag 31.12.2025

Kostenste	Typenbez	Anlagenklas	Anlage	Unter	Nutz	Bezeichnung	Aktivierung d	Anschaffungskosten	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
	0000758							1.512.523,37	-30.250,47	-831.887,87	680.635,50
	0000759	V004	100429	0	50	Kanalbau BA 04 - Ortsteil Köttnansdorf	31.05.2002	2.210.463,32	-44.209,27	-1.105.231,69	1.105.231,63
		V004						2.210.463,32	-44.209,27	-1.105.231,69	1.105.231,63
	0000759							2.210.463,32	-44.209,27	-1.105.231,69	1.105.231,63
	0000760	V004	100430	0	50	Kanalbau BA 05 - Preleibl-Tschachoritsch	01.10.2003	1.662.089,05	-33.241,78	-781.181,85	880.907,20
		V004						1.662.089,05	-33.241,78	-781.181,85	880.907,20
	0000760							1.662.089,05	-33.241,78	-781.181,85	880.907,20
	0000761	V004	100431	0	50	Kanalbau BA 06	12.10.2006	1.548.175,52	-30.963,51	-634.751,96	913.423,56
		V004						1.548.175,52	-30.963,51	-634.751,96	913.423,56
	0000761							1.548.175,52	-30.963,51	-634.751,96	913.423,56
	30051954	V004	100170	0	10	Piranha S262D - Pumpe 1	31.01.2021	1.985,00	-198,5	-1.191,00	794
		V004						1.985,00	-198,5	-1.191,00	794
	30051954							1.985,00	-198,5	-1.191,00	794
	30051954	V004	100170	1	10	Piranha S262D - Pumpe 2	31.01.2021	1.985,00	-198,5	-1.191,00	794
		V004						1.985,00	-198,5	-1.191,00	794
	30051954							1.985,00	-198,5	-1.191,00	794
	MF31022€	V004	100171	0	10	FLYGT Tauchmotorpumpe	31.01.2021	2.670,00	-267	-1.602,00	1.068,00
		V004						2.670,00	-267	-1.602,00	1.068,00
	MF31022€							2.670,00	-267	-1.602,00	1.068,00
	MP3127.8	V004	100169	0	10	FLYGT Schneidrad Pumpe - Pumpe 1	31.01.2021	3.800,00	-380	-2.280,00	1.520,00
		V004	100169	1	10	FLYGT Schneidrad Pumpe - Pumpe 2	31.01.2021	3.800,00	-380	-2.280,00	1.520,00
		V004						7.600,00	-760	-4.560,00	3.040,00
	MP3127.8							7.600,00	-760	-4.560,00	3.040,00
	TAS X31 L	V042	100175	0	10	Fernwirksystem TAS X31 LTE/GSM	31.03.2021	20.388,68	-2.038,87	-12.233,22	8.155,46
		V042						20.388,68	-2.038,87	-12.233,22	8.155,46
	TAS X31 L							20.388,68	-2.038,87	-12.233,22	8.155,46
851000								10.125.206,93	-206.512,19	-5.123.070,34	5.002.136,59
914000		V080	100147	0		Infrastruktur- und Immobilienverwaltung	31.12.2019	475.774,34	0	0	475.774,34
		V080						475.774,34	0	0	475.774,34
	914000							475.774,34	0	0	475.774,34
16300000		V042	100125	0	10	Atenschutzleuchte inkl. Ladegerät und Schulter-	31.12.2019	956,09	-86,05	-697,96	258,13
		V042						956,09	-86,05	-697,96	258,13
	16300000							956,09	-86,05	-697,96	258,13
82000000		V040	100096	0	10	Kastenwagen Peugeot EXP PREM L3 BHD120	31.03.2020	24.019,54	-2.401,96	-16.813,68	7.205,86
		V040						24.019,54	-2.401,96	-16.813,68	7.205,86
	82000000							24.019,54	-2.401,96	-16.813,68	7.205,86



Textliche Erläuterungen

gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Rechnungsabschluss 2025.

1. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2025 verfolgten Ziele und Strategien:

Im Rechnungsjahr 2025 wurden die Ziele des Voranschlages erfolgreich realisiert. Unter Beachtung der ökonomischen Grundsätze der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit schließt das Jahr mit einem **positiven Saldo in der Höhe von € 14.954,30** ab, womit die finanzielle Stabilität der Gemeinde weiter gefestigt wurde.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Bei den Ausgaben wurden für den Voranschlag 2025 Deckungsringe beschlossen und hier belaufen sich die wesentlichen Abweichungen zum Voranschlag in folgenden Bereichen:

D.002	FF Köttmannsdorf	-23.328,62
D.012	Zentralamt	-37.388,78
D.015	Bauhof	-20.572,10
D.022	FF Köttmannsdorf	-12.731,41
D.025	Kindergarten	-28.599,58
D.039	Sozialhilfe	-44.331,97
D.041	Straßenbau	-150.851,96
D.061	Müllabfuhr	-25.809,01

FF Köttmannsdorf: Hauptgrund für die Überschreitung beim D.002 ist die Neuanschaffung von Einsatzbekleidung. Durch die Drittfinanzierung (je 1/3 Landesfeuerwehrverband und Land) sowie einem Eigenanteil der Kameradschaft konnte der Kostenanteil der Gemeinde minimiert werden. Im Bereich beim D.022 kam es aufgrund der Rückstellungsbildung für eine offene Installateurrechnung sowie durch das notwendige 20-Jahr-Service des TLF (inkl. Einbaupumpe) und erhöhten Bauhofleistungen zu einer Budgetüberschreitung.

Zentralamt: Hauptgründe hierfür sind die notwendige Bildung von Rückstellungen für noch nicht konsumierte Urlaube sowie ein generell höherer Personalaufwand im abgelaufenen Rechnungsjahr. Zudem machte die Anpassung der Jubiläumsrückstellungen eine zusätzliche Dotierung erforderlich, um die künftigen Verpflichtungen korrekt im Abschluss abzubilden.

Kindergarten: primär ergaben sich die Budgetüberschreitungen durch die Verrechnung bzw. Abwicklung der Elternbeitragsersätze (neue gesetzliche Regelung) für den Zeitraum von 2024 bis August 2025 sowie eine höhere Abgangsdeckung

Im Bereich der Sozialhilfe resultiert die Budgetüberschreitung primär aus den tatsächlichen Abrechnungen, die über den ursprünglich im Voranschlag bekannt gegebenen Kostenschätzungen lagen. Diese unvorhersehbaren Mehrausgaben mussten im Sinne der gesetzlichen Verpflichtungen überplanmäßig bereitgestellt werden.

Die signifikanteste Budgetüberschreitung im abgelaufenen Rechnungsjahr verzeichnet der Bereich Straßenbau. Neben der laufenden Instandhaltung, die mit rund € 21.000,00 über dem Voranschlag lag, wurden zusätzlich vier Wegstücke saniert, da sich diese in einem teilweise sehr desolaten Zustand befanden.

Die Gesamtkosten für diese vier Bereiche beliefen sich auf insgesamt rund € 138.000,00 (inklusive der erbrachten Eigenleistungen durch den Bauhof). Dieser Mehraufwand wird durch Drittmittel gegenfinanziert: für zwei dieser Wegstücke sind Fördermittel der Agrarabteilung des Landes Kärnten in der Höhe von rund € 34.000,00 geflossen. Des Weiteren ist im Rechnungsjahr 2026 mit Anrainerbeiträgen von rund € 9.700,00 zu rechnen, wodurch die Netto-Belastung für die Gemeinde gemindert werden konnte.

Bei den Ansätzen ohne Deckungsringe ergaben sich die wesentlichen Budgetabweichungen in mehreren Kernbereichen. Im Sektor der Allgemeinen Pflichtschulen führten insbesondere die Verpflichtungen zur Bezahlung der Gastschulbeiträge für den auswärtigen Volksschulbesuch sowie gestiegene Umlagen an den Schulgemeinerverband zu Mehrausgaben.

Im Bereich des Fuhrparks schlugen unvorhergesehene Reparaturen am Kommunaltraktor ISEKI zu Buche. Zudem erforderte der Betrieb der Ganztagschule (GTS) einen zusätzlichen Personalaufwand, um die Betreuungsqualität sicherzustellen. Abgerundet werden die Abweichungen durch gestiegene Pflichtausgaben an das Land Kärnten, die über den ursprünglichen Planwerten lagen

Eine Liste der Abweichungen zum Voranschlag liegt bei.

2.2. *Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:*

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1200087	Neubau Gemeindeamt	Das Gebäude ist baulich abgeschlossen. Derzeitiger Fehlbetrag: € 274.133,61. Steuergutschriften stehen noch aus.
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 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>
1200071	Neubau Mobilitätsknotenpunkt Lambichl mit P&R	Die gesetzlichen Grundlagen für die Auszahlung der KIG-Mittel haben sich im Rechnungsjahr geändert und somit konnte das Projekt abgeschlossen werden. Ein Überschuss in Höhe von € 39.868,28 wurde in die operative Gebarung rückgeführt.
1200089	Grundankauf PZ 257 KG 72130	das Projekt konnte im Rechnungsjahr mit einer Rückführung in die operativen Gebarung in der Höhe von € 65,92 abgeschlossen werden
1200090	Sanierung in der Pumpstation Tschachoritsch	dieses Projekt steht derzeit bei einem Fehlbetrag von € 72.717,59 und wird voraussichtlich 2026 abgeschlossen werden (Fördergelder fehlen noch)
1200059	Erweiterung WVA Plöschenberg	baulich ist dieses Projekt bereits seit drei 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
1200077	Wasseranschluss- und Ergänzungsbeiträge	in vorangegangenen Rechnungsjahren wurden die Beiträge auf ein eigenes Projekt gebucht, dieses wurde jetzt buchhalterisch abgeschlossen
1200076	Kanalanschluss- und Ergänzungsbeiträge	in vorangegangenen Rechnungsjahren wurden die Beiträge auf ein eigenes Projekt gebucht, dieses wurde jetzt buchhalterisch abgeschlossen
1200095	Aufschließung Ille-Wiese	Projektstand: € 215.727,67 Es sind noch nicht alle Schlussrechnungen gelegt; das Projekt wird weitergeführt, bis die Anschlussbeiträge eingehoben werden
1200105	Straßenbeleuchtung Lambichl	Errichtungskosten: € 9.649,71 Finanzierung fehlt
1200100	Sonstige Investitionen	Zahlungseingang von € 31.578,48 für den ATS-Kompressor am 02.01.2026

Aus früheren Rechnungsabschlüssen konnten zwei Projekte buchhalterisch abgeschlossen werden, für eines fehlt nach wie vor die Finanzierung:

1200067	PV-Anlage Karawankenblick 1	das Projekt konnte im Rechnungsjahr mit einer Zuführung der operativen Gebarung in der Höhe von € 3.312,50 abgeschlossen werden
1200061	Ankauf Mehrzweckfahrzeug FF Köttmannsdorf	Fehlbetrag: € 10.021,97

1200064	KELWOG - Ölkesselfreies Köttmannsdorf aus 2020	das Projekt konnte im Rechnungsjahr mit einer Zuführung der operativen Gebarung in der Höhe von € 1.081,76 abgeschlossen werden
---------	---	---

In Summe gesehen muss von der Marktgemeinde Köttmannsdorf noch eine Finanzierung in der Höhe von € **128.994,62** für die Projekte 1200061, 1200091 und 1200105 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 2026 nach Abschluss der Steuererklärungen zeigen.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:¹

3.1. Summe der Erträge und Aufwendung:

Erträge:	€	7.904.068,13
Aufwendungen:	€	7.975.402,10
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	2.675.183,41
Zuweisung von Haushaltsrücklagen:	€	335.464,28
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 00)	€	2.268.385,16

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen: (SU31+SU33+SU35)	€	8.115.559,54
Auszahlungen: (SU32+SU34+SU36)	€	8.611.467,28
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 5)	€	-495.907,74

3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen: (SU41))	€	8.291.915,06
Auszahlungen: (SU42)	€	8.096.672,68
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 6)	€	195.242,38

3.4. Veränderung an Liquiden Mitteln:²

Anfangsbestand liquide Mittel:	€	3.585.158,58
Endbestand liquide Mittel:	€	3.284.493,22
davon Zahlungsmittelreserven (vom Endbestand LM)	€	0
Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 7)	€	-300.665,36

¹ Übernahme der Daten aus dem Rechnungsabschluss 2025.

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:

Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft - Abgangsdeckungsbedarf

20414 Köttmannsdorf

RA 2025

Verwendung der Liquidität im Haushaltsjahr

Werte in Euro

20414 Köttmannsdorf		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	133.321,47
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	0,00
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	4.394,26
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	39.934,20
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	165.881,55
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	7.805,56
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	421,00
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	19.359,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		14.954,30
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		14.954,30

Das Rechnungsjahr 2025 schließt mit einem positiven Saldo in der Höhe von € 14.954,30 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 €
2024	-1.219,52 €

	2025	14.954,30 €
kumulierter Saldo Ende 2025		77.922,58 €

Die Gebührenhaushalte inklusive dem Bauhof haben im Rechnungsjahr 2025 im Saldo 1 alle bis auf den Müllhaushalt positiv abgeschlossen; im Saldo 5 haben alle bis auf den Kanal- und Müllhaushalt ebenfalls positiv abgeschlossen. Zuführungen und entnahmen an die / von der Zahlungsmittelreserve erfolgen im Laufe des Jahres 2026 in Absprache mit der Gemeindeaufsicht.

Das deutliche Plus im Saldo 00 ergibt sich maßgeblich aus der Auflösung buchhalterischer Rücklagen (zukünftig nur mehr als tatsächliche Zahlungsmittelreserven gebucht). Diese Bereinigung erfolgte im Einklang mit den Vorgaben der Gemeindeaufsicht und führt zu einer entsprechenden Erhöhung des operativen Ergebnisses.

Pflichtausgaben im Jahresvergleich 2025 bis 2022

Pflichtausgaben	2025	2024	2023	2022
1.752400-000000 Pensionsfonds Bürgermeister	17.151,67	16.660,00	15.890,00	14.850,00
1.752500-080000 Pensionsfonds Mitarbeiter	189.200,84	179.070,00	139.240,00	127.000,00
1.752200-210000 Schulgemeindeverbandsumlage	119.812,00	106.522,00	105.604,00	105.600,00
1.754100-210000 Schulbaufonds	36.732,96	55.974,84	56.351,60	56.145,72
1.751900-249000 Kostenanteil Kindertagesstätten	164.787,14	149.417,72	102.790,42	83.041,60
1.751600-411000 Kopfquote Sozialhilfe	1.365.246,97	1.289.104,17	1.032.421,95	966.309,75
1.752300-411000 Sozialhilfeverbandsumlage	141.885,00	140.985,00	139.770,00	139.770,00
1.751120-560000 Abgangsdeckung Krankenhäuser	622.090,98	638.472,77	532.216,78	484.756,37
1.751130-930000 Landesumlage	72.791,05	121.621,06	116.605,46	124.000,48

2.729.698,61 2.697.827,56 2.240.890,21 2.101.473,92

Wesentliche Einnahmen im Jahresvergleich 2025 bis 2022

	2025	2024	2023	2022
2.830000-920000 Grundsteuer A	6.483,70	6.687,02	8.021,56	7.993,65
2.831000-920000 Grundsteuer B	273.849,85	222.219,15	182.188,31	208.236,77
2.833000-920000 Kommunalsteuer	351.092,17	335.475,92	308.290,66	273.586,96
2.834100-920000 Ortstaxe	10.763,00	13.012,00	9.988,50	4.503,75
2.834200-920000 pauschalierte Ortstaxe	16.830,00	2.730,00	8.089,07	2.859,38
2.837000-920000 Vergnügungssteuer	1.095,30	1.332,11	986,83	815,16
2.838000-920000 Hundebgabe	7.150,00	7.319,72	2.890,00	2.740,00
2.842000-920000 Zweitwohnsitzabgabe	11.830,95	8.985,44	6.909,10	7.842,88
2.856000-920000 Verwaltungsabgaben	10.850,93	8.251,15	6.615,73	11.735,00
2.857000-920000 Kommissionsgebühren	3.637,50	3.730,00	3.510,00	5.835,00
2.859000-925000 Ertragsanteile	3.215.287,33	3.180.219,37	3.164.924,55	3.208.615,72
	3.908.870,73	3.789.961,88	3.702.414,31	3.734.764,27

Erläuterung zur Grundsteuer B:

Bei der Grundsteuer konnten im Vergleich zum Voranschlag Mehreinnahmen in Höhe von rund € 80.000,00 verzeichnet werden. Diese positive Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus zwei Faktoren:

1. Aufarbeitung von Rückständen: Ein Teilbetrag von ca. € 5.000,00 resultiert aus der erfolgreichen Einhebung übernommener Außenstände der Verwaltungsgemeinschaft.
2. Aktualisierung der Bemessungsgrundlagen: Der weitaus größere Teil der Mehreinnahmen ist auf die konsequente Einarbeitung neuer Einheitswertbescheide des Finanzamtes zurückzuführen. Hierbei wurden insbesondere die Einarbeitung für das Jahr 2023, welche von der Verwaltungsgemeinschaft im Vorjahr nicht bearbeitet worden war, sowie der Jahre 2024 und 2025 vorgenommen. Durch die Einarbeitung ergaben sich Nachverrechnungen von bis zu fünf Jahren für die einzelnen Abgabepflichtigen.

Die Analyse der Haushaltsstruktur zeigt eine nahezu vollständige Bindung der wichtigsten Einnahmequelle. Die **Ertragsanteile** belaufen sich auf € 3.215.287,33. Davon werden bereits **84,90 %**(€ 2.729.698,61) für die **Pflichtausgaben an das Land** aufgewendet.

Hinzu kommen die Aufwendungen für den Bereich **Bildung und Kinderbetreuung** in Höhe von € 443.651,29, was weiteren **13,80 %** der Ertragsanteile entspricht. Hierunter fallen die Kosten für die Volksschule (€ 167.722,16), den Kindergarten (€ 139.605,10), die GTS (€ 58.503,65), die Kindertagesstätte (€ 54.496,21) sowie den Hort (€ 23.324,17).

Insgesamt sind somit **98,70 % der Ertragsanteile** allein durch diese zwei Aufgabenblöcke gebunden. Der verbleibende Restbetrag von lediglich rund € 41.900 verdeutlicht, dass für sämtliche weiteren Gemeindeaufgaben kaum Spielraum aus dieser Einnahmequelle besteht.

3.5. Vermögensrechnung:³

Summe AKTIVA::	€	27.270.008,35
Summe PASSIVA:	€	27.270.008,35
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€	11.603.379,24

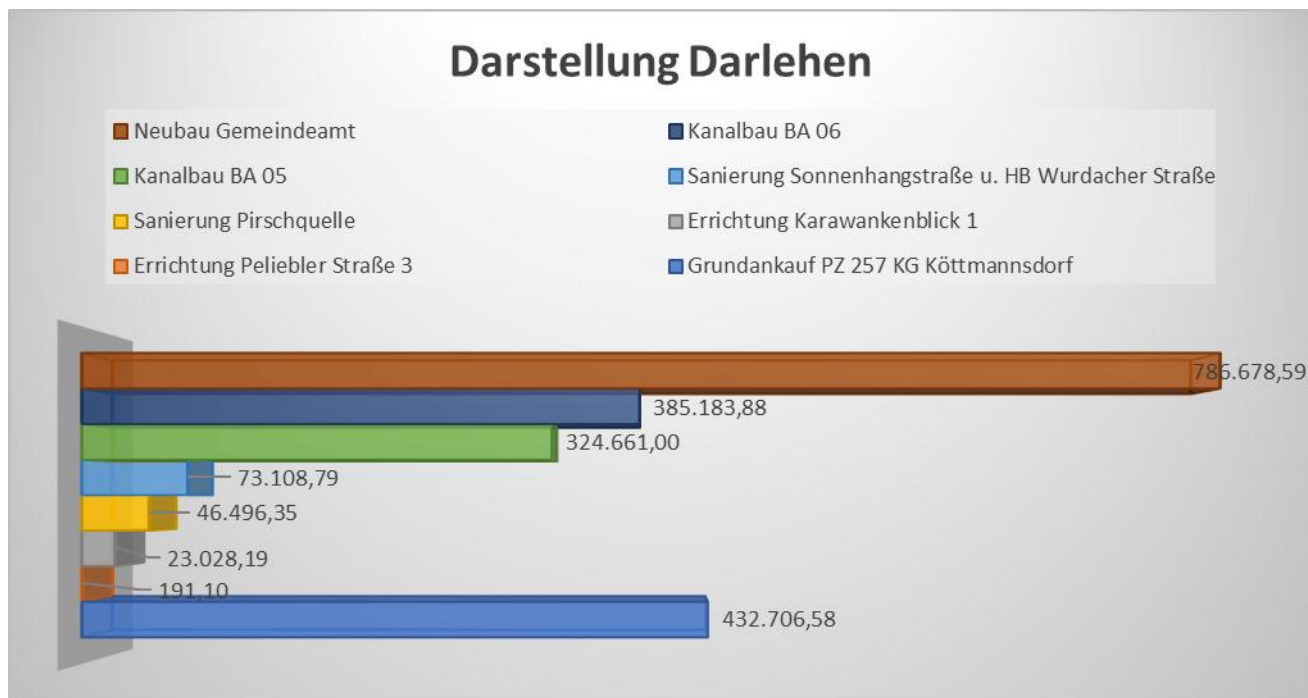
3.6. Analyse des Vermögenshaushaltes:

	RA 2025	RA 2024	Differenz
Sachanlagen u. immaterielle Vermögenswerte	21.987.050,89	21.879.018,67	108.032,22
Beteiligungen	475.774,34	475.774,34	0,00
Forderungen	1.136.995,21	593.477,15	543.518,06
sonst. Kurzfristiges Vermögen	3.670.187,91	4.019.218,26	-349.030,35
AKTIVA	27.270.008,35	26.967.488,42	302.519,93
Nettovermögen	11.603.379,24	11.674.713,21	-71.333,97
Investitionszuschüsse	11.694.379,23	12.190.508,56	-496.129,33
Fremdmittel langfristig	3.110.998,03	2.410.215,05	700.782,98
Fremdmittel kurzfristig	861.251,85	692.051,60	169.200,25
PASSIVA	27.270.008,35	26.967.488,42	302.519,93

³ Gemäß Anlage 1c VRV 2015.

3.7. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

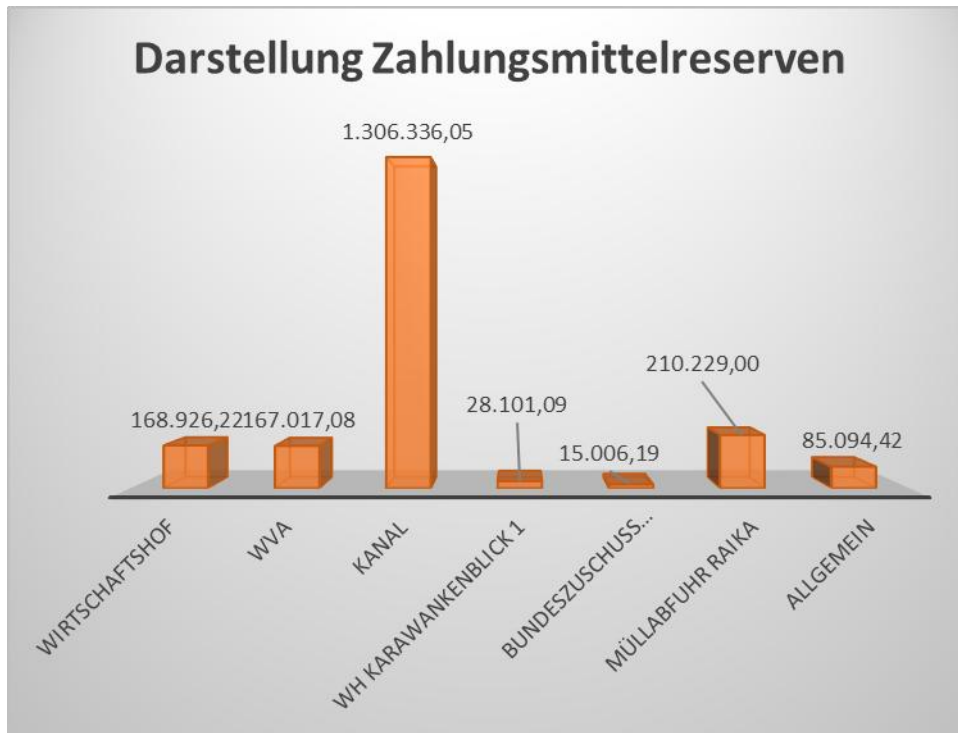
Übersicht über Darlehen, Innere Darlehen und Zahlungsmittelreserven per 31.12.2023:



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.



Es ist festzuhalten, dass die Rückzahlung des ID Neubau Gemeindeamt zur Gänze durch BZ-Mittel refinanziert ist.



Bei den **Zahlungsmittelreserven** schaut die Berechnung der Zielwertliquidität nach dem Rechnungsabschluss 2024 (ohne Zinsen) wie folgt aus:

Bauhof	168.868,21
WVA	166.075,04
Kanal	3.375.832,21
Müllabfuhr	208.860,75

Im Rechnungsjahr 2025 wurden die Zahlungsmittelreserven für den Bauhof, die Müllabfuhr sowie der Wasserversorgung ausgeglichen.

Beim Kanalhaushalt wurde der dritte Teilbetrag des Inneren Darlehens für das Projekt 120087 Neubau Gemeindeamt in der Höhe von € 300.000,00 entnommen sowie der erste Teil in Höhe von € 133.591,83 bereits getilgt.

Die Stände am 31.12.2025 schauen somit wie folgt aus:

Bauhof	168.926,22
WVA	167.017,08
Kanal	1.306.336,05
Müllabfuhr	210.229,00

Kanalhaushalt:

Der tatsächliche Stand des Sparbuchs beläuft sich auf € 1.306.334,05 und liegt damit um € 2.069.498,16 unter dem kalkulierten Zielwert von € 3.375.832,21.

Diese Differenz setzt sich wie folgt zusammen:

- Inneres Darlehen in der Höhe von € 989.677,56
- Nach Abzug dieses Darlehens von der Gesamtdifferenz verbleibt ein Restbetrag von € 1.079.820,60. Dieser Betrag stellt die aktuelle Schuld der Gemeinde gegenüber dem Kanalhaushalt dar. 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 eventueller Restbetrag nach Einhebung der Anschlussbeiträge

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 eventueller Restbetrag nach Einhebung der Anschlussbeiträge

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

Überziehungen RA 2025 - Deckungsringe - über € 5.000,00

RJ	DR	Fonds	AOB / budgettragen de Finanzstelle	Finanzstellenbezeichnung	Finanzposition	Finanzpositionsbezeichnung	Währung	EVA	ERA	ERA Differenz	FVA	geb. Belege	FRA	FVA verbrauchtes Budget	FVA Budgetrest
2025	D.001	10000	10000	Zentralamt	1.400000	Geringwertige Wirtsc	EUR	500,00	5.110,34	-4.610,34	500,00	0,00	5.110,34	5.110,34	-4.610,34
2025	D.001	10000	10000	Zentralamt	1.454000	Reinigungsmittel	EUR	100,00	5,49	94,51	100,00	0,00	5,49	5,49	94,51
2025	D.001	10000	10000	Zentralamt	1.456000	Schreib-, Zeichen- u	EUR	3.000,00	3.486,83	-486,83	3.000,00	0,00	3.486,83	3.486,83	-486,83
2025	D.001	10000	10000	Zentralamt	1.457000	Druckwerke	EUR	5.500,00	5.372,36	127,64	5.500,00	0,00	5.372,36	5.372,36	127,64
2025	D.001	10000	10000	Zentralamt	1.457100	Gemeindezeitung und	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.001	10000	10000	Zentralamt	1.459000	Sonstige Verbrauchsg	EUR	300,00	670,53	-370,53	300,00	0,00	670,53	670,53	-370,53
	D.001						EUR	9.400,00	14.645,55	-5.245,55	9.400,00	0,00	14.645,55	14.645,55	-5.245,55
2025	D.002	163000	163000	Freiw. Feuerwehren	1.400000	Geringwertige Wirtsc	EUR	3.000,00	1.507,97	1.492,03	3.000,00	0,00	1.507,97	1.507,97	1.492,03
2025	D.002	163000	163000	Freiw. Feuerwehren	1.400100	Dienstbekleidung	EUR	8.000,00	31.136,52	-23.136,52	8.000,00	0,00	31.136,52	31.136,52	-23.136,52
2025	D.002	163000	163000	Freiw. Feuerwehren	1.452000	Treibstoffe	EUR	400,00	858,20	-458,20	400,00	0,00	858,20	858,20	-458,20
2025	D.002	163000	1630000010	Opel Blitz K 72041	1.452000	Treibstoffe	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.002	163000	1630000011	FW 234 KL LFB-A	1.400000	Geringwertige Wirtsc	EUR	0,00	1.105,04	-1.105,04	0,00	0,00	1.105,04	1.105,04	-1.105,04
2025	D.002	163000	1630000011	FW 234 KL LFB-A	1.452000	Treibstoffe	EUR	700,00	423,62	276,38	700,00	0,00	423,62	423,62	276,38
2025	D.002	163000	1630000012	FW 233 KL TLF A2000	1.400000	Geringwertige Wirtsc	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.002	163000	1630000012	FW 233 KL TLF A2000	1.452000	Treibstoffe	EUR	600,00	1.101,56	-501,56	600,00	0,00	1.101,56	1.101,56	-501,56
2025	D.002	163000	1630000013	FW 230 KL - MZFA-All	1.400000	Geringwertige Wirtsc	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.002	163000	1630000013	FW 230 KL - MZFA-All	1.452000	Treibstoffe	EUR	700,00	595,71	104,29	700,00	0,00	595,71	595,71	104,29
	D.002						EUR	13.400,00	36.728,62	-23.328,62	13.400,00	0,00	36.728,62	36.728,62	-23.328,62
2025	D.009	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.400000	Geringwertige Wirtsc	EUR	6.000,00	5.472,76	527,24	6.000,00	0,00	5.472,76	5.472,76	527,24
2025	D.009	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.400100	Dienstbekleidung	EUR	1.300,00	3.123,90	-1.823,90	1.300,00	0,00	3.123,90	3.123,90	-1.823,90
2025	D.009	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.409000	Geringwertige Ersatz	EUR	2.000,00	149,75	1.850,25	2.000,00	0,00	149,75	149,75	1.850,25
2025	D.009	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.452000	Treibstoffe	EUR	16.100,00	13.699,28	2.400,72	16.100,00	0,00	13.699,28	13.699,28	2.400,72
2025	D.009	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.453000	Schmier- und Schleif	EUR	1.500,00	860,74	639,26	1.500,00	211,68	649,06	860,74	639,26
2025	D.009	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.454000	Reinigungsmittel	EUR	500,00	226,83	273,17	500,00	0,00	226,83	226,83	273,17
2025	D.009	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.456000	Schreib-, Zeichen- u	EUR	100,00	80,34	19,66	100,00	0,00	80,34	80,34	19,66
2025	D.009	820000	820000	Wirtschaftshöfe	1.459000	Sonstige Verbrauchsg	EUR	2.100,00	2.489,91	-389,91	2.100,00	24,46	2.465,45	2.489,91	-389,91
2025	D.009	820000	8200000010	Unimog 400 - KL662BV	1.400000	Geringwertige Wirtsc	EUR	0,00	2.750,40	-2.750,40	0,00	0,00	2.750,40	2.750,40	-2.750,40
2025	D.009	820000	8200000010	Unimog 400 - KL662BV	1.459000	Sonstige Verbrauchsg	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.009	820000	8200000011	Unimog 218 - KL117DR	1.400000	Geringwertige Wirtsc	EUR	0,00	2.750,40	-2.750,40	0,00	0,00	2.750,40	2.750,40	-2.750,40
2025	D.009	820000	8200000011	Unimog 218 - KL117DR	1.409000	Geringwertige Ersatz	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.009	820000	8200000011	Unimog 218 - KL117DR	1.453000	Schmier- und Schleif	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.009	820000	8200000011	Unimog 218 - KL117DR	1.459000	Sonstige Verbrauchsg	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.009	820000	8200000015	Bagger KL 325 EM	1.400000	Geringwertige Wirtsc	EUR	0,00	2.268,60	-2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	2.268,60	-2.268,60
2025	D.009	820000	8200000015	Bagger KL 325 EM	1.409000	Geringwertige Ersatz	EUR	0,00	770,88	-770,88	0,00	0,00	770,88	770,88	-770,88
2025	D.009	820000	8200000015	Bagger KL 325 EM	1.453000	Schmier- und Schleif	EUR	0,00	763,55	-763,55	0,00	0,00	763,55	763,55	-763,55
2025	D.009	820000	8200000015	Bagger KL 325 EM	1.454000	Reinigungsmittel	EUR	0,00	3.194,64	-3.194,64	0,00	0,00	3.194,64	3.194,64	-3.194,64
2025	D.009	820000	8200000015	Bagger KL 325 EM	1.459000	Sonstige Verbrauchsg	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.009	820000	8200000016	Kastenwagen KL 864 D	1.400000	Geringwertige Wirtsc	EUR	0,00	932,61	-932,61	0,00	0,00	932,61	932,61	-932,61
2025	D.009	820000	8200000016	Kastenwagen KL 864 D	1.452000	Treibstoffe	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.009	820000	8200000016	Kastenwagen KL 864 D	1.457000	Druckwerke	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.009	820000	8200000016	Kastenwagen KL 864 D	1.459000	Sonstige Verbrauchsg	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.009						EUR	29.600,00	39.534,59	-9.934,59	29.600,00	236,14	39.298,45	39.534,59	-9.934,59
2025	D.012	10000	10000	Zentralamt	1.500000	Geldbez. Bea. d. Verw.	EUR	106.800,00	115.633,00	-8.833,00	106.800,00	0,00	115.633,00	115.633,00	-8.833,00
2025	D.012	10000	10000	Zentralamt	1.510000	Geldbezüge d. Vertra	EUR	275.600,00	280.015,87	-4.415,87	275.600,00	0,00	280.015,87	280.015,87	-4.415,87
2025	D.012	10000	10000	Zentralamt	1.511000	Geldb. Vertragsbed.	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.012	10000	10000	Zentralamt	1.522000	Geldb. der nicht gan	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.012	10000	10000	Zentralamt	1.563000	Sonstige Aufwandsent	EUR	4.600,00	4.607,28	-7,28	4.600,00	0,00	4.607,28	4.607,28	-7,28
2025	D.012	10000	10000	Zentralamt	1.565000	Mehrleistungsvergütu	EUR	34.700,00	28.552,30	6.147,70	34.700,00	0,00	28.552,30	28.552,30	6.147,70
2025	D.012	10000	10000	Zentralamt	1.565100	Leistungsprämien gem	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Überziehungen RA 2025 - Deckungsringe - über € 5.000,00

2025 D.012 10000 10000	Zentralamt	1.566000	Zuwendungen aus Anla	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.012 10000 10000	Zentralamt	1.567000	Belohnungen und Geld	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.012 10000 10000	Zentralamt	1.569000	Sonstige Nebengebühr	EUR	8.900,00	8.953,20	-53,20	8.900,00	0,00	8.953,20	8.953,20	-53,20	0,00
2025 D.012 10000 10000	Zentralamt	1.580000	Dienstgeberbeiträge	EUR	11.100,00	11.152,05	-52,05	11.100,00	0,00	11.152,05	11.152,05	-52,05	0,00
2025 D.012 10000 10000	Zentralamt	1.581000	Dienstgeber Alterssi	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.012 10000 10000	Zentralamt	1.581200	Betriebliche Kollekt	EUR	0,00	7.632,20	-7.632,20	0,00	0,00	7.632,20	7.632,20	-7.632,20	0,00
2025 D.012 10000 10000	Zentralamt	1.582000	Sonstige Dienstgeber	EUR	66.500,00	67.205,28	-705,28	66.500,00	0,00	67.205,28	67.205,28	-705,28	0,00
2025 D.012 10000 10000	Zentralamt	1.590000	Freiwillige Soziale	EUR	0,00	780,00	-780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	-780,00	0,00
2025 D.012 10000 10000	Zentralamt	1.592000	Dot. von Rückstel. f	EUR	500,00	3.101,62	-2.601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.012 10000 10000	Zentralamt	1.593000	Dot. von Rückstellun	EUR	0,00	18.455,98	-18.455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.012				EUR	508.700,00	546.088,78	-37.388,78	508.200,00	0,00	524.531,18	524.531,18	-16.331,18	
2025 D.015 820000 820000	Wirtschaftshöfe	1.511000	Geldb. Vertragsbed.	EUR	198.700,00	217.221,47	-18.521,47	198.700,00	0,00	217.221,47	217.221,47	-18.521,47	0,00
2025 D.015 820000 820000	Wirtschaftshöfe	1.523000	Geldbez.d.n.ganzj.Ar	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.015 820000 820000	Wirtschaftshöfe	1.563000	Sonstige Aufwandsent	EUR	4.100,00	4.063,20	36,80	4.100,00	0,00	4.063,20	4.063,20	36,80	0,00
2025 D.015 820000 820000	Wirtschaftshöfe	1.565000	Mehrleistungsvergütu	EUR	8.200,00	8.914,39	-714,39	8.200,00	0,00	8.914,39	8.914,39	-714,39	0,00
2025 D.015 820000 820000	Wirtschaftshöfe	1.565100	Leistungsprämien gem	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.015 820000 820000	Wirtschaftshöfe	1.580000	Dienstgeberbeiträge	EUR	5.800,00	6.518,08	-718,08	5.800,00	0,00	6.518,08	6.518,08	-718,08	0,00
2025 D.015 820000 820000	Wirtschaftshöfe	1.581000	Dienstgeber Alterssi	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.015 820000 820000	Wirtschaftshöfe	1.581200	Betriebliche Kollekt	EUR	0,00	3.073,60	-3.073,60	0,00	0,00	3.073,60	3.073,60	-3.073,60	0,00
2025 D.015 820000 820000	Wirtschaftshöfe	1.581300	Betriebliche Kollekt	EUR	0,00	563,12	-563,12	0,00	0,00	563,12	563,12	-563,12	0,00
2025 D.015 820000 820000	Wirtschaftshöfe	1.582000	Sonstige Dienstgeber	EUR	45.000,00	49.332,54	-4.332,54	45.000,00	0,00	49.332,54	49.332,54	-4.332,54	0,00
2025 D.015 820000 820000	Wirtschaftshöfe	1.590000	Freiwillige Soziale	EUR	0,00	420,00	-420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	-420,00	0,00
2025 D.015 820000 820000	Wirtschaftshöfe	1.592000	Dot. von Rückstel. f	EUR	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.015 820000 820000	Wirtschaftshöfe	1.593000	Dot. von Rückstellun	EUR	0,00	465,70	-465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.015				EUR	270.000,00	290.572,10	-20.572,10	261.800,00	0,00	290.106,40	290.106,40	-28.306,40	
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.600100	Strom	EUR	700,00	722,88	-22,88	700,00	0,00	722,88	722,88	-22,88	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.600300	Fernwärme	EUR	5.800,00	5.049,19	750,81	5.800,00	0,00	5.049,19	5.049,19	750,81	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.614000	Instandhaltung von G	EUR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.616000	Instandhaltung von M	EUR	1.000,00	676,68	323,32	1.000,00	0,00	676,68	676,68	323,32	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.617000	Instandhaltung von F	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.618000	Instandhaltung von s	EUR	1.000,00	3.483,51	-2.483,51	1.000,00	268,22	3.215,29	3.483,51	-2.483,51	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.631000	Telekommunikationsdi	EUR	700,00	593,82	106,18	700,00	0,00	593,82	593,82	106,18	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.670000	Versicherungen	EUR	6.000,00	5.793,94	206,06	6.000,00	0,00	5.793,94	5.793,94	206,06	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.680200	Planm. Afa Grundstü	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.680300	Planm. Afa Gebäude/	EUR	21.000,00	20.735,75	264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.680500	Planm. Afa Sonderan	EUR	500,00	407,14	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.680600	Planm. Afa Technisc	EUR	15.900,00	20.272,93	-4.372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.680700	Planm. Afa Amts, Be	EUR	5.600,00	5.386,23	213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.688000	Dot.v.Rückst.f.aus.R	EUR	0,00	4.251,24	-4.251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	0,00	116,79	-116,79	0,00	0,00	116,79	116,79	-116,79	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.711000	Gebühren für die Ben	EUR	400,00	342,70	57,30	400,00	0,00	342,70	342,70	57,30	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	600,00	2.025,00	-1.425,00	600,00	0,00	2.025,00	2.025,00	-1.425,00	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	200,00	545,00	-345,00	200,00	0,00	545,00	545,00	-345,00	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	3.400,00	3.230,00	170,00	3.400,00	822,50	2.407,50	3.230,00	170,00	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.751200	Transfers an Länder	EUR	700,00	788,25	-88,25	700,00	0,00	788,25	788,25	-88,25	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.752600	Transfers an Gemeind	EUR	500,00	504,48	-4,48	500,00	0,00	504,48	504,48	-4,48	0,00
2025 D.022 163000 163000	Freiw. Feuerwehren	1.768000	Son. lfd. Transferz.	EUR	3.000,00	1.340,00	1.660,00	3.000,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.660,00	0,00
2025 D.022 163000 1630000010	Opel Blitz K 72041	1.617000	Instandhaltung von F	EUR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025 D.022 163000 1630000010	Opel Blitz K 72041	1.670000	Versicherungen	EUR	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2025 D.022 163000 1630000010	Opel Blitz K 72041	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025 D.022 163000 1630000011	FW 234 KL LFB-A	1.616000	Instandhaltung von M	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.022 163000 1630000011	FW 234 KL LFB-A	1.617000	Instandhaltung von F	EUR	500,00	1.295,59	-795,59	500,00	0,00	1.295,59	1.295,59	-795,59	0,00
2025 D.022 163000 1630000011	FW 234 KL LFB-A	1.670000	Versicherungen	EUR	300,00	274,03	25,97	300,00	0,00	274,03	274,03	25,97	0,00

Überziehungen RA 2025 - Deckungsringe - über € 5.000,00

2025	D.022	163000	16300000011	FW 234 KL LFB-A	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	100,00	87,98	12,02	100,00	0,00	87,98	87,98	12,02
2025	D.022	163000	16300000012	FW 233 KL TLF A2000	1.616000	Instandhaltung von M	EUR	0,00	1.364,43	-1.364,43	0,00	0,00	1.364,43	1.364,43	-1.364,43
2025	D.022	163000	16300000012	FW 233 KL TLF A2000	1.617000	Instandhaltung von F	EUR	500,00	4.132,22	-3.632,22	500,00	0,00	4.132,22	4.132,22	-3.632,22
2025	D.022	163000	16300000012	FW 233 KL TLF A2000	1.670000	Versicherungen	EUR	200,00	177,91	22,09	200,00	0,00	177,91	177,91	22,09
2025	D.022	163000	16300000012	FW 233 KL TLF A2000	1.680700	Planm. Afa Amts, Be	EUR	100,00	86,05	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.022	163000	16300000012	FW 233 KL TLF A2000	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2025	D.022	163000	16300000013	FW 230 KL - MZFA-All	1.617000	Instandhaltung von F	EUR	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2025	D.022	163000	16300000013	FW 230 KL - MZFA-All	1.670000	Versicherungen	EUR	300,00	259,69	40,31	300,00	0,00	259,69	259,69	40,31
2025	D.022	163000	16300000013	FW 230 KL - MZFA-All	1.710000	Öffentliche Abgaben	EUR	200,00	87,98	112,02	200,00	0,00	87,98	87,98	112,02
	D.022						EUR	71.300,00	84.031,41	-12.731,41	28.200,00	1.090,72	31.801,35	32.892,07	-4.692,07
2025	D.025	240000	240000	Kindergärten	1.600100	Strom	EUR	900,00	1.231,67	-331,67	900,00	0,00	1.231,67	1.231,67	-331,67
2025	D.025	240000	240000	Kindergärten	1.600300	Fernwärme	EUR	6.500,00	6.668,44	-168,44	6.500,00	0,00	5.337,67	5.337,67	1.162,33
2025	D.025	240000	240000	Kindergärten	1.614000	Instandhaltung von G	EUR	1.000,00	158,68	841,32	1.000,00	0,00	158,68	158,68	841,32
2025	D.025	240000	240000	Kindergärten	1.670000	Versicherungen	EUR	3.300,00	3.153,77	146,23	3.300,00	0,00	3.153,77	3.153,77	146,23
2025	D.025	240000	240000	Kindergärten	1.680300	Planm. Afa Gebäude/	EUR	17.900,00	17.825,13	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.025	240000	240000	Kindergärten	1.680600	Planm. Afa Technisc	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.025	240000	240000	Kindergärten	1.680700	Planm. Afa Amts, Be	EUR	1.200,00	845,88	354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.025	240000	240000	Kindergärten	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	1.800,00	3.600,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	-1.800,00
2025	D.025	240000	240000	Kindergärten	1.720119	Leistungen Schulwart	EUR	1.200,00	2.275,50	-1.075,50	1.200,00	0,00	2.275,50	2.275,50	-1.075,50
2025	D.025	240000	240000	Kindergärten	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	600,00	161,00	439,00	600,00	0,00	161,00	161,00	439,00
2025	D.025	240000	240000	Kindergärten	1.720229	Leistungen ISEKI	EUR	0,00	108,00	-108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	-108,00
2025	D.025	240000	240000	Kindergärten	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	3.100,00	2.339,51	760,49	3.100,00	0,00	2.339,51	2.339,51	760,49
2025	D.025	240000	240000	Kindergärten	1.752000	Lfd. Transferz. an G	EUR	0,00	16.332,00	-16.332,00	0,00	0,00	16.332,00	16.332,00	-16.332,00
2025	D.025	240000	240000	Kindergärten	1.757000	Lfd. Transferz. priv	EUR	102.600,00	114.000,00	-11.400,00	102.600,00	0,00	114.000,00	114.000,00	-11.400,00
	D.025						EUR	140.100,00	168.699,58	-28.599,58	121.000,00	0,00	148.697,80	148.697,80	-27.697,80
2025	D.032	269000	269000	So. Einricht./Maßn.	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2025	D.032	269000	269000	So. Einricht./Maßn.	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.032	269000	269000	So. Einricht./Maßn.	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	0,00	484,79	-484,79	0,00	0,00	484,79	484,79	-484,79
2025	D.032	269000	269000	So. Einricht./Maßn.	1.757000	Lfd. Transferz. priv	EUR	0,00	6.050,00	-6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	-6.050,00
	D.032						EUR	800,00	6.534,79	-5.734,79	800,00	0,00	6.534,79	6.534,79	-5.734,79
2025	D.034	322000	322000	Maßn. Fö Musikpflege	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	500,00	2.450,00	-1.950,00	500,00	0,00	2.450,00	2.450,00	-1.950,00
2025	D.034	322000	322000	Maßn. Fö Musikpflege	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	174,00	-174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	-174,00
2025	D.034	322000	322000	Maßn. Fö Musikpflege	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2025	D.034	322000	322000	Maßn. Fö Musikpflege	1.757000	Lfd. Transferz. priv	EUR	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	700,00	3.400,00	4.100,00	-4.100,00
2025	D.034	322000	322000	Maßn. Fö Musikpflege	1.757100	Lfd. Transferz. an p	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.034						EUR	700,00	6.724,00	-6.024,00	700,00	700,00	6.024,00	6.724,00	-6.024,00
2025	D.039	411000	411000	Maßn. a. Sozhilfe	1.751000	Lfd. Transferz. an L	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.039	411000	411000	Maßn. a. Sozhilfe	1.751600	Transfers an Länder	EUR	1.318.400,00	1.365.246,97	-46.846,97	1.318.400,00	0,00	1.365.246,97	1.365.246,97	-46.846,97
2025	D.039	411000	411000	Maßn. a. Sozhilfe	1.751601	Transfers an Länder	EUR	5.600,00	1.100,00	4.500,00	5.600,00	0,00	1.100,00	1.100,00	4.500,00
2025	D.039	411000	411000	Maßn. a. Sozhilfe	1.752300	Transfers an Gemeind	EUR	141.000,00	141.885,00	-885,00	141.000,00	0,00	141.885,00	141.885,00	-885,00
2025	D.039	411000	411000	Maßn. a. Sozhilfe	1.768000	Son. lfd. Transferz.	EUR	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
	D.039						EUR	1.465.000,00	1.509.331,97	-44.331,97	1.465.000,00	0,00	1.509.331,97	1.509.331,97	-44.331,97
2025	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von S	EUR	20.000,00	41.327,65	-21.327,65	20.000,00	4.916,94	36.410,71	41.327,65	-21.327,65
2025	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.611100	Behebung von Katastr	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.680200	Planm. Afa Grundstü	EUR	468.200,00	459.365,78	8.834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.700000	Miet- und Pachtaufwa	EUR	300,00	324,53	-24,53	300,00	0,00	324,53	324,53	-24,53
2025	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.710100	Kapitalertragssteuer	EUR	0,00	32,61	-32,61	0,00	0,00	32,61	32,61	-32,61
2025	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	40.500,00	53.175,00	-12.675,00	40.500,00	0,00	53.175,00	53.175,00	-12.675,00
2025	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	15.000,00	23.022,00	-8.022,00	15.000,00	0,00	23.022,00	23.022,00	-8.022,00
2025	D.041	612000	612000	Gemeindestraßen	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	6.100,00	19.699,95	-13.599,95	6.100,00	1.440,00	18.259,95	19.699,95	-13.599,95
2025	D.041	612000	61200000017	Preliebler Str.Teich	1.611000	Instandhaltung von S	EUR	0,00	32.386,46	-32.386,46	0,00	0,00	32.386,46	32.386,46	-32.386,46
2025	D.041	612000	61200000017	Preliebler Str.Teich	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	-8.900,00
2025	D.041	612000	61200000017	Preliebler Str.Teich	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	3.538,50	-3.538,50	0,00	0,00	3.538,50	3.538,50	-3.538,50

Überziehungen RA 2025 - Deckungsringe - über € 5.000,00

2025 D.041	612000	6120000019	Rekagraben	1.611000	Instandhaltung von S	EUR	0,00	11.231,88	-11.231,88	0,00	0,00	11.231,88	11.231,88	-11.231,88
2025 D.041	612000	6120000019	Rekagraben	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	0,00	950,00	-950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	-950,00
2025 D.041	612000	6120000019	Rekagraben	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	114,00	-114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	-114,00
2025 D.041	612000	6120000019	Rekagraben	2.861020	Transfers von Länder	EUR	0,00	-6.020,00	6.020,00	0,00	-6.020,00	0,00	-6.020,00	6.020,00
2025 D.041	612000	6120000021	Preliebler Straße	1.611000	Instandhaltung von S	EUR	0,00	49.196,70	-49.196,70	0,00	1.368,00	47.828,70	49.196,70	-49.196,70
2025 D.041	612000	6120000021	Preliebler Straße	2.861020	Transfers von Länder	EUR	0,00	-28.031,00	28.031,00	0,00	-28.031,00	0,00	-28.031,00	28.031,00
2025 D.041	612000	6120000022	Aich (Obiltschnig)	1.611000	Instandhaltung von S	EUR	0,00	22.755,28	-22.755,28	0,00	0,00	22.755,28	22.755,28	-22.755,28
2025 D.041	612000	6120000022	Aich (Obiltschnig)	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	-250,00
2025 D.041	612000	6120000022	Aich (Obiltschnig)	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	-180,00
2025 D.041	612000	6120000023	Lambichl (Egger)	1.611000	Instandhaltung von S	EUR	0,00	5.982,62	-5.982,62	0,00	432,00	5.550,62	5.982,62	-5.982,62
2025 D.041	612000	6120000023	Lambichl (Egger)	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
2025 D.041	612000	6120000023	Lambichl (Egger)	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	0,00	470,00	-470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	-470,00
	D.041					EUR	550.100,00	700.951,96	-150.851,96	81.900,00	-25.894,06	267.480,24	241.586,18	-159.686,18
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.600100	Strom	EUR	32.000,00	31.018,32	981,68	32.000,00	0,00	31.018,32	31.018,32	981,68
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.612000	Instandhaltung von W	EUR	15.000,00	27.275,63	-12.275,63	15.000,00	703,64	26.571,99	27.275,63	-12.275,63
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.631000	Telekommunikationsdi	EUR	0,00	1.836,00	-1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	-1.836,00
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.650100	Zinsen für Finanzsch	EUR	1.300,00	1.184,21	115,79	1.300,00	0,00	1.184,21	1.184,21	115,79
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.650900	Zinsen für Finanzsch	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.652800	Zinsen und son.Aufw.	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.670000	Versicherungen	EUR	3.500,00	3.268,60	231,40	3.500,00	0,00	3.268,60	3.268,60	231,40
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.680300	Planm. Afa Gebäude/	EUR	400,00	81,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.680400	Planm. Afa Wasser/A	EUR	46.900,00	50.718,27	-3.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.700000	Miet- und Pachtaufwa	EUR	300,00	308,30	-8,30	300,00	0,00	308,30	308,30	-8,30
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.710100	Kapitalertragssteuer	EUR	100,00	314,01	-214,01	100,00	0,00	314,01	314,01	-214,01
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	73.200,00	64.987,50	8.212,50	73.200,00	0,00	64.987,50	64.987,50	8.212,50
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	9.300,00	8.620,50	679,50	9.300,00	0,00	8.620,50	8.620,50	679,50
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.720309	Kostenbeiträge für L	EUR	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	10.300,00	16.968,87	-6.668,87	10.300,00	42,00	16.926,87	17.082,87	-6.782,87
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.729700	Sonstige Ausgaben	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.059	850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.729800	Inneres Darlehen	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.059					EUR	200.300,00	214.581,71	-14.281,71	153.000,00	745,64	163.036,30	163.895,94	-10.895,94
2025 D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.700000	Miet- und Pachtaufwa	EUR	0,00	72,00	-72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	-72,00
2025 D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.710100	Kapitalertragssteuer	EUR	100,00	456,09	-356,09	100,00	0,00	456,09	456,09	-356,09
2025 D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.720109	Leistungen Bauhof Ar	EUR	28.000,00	33.475,00	-5.475,00	28.000,00	0,00	33.475,00	33.475,00	-5.475,00
2025 D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.720209	Leistungen Bauhof Ma	EUR	1.800,00	4.489,00	-2.689,00	1.800,00	0,00	4.489,00	4.489,00	-2.689,00
2025 D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.720309	Kostenbeiträge für L	EUR	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2025 D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.720800	Betriebskostensersatz	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.724000	Reisegebühren	EUR	800,00	898,50	-98,50	800,00	0,00	898,50	898,50	-98,50
2025 D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	7.800,00	3.543,23	4.256,77	7.800,00	0,00	3.556,30	3.556,30	4.243,70
2025 D.061	852000	852000	Betr. Müllbeseit.	1.755000	Transferzahlungen an	EUR	207.700,00	229.075,19	-21.375,19	207.700,00	0,00	229.075,19	229.075,19	-21.375,19
	D.061					EUR	253.200,00	279.009,01	-25.809,01	253.200,00	0,00	279.022,08	279.022,08	-25.822,08
						EUR	3.512.600,00	3.897.434,07	-384.834,07	2.926.200,00	-23.121,56	3.317.238,73	3.294.231,17	-368.031,17

Überziehungen RA 2025 - ohne Deckungsringe - über € 5.000,00

Fonds	Finanzstelle	Finanzstellenbezeichnung	Finanzposition	Finanzpositionsbezeichnung	Währung	EVA	ERA	ERA Differenz	FVA	MB	geb. Belege	FRA	Obligobelege	FVA verbrauchtes Budget	FVA Budgetrest
210000	210000	Allg. Pflichtschulen	1.752100	Transfers an Gemeind	EUR	1.000,00	7.259,09	-6.259,09	1.000,00	0,00	0,00	7.259,09	0,00	7.259,09	-6.259,09
210000	210000	Allg. Pflichtschulen	1.752200	Transfers an Gemeind	EUR	109.700,00	119.812,00	-10.112,00	109.700,00	0,00	0,00	119.812,00	0,00	119.812,00	-10.112,00
211100	2111000010	Volksschulen	1.616000	Instandhaltung von M	EUR	0,00	9.120,82	-9.120,82	0,00	1.250,00	0,00	9.120,82	0,00	10.370,82	-10.370,82
211200	211200	Volksschulen	1.728000	Entgelte für sonstig	EUR	105.900,00	131.909,83	-26.009,83	105.900,00	0,00	0,00	131.909,83	0,00	131.909,83	-26.009,83
249000	249000	So. Einricht./Maßn.	1.751900	Transfers an Länder	EUR	142.300,00	164.787,14	-22.487,14	142.300,00	0,00	0,00	164.787,14	0,00	164.787,14	-22.487,14
560000	560000	Betriebsabgangsdeck.	1.751120	Transfers an Länder	EUR	596.100,00	622.090,98	-25.990,98	596.100,00	0,00	0,00	622.090,98	0,00	622.090,98	-25.990,98
850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.400000	Geringwertige Wirtsc	EUR	12.000,00	18.086,80	-6.086,80	12.000,00	0,00	-262,42	18.349,22	-177,58	18.086,80	-6.086,80
850000	850000	Betr. Wasserversorg.	1.794000	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl	EUR	0,00	24.245,49	-24.245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	851000	Betr. Abwasserbeseit	1.400000	Geringwertige Wirtsc	EUR	0,00	7.036,87	-7.036,87	0,00	0,00	949,09	6.087,78	0,00	7.036,87	-7.036,87

Rechnungsabschluss 2025
Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	12
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	13
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	16
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	17
Detaillnachweis - interne Vergütungen enthalten	59
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	257
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben	260
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt	275
Stellenplan für den Gesamthaushalt	277
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	278
Nachweis über Leistungen für Personal	280
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	283
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	284
Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven	285
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	287
Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3	290
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	291
Anlage 6g - Anlagenspiegel	292
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	306
Anlage 6i - Leasingspiegel	307
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	309
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	310
Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen	311
Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente	312
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	313
Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	314
Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	315
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	316
Anlage 6r - Haftungsnachweis	317
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	318
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	319
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten	321
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten	322
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit	323
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht	324
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	325
Nachweis über Investitionszuschüsse (Anlagen)	327
Nachweis der Inneren Darlehen	342

Nachweis über Gegebene Darlehen	343
Nachweis über Forderungen und Verbindlichkeiten	344
Tagesabschluss vom 31.12.2025	353
Bilanz 2023 der Infrastruktur- und Immobilienverwaltung Gemeinde Köttemannsdorf KG	356
Anlagengitter mit Nutzungsdauern per 31.12.2025	366
Textliche Erläuterungen	426