



Marktgemeinde Bad Bleiberg

Bartholomäusweg 2, 9530 Bad Bleiberg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20705
Fläche	4.482,00 ha
Einwohneranzahl	2.168



MARKTGEMEINDE BAD BLEIBERG

——— Naturparkgemeinde ———

Textliche Erläuterungen

gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, zum Rechnungsabschluss 2025.

Der Rechnungsabschluss (RA) 2025 wurde nach den geltenden Haushaltsvorschriften der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015 (BGBl. II Nr. 313/2015, idgF) und des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes – K-GHG (LGBl. Nr. 80/2019, idF LGBl. 95/2024) mit einem integrierten Drei-Komponenten-System (Finanzierungs-, Ergebnis- und Vermögensrechnung) erstellt.

1

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

Das Ziel in Bezug auf die Haushaltsführung ist eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage und insbesondere die Einhaltung der Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit). Eine möglichst sparsame Verteilung der Gelder war die oberste Prämisse, ein ausgeglichener Haushalt gem. § 4 K-GHG wurde angestrebt.

Im Rahmen der immer schwieriger werdenden finanziellen Möglichkeiten legt die Gemeinde ein besonderes Augenmerk auf die Daseinsvorsorge, die Erhaltung und die Verbesserung der Infrastruktur, wie z.B. Volksschule, Kindergarten, Hort, dem sozialen Leben und den Serviceleistungen. Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, wird vor allem auf die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen bei den Gemeindestraßen und sonstigen Einrichtungen geachtet.

An Ertragsanteilen wirkt sich ein Plus in Höhe von **€ 25.809,46 positiv** auf den RA 2025 aus und für die **Schneeräumung** konnte ein **Minderaufwand in Höhe von € 114.133,77** verbucht werden.

Festgehalten wird, dass die hohen Umlagen das Budget der Marktgemeinde Bad Bleiberg nach wie vor belasten.

Belastet wurde das Budget durch die **Abgangsdeckung Caritas - Hort** in Höhe von € 107.236,68 Die **Abgangsdeckung für den Kindergarten** beträgt € 114.736,68. Tatsächliche Zahlen werden jedoch erst mit der Bilanz 2025 vorliegen.

Die Einrichtung der „Community Nurse“, welche gemeinsam mit unserer Partnergemeinde Feistritz im Gailtal angeboten und seitens des Bundes gefördert wurde, hat sich mit 31.12.2024 bzw. 01.01.2025 in eine „Pflegenahversorgung“, welche seitens des Landes Kärnten gefördert wird, gewandelt. Per 31.12.2025 erstreckt sich die Pflegenahversorgung, betreut durch die Pflegekoordinatorin Frau Alexandra Klemen, BA über die Gemeinden Nötsch im Gailtal, Hohenthurn, Feistritz im Gailtal und die Marktgemeinde Bad Bleiberg. Die Endabrechnung über das geförderte „Community Nurse-Projekt“ mit dem Bund ergab im Jahr 2025 eine Rückforderung nicht verbrauchter Fördermittel in Höhe von € 47.143,01.

Das Vorhaben Mehrzweckfahrzeug-Allrad MZFA für die FF Bleiberg konnte mit einem Investitionsvolumen in Höhe von € 211.901,30 abgeschlossen werden. Die Kosten für die Sanierung der L35 im Jahr 2025 betragen € 339.667,17. Das Projekt „Verbauung Weißenbach“ in Zusammenarbeit mit der WLV (Wildbach- und Lawinenverbauung) wird weiter umgesetzt und das beschlossene Vorhaben „Sanierung Terra Mystica“ ist noch im Gange.

Ungedeckte Investitionen in Höhe von **€ 54.045,89** (ua. für das Zentralamt, die Volksschule, das Knappenhaus, die Gemeindestraße, die Öffentliche Beleuchtung, den Wirtschaftshof (WIHO), die Sonst. Wirtschaftl. Unternehmungen BBK und Beteiligungen) finden sich im RA 2025 wieder.

2. Beschreibung des Haushaltes:

Mit Stichtag 01. März 2026 wurde die Jahresrechnung der Marktgemeinde Bad Bleiberg für das Haushaltsjahr **2025** entsprechend den einschlägigen Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 - VRV 2015 idgF., sowie nach den Grundsätzen des K-GHG, LGBl.Nr. 80/2019 idgF. abgeschlossen und erstellt. Die Grundlage des Rechnungsabschlusses 2025 bildet der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag inkl. eines Nachtragsvoranschlages im Haushaltsjahr 2025. Gemäß § 4 K-GHG ist der Rechnungsabschluss grundsätzlich ausgeglichen zu erstellen.

Der Rechnungsabschluss dokumentiert durch die Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung, die Voranschlagsvergleichsrechnung für den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt, die Nettovermögensveränderungsrechnung und zahlreiche weitere Beilagen umfassend die finanzielle Lage der Gemeinde.

Der **Ergebnishaushalt** weist im Rechnungsabschluss 2025 im **Saldo 00** (Nettoergebnis nach Zuweisung u. Entnahme von Haushaltsrücklagen) **€ -97.424,17** (€ -545.100,00 im Voranschlag 2025). Diese widererwartet positive Verbesserung von € 447.675,83 im Vergleich zum Voranschlag 2025 resultiert vor allem aus der Vorgabe des Amtes der Kärntner Landesregierung und weil es die VRV 2015 vorsieht, dass alle Haushaltsrücklagen seit der erstmaligen EB mittels Passivtausch ergebnisneutral auf das jeweilige kumulierte Nettoergebnis (Kärntenspezifische Kapitalausgleichskonten – 931...) umzubuchen sind.

Die fiktiven Anpassungen (ergebnisneutrale Umbuchung auf das jeweilige Nettoergebnis) sind erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom K-GHG vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserven erfolgen kann.

Der **Finanzierungshaushalt** zeigt die Geldflüsse aus operativer, investiver und finanzierungstechnischer Tätigkeit und weist im Rechnungsabschluss 2025 einen **Saldo 5** (Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung) von **€ -319.512,97** (€ -595.400,00 im Voranschlag 2025) auf.

Der Saldo aus der operativen Gebarung beträgt € -459.014,40, während der Saldo aus der investiven Gebarung mit € -252.730,70 beziffert ist. Der Nettofinanzierungssaldo (Summe aus operativer und investiver Gebarung) beläuft sich auf € -711.745,10. Nach Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Saldo von € -319.512,97.

Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 beträgt € 400.257,41, während der Endbestand zum 31.12.2025 auf € 316.504,54 sinkt. Der Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025) beträgt € -135.093,14. Dies ergibt daher eine Veränderung der Zahlungsmittel in Höhe von € -218.846,01.

Zusammenfassend zeigt der Rechnungsabschluss eine negative Entwicklung der finanziellen Lage der Marktgemeinde Bad Bleiberg im Jahr 2025, wobei sowohl das Nettoergebnis als auch der Zahlungsmittelbestand rückläufig sind.

Die finanzwirtschaftliche Aussage wird im operativen Haushalt durch das Gesamtdeckungsprinzip gekennzeichnet und im investiven Haushalt durch den Grundsatz der Einzeldeckung.

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

ZUM OPERATIVEN HAUSHALT:

Bei den Gemeinde-Ertragsanteilen 2025, welche die wichtigste Einnahmenquelle der Gemeinden darstellt, ist ein Plus von € 25.809,46 gegenüber den Voranschlagswerten 2025 zu verzeichnen. Die Ertragsanteile wurden mit € 2.300.309,46 abgerechnet. **Im Vergleich zum Vorjahr wurden um € 49.852,54 weniger Ertragsanteile verbucht.**

Die Kommunalsteuereinnahmen belaufen sich auf € 463.351,80. Im Voranschlag 2025 wurde ein Wert von € 430.000,00 berücksichtigt. D.h., dass sich die Kommunalsteuereinnahmen der Marktgemeinde Bad Bleiberg um € 33.351,80 erhöht haben. Die Einnahmen bei der Grundsteuer A (Grundsteuer v. land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben) und B (Grundsteuer von Grundstücken) waren um € 1.423,29 höher als angenommen. Diese werden über die Verwaltungsgemeinschaft Villach eingehoben.

Mehreinnahmen sind jedenfalls bei der Ortstaxe in Höhe von € 9.236,00 zu verzeichnen. **Insgesamt hat die Gemeinde Bad Bleiberg einen Zugang bei den ausschließlichen Gemeindeabgaben in Höhe von € 54.085,51.**

Die Umlage Sozialhilfe-Kopfquote beträgt im Rechnungsabschluss 2025 € 1.005.183,24. Im Voranschlag war ein Wert von € 1.006.100,00 prognostiziert. Ergibt eine minimale Differenz in Höhe von € - 916,76. **Im Vorjahr wurde zum Vergleich eine Sozialhilfe-Kopfquote in Höhe von € 975.210,75 umgelegt, d.h. um bedeutende € 29.972,49 weniger.**

Die Umlage Abgangsdeckung-Krankenanstalten wurde mit € 451.693,44 abgerechnet (VA 2025 € 451.700,00).

Der Beitrag für den Pensionsfonds Mitarbeiter beim Gemeindeservicezentrum belief sich auf € 205.874,17 (VA 2025 € 218.400,00). D.h. Minderausgaben in Höhe von € 12.525,83.

Umlagen, welche vom Vorjahr abweichen:

	RA 2025	RA 2024	Differenz in €	Differenz in Prozent
Einnahmen:				
Ertragsanteile (Ansatz 925000)	2.300.309,46	2.350.162,00	-49.852,54	-2,17 %
Ausgaben:				
Kostenanteil für Kinder- Tagesbetreuung (Ansatz 249000)	113.420,97	104.955,71	8.465,26	7,46 %
Beitrag Ktn. Schulbaufonds (Ansatz 210000)	25.257,60	39.359,28	-14.101,68	-55,83 %
Umlage Schulgemeindeverband (Ansatz 210000)	120.174,76	121.894,68	-1.719,92	-1,43 %
Schulerhaltsbeitrag Berufsschule (Ansatz 220000)	7.015,41	12.483,27	-5.467,86	-77,94 %
Sozialhilfe Kopfquote (Ansatz 411000)	1.005.183,24	975.210,75	29.972,49	2,98 %
Rettungsbeitrag (Ansatz 530000)	30.828,96	32.539,52	-1.710,56	-5,55 %
Abgangsdeckung Krankenanstalten (Ansatz 560000)	451.693,44	467.763,70	-16.070,26	-3,56 %
Landesumlage (Ansatz 930000)	91.947,30	156.511,12	-64.563,82	-70,22 %

Gesamthaushalt inklusive Gebührenhaushalte				
	EHH	EHH	FHH	FHH
	(SA0)	(SA00)	(SA1)	(SA5)
RA 25	-443.583,26	-97.424,17	-459.014,40	-319.512,97
RA 24	219.297,90	188.948,03	478.894,90	209.075,58
RA 23	-489.862,31	-405.510,10	-245.358,89	-582.513,18
RA 22	252.516,21	235.934,03	527.003,05	412.578,13
RA 21	-21.323,36	-37.414,32	255.164,81	-141.856,62
RA 20	-219.702,39	-283.290,55	353.677,03	-99.539,80

Gesamthaushalt abzüglich Gebührenhaushalte				
	EHH	EHH	FHH	FHH
	(SA0)	(SA00)	(SA1)	(SA5)
RA 25	-517.100,50	-439.164,28	-658.841,90	-398.315,34
RA 24	234.753,08	234.352,96	369.529,78	182.758,16
RA 23	-431.507,34	-431.507,34	-273.666,49	-517.487,42
RA 22	235.934,03	235.934,03	392.909,37	335.878,99
RA 21	-38.275,63	-38.275,63	208.544,75	136.502,86
RA 20	-270.832,37	-270.832,37	23.119,24	-318.685,50

Der Aufwand für die AfA (korrigiert um Kapitaltransfers) beträgt im Jahr 2025 € **189.892,29**, welcher sich negativ auf den Ergebnishaushalt auswirkt.

Auswirkung auf das Ergebnis haben die Auflösungen der Wertberichtigungen in Höhe von € 5.144,17 in den Gebührenhaushalten. Weiterhin bleiben € 6.802,38 wertberichtigt in der Vermögensrechnung stehen.

2.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

ZUM INVESTIVEN HAUSHALT:

In der investiven Gebarung kommt es zu einem überjährigen Effekt in Höhe von € -252.730,70, weil nicht immer alle Förderungen und Zahlungen im selben Haushaltsjahr gebucht werden können. Das Minus hat Auswirkungen auf den Saldo 5 (€ -319.512,97).

VERBAUUNG „Weißenbach“:

Bei der Gemeinderatssitzung am 28.06.2012 wurde die Verpflichtungserklärung für das Projekt „Verbauungsmaßnahmen am Weißenbach im Drautal/Bad Bleiberg“ vorbehaltlich der Gesamtfinanzierung einstimmig beschlossen. Die Projekt-Gesamtkosten betragen € 6.250.000,00 bzw. für Bad Bleiberg € 5.030.000,00. Die Marktgemeinde Bad Bleiberg hat für die Verbauungsmaßnahmen in ihrer Gemeinde mit 20 % der Gesamtkosten aufzukommen, d.s. € 1.006.000,00. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.12.2012 einstimmig beschlossen, für dieses Projekt verbleibende bzw. nicht verbrauchte BZ-Mittel u. zw. vom AO-Vorhaben „Steinschlagverbauung Bleiberg-Erzberg“ € 46.800,00 und vom AO-Vorhaben „Leader-Projekt Alte Pfade suchen – Neue Wege finden“ € 20.000,00 einer Zweckänderung zuzuführen, d.s. zusammen € 66.800,00. Der gegenständliche Finanzierungsplan wurde am 03.04.2014 mit Einnahmen/Ausgaben in Höhe von € 1.006.000,00 beschlossen. Wie bei der Sitzung des Gemeinderates am 18.12.2017 berichtet, muss dieser Finanzierungsplan aufgeschnürt werden, da es bei diesem Vorhaben zu einer Kostenerhöhung in Höhe von rd. € 2.521.000,00 kommen wird, wobei der zusätzlich zu finanzierende 20 %-Anteil für die Marktgemeinde Bad Bleiberg € 504.200,00 ausmacht. Die Laufzeit des Projektes wird bis 2026 verlängert. Bisherige Gesamteinnahmen in Höhe von € 561.150,00 stehen Gesamtausgaben in Höhe von € 560.608,00 gegenüber. Der SOLL- und IST-Überschuss in Höhe von € 542,00 wird in das HH-Jahr 2019 übertragen. Im HH-Jahr 2019 wurden BZ-Mittel in Höhe von € 104.750,00 zur Anweisung gebracht. Der verbleibende Abgang von € 1.008,00 wird in das HH-Jahr 2020 übertragen. Im Jahr 2020 stehen diesem Projekt Gesamteinnahmen in Höhe von € 71.475,00 plus BZ aus Vorjahren in Höhe von € 6.150,00 und Gesamtausgaben in Höhe von € 103.860,00 gegenüber. Dies bedeutet, dass im Jahr 2020 BZ-Mittel in Höhe von € 77.625,00 zur Anweisung gebracht wurden. Somit wird der verbleibende Abgang in Höhe von € 27.243,00 in das HH-Jahr 2021 übertragen und mit den restlichen BZ-Mitteln in den Folgejahren weiterfinanziert.

Hinweis: Differenz zum Abgang 2020, weil offene Forderungen zum 31.12.2020 in Höhe von € 8.150,00, sowie offene Verbindlichkeiten in Höhe von € 59.835,00 in der Finanzierungsrechnung RA 2021 enthalten sind.

Im Jahr 2021 sind die angeforderten BZ-Mittel in Höhe von € 8.150,00 und Verbindlichkeiten in Höhe von € 59.835,00 im Nachweis ersichtlich. Aus diesem Grund steht aus dem Jahr 2020 ein Überschuss in Höhe von € 25.450,00 zu Buche.

Im Jahr 2021 stehen diesem Projekt Ausgaben in Höhe von € 169.835,00 und Einnahmen in Höhe von € 90.325,00 (inkl. € 51.685,00 Differenz aus Forderungen und Verbindlichkeiten zum 31.12.2020) gegenüber. Nach Absprache mit der Abteilung 3 (Amt d. Ktn. Landesregierung) durften im Jahr 2021 die Bauphase vom Jahr 2022 vorgezogen werden, welche mit BZ-Mitteln aus dem Jahr 2022 gedeckt ist. Der daraus resultierende Abgang im Finanzierungsjahr 2021 in Höhe von € 55.068,00 wird mit BZ-Mitteln aus dem Jahr 2022 ausgeglichen. Das Vorhaben WLV Bad Bleiberg befindet sich im Rahmen des Investitions- und Finanzierungsplanes.

Im Jahr 2022 wurde die Bauphase wie geplant eingehalten und daher stehen im Projekt Ausgaben in Höhe von € 22.000,00 und Einnahmen in Höhe von € 71.475,00 gegenüber. Ein daraus resultierender Abgang in Höhe von € 5.593,00 gleicht sich mit dem Einnahmenüberschuss im Projekt Weißenbach Erhöhung in Höhe von € 5.593,00 aus.

Im Jahr 2023 wurde der Abgang aus dem Jahr 2022 in Höhe von € 5.593,00 mit BZ iR ausgeglichen.

Im Jahr 2024 stehen diesem Projekt Ausgaben in Höhe von € 139.840,00 und Einnahmen in Höhe von € 138.662,00 (€ 29.875,00 BZ aR und € 108.787,00 BZ iR) gegenüber. Ein daraus resultierender Abgang in Höhe von € 1.178,00 wird in das HH-Jahr 2025 übertragen.

Dieses Vorhaben konnte im Jahr 2025 durch die Bedeckung mit BZ iR in Höhe von € 1.178,00 ausgeglichen abgeschlossen werden.

Weißenbach Erhöhung

Nachdem bei der Wildbachverbauung des Weißenbaches eine Aufstockung des Budgets erforderlich ist, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 07.11.2019, TOP 3) eine Aufstockung beschlossen. Dem Projekt sollen von 2022 bis 2027 jährlich € 30.000,00 zugeführt werden.

Im Jahr 2022 wurden diesem Projekt Einnahmen in Höhe von € 5.593,00 zugewiesen. Der Einnahmeüberschuss gleicht sich mit dem Abgang im Projekt Verbauung Weißenbach aus.

Im Jahr 2023 stehen diesem Projekt Ausgaben in Höhe von € 18.000,00 zu Buche. Der daraus resultierende Abgang in Höhe von € 13.207,00 aufgrund des Einnahmeüberschusses aus dem Jahr 2022 wurde mittels BZ iR ausfinanziert.

Diesem Projekt stehen im Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von € 46.420,00 und Einnahmen in Höhe von € 46.420,00 (BZ iR) gegenüber. Das Vorhaben Weißenbach Erhöhung ist ausgeglichen und befindet sich im Rahmen des Investitions- und Finanzierungsplanes.

Im Jahr 2025 ist dieses Projekt ausgeglichen. Es stehen diesem Ausgaben in Höhe von € 100.000,00 und Einnahmen in Höhe von € 156.000,00 (€ 70.000,00 BZ aR und € 30.000,00 BZ iR) gegenüber. Das Vorhaben befindet sich im Rahmen des Investitions- und Finanzierungsplanes.

Sanierung Terra Mystica:

Das Schaubergwerk Terra Mystica gehört zu den herausragendsten Erlebniszielen des Kärntner Tourismus und ist seit Jahren fixer Bestandteil der TOP-10 Ausflugsziele in Kärnten. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, hautnah die Kärntner Bergbaugeschichte samt der als UNESCO Weltkulturerbe ausgezeichneten Bleiberger Knappenkultur zu erleben. Darüber hinaus ist die Erlebniswelt ganzjährig und bei jeder Wetterlage zugänglich. Durch viel ehrenamtliches Engagement konnte die Terra Mystica vor allem unter Tage immer wieder mit neuen Attraktionen Besucherströme anlocken. Jedoch ist auch das sich im Eigentum der Marktgemeinde Bad Bleiberg befindliche Anfahrtsgebäude (Objekt 9530 Bad Bleiberg, Antoniweg 5 auf den Parzellen Nr. .452/2 und .452/1 über Tage) in die Jahre gekommen und bedarf, um den längerfristigen Erhalt dieser einzigartigen Schlechtwetterattraktion zu sichern, unbedingt einer Generalsanierung.

Somit hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.11.2023 eine Sanierung der Terra Mystica beschlossen.

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund € 915.000,00 für welche € 282.500,00 an BZ iR (€ 141.300,00 im Jahr 2024 und € 141.200,00 im Jahr 2025), € 350.000,00 an BZ aR (€ 200.000,00 im Jahr 2023 und € 150.000,00 im Jahr 2024) und ein Regionalfondsdarlehen in Höhe von € 282.500,00 eingesetzt werden.

Das Regionalfondsdarlehen in Höhe von € 282.500 wird in der Gesamthöhe von € 35.312,50 über einen Zeitraum von 8 Jahren mittels BZ i.R. € 15.312,50/Jahr und dem zugesicherten Zuschuss der Region Villach Tourismus und des TVB Bad Bleiberg zu je € 10.000,00/Jahr refinanziert. Das Regionalfondsdarlehen wird im Jahr 2024 aufgenommen, womit die erste Tilgungsrate im Jahr 2025 fällig wird.

Somit stehen dem Projekt im Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von € 99.511,33 und Einnahmen in Höhe von gesamt € 25.400,00 (BZ aR) gegenüber. Da die Rechnungen für dieses Projekt erst im Dezember 2023 im Marktgemeindeamt eingegangen sind, konnten Förderungen nicht rechtzeitig abgerufen werden. Der daraus resultierende Abgang in Höhe von € 74.111,13 im Finanzierungsjahr 2023 wird ins Haushaltsjahr 2024 übertragen. Das Vorhaben befindet sich im Rahmen des Investitions- und Finanzierungsplanes.

Im Zuge der baulichen Tätigkeiten musste man feststellen, dass sich die Generalsanierung um ca. € 85.000,00 erhöhen wird. Desweiteren wurde eine Förderung der Abteilung 7 in Höhe von € 250.000,00 zugesichert. Aus diesem Grund wurde das Projekt nochmals aufgeschnürt und die Bedeckung der Gesamtkosten in Höhe von € 1.000.000,00 adaptiert.

Somit stehen dem Gesamtprojekt in Höhe von € 1.000.000,00 mit Beschluss des Investitions- und Finanzierungsplanes „Sanierung Terra Mystica – Erweiterung“ vom 14.10.2024 € 200.000,00 an BZ iR (€ 100.000,00 im Jahr 2024 und € 100.000,00 im Jahr 2025), € 350.000,00 an BZ aR (€ 25.400,00 im Jahr 2023 und € 324.600,00 im Jahr 2024), ein Regionalfondsdarlehen in Höhe von € 200.000,00, sowie eine Förderung der Abt. 7 Amt der Kärntner Landesregierung (BZ aR) in Höhe von € 250.000,00 zur Verfügung.

Seitens der Tourismusverband Bad Bleiberg und Region Villach Tourismus GmbH wurden wie gehabt jährlich je € 10.000,00 auf zehn Jahre zugesichert. Diese werden zur Refinanzierung des Regionalfondsdarlehen verwendet.

Im Jahr 2024 stehen diesem Projekt Ausgaben in Höhe von € 607.067,04 und Einnahmen in Höhe von € 668.400,00 (BZ aR in Höhe von € 368.400,00, BZ iR in Höhe von € 100.000,00, sowie das Regionalfondsdarlehen in Höhe von € 200.000,00) gegenüber. Da nicht alle Förderungen rechtzeitig abgerufen werden konnten, schließt das Vorhaben mit € -12.778,37 ab. Das Vorhaben befindet sich im Rahmen des Investitions- und Finanzierungsplanes.

Ausgaben in Höhe von € 193.484,46 und Einnahmen in Höhe von € 206.200,00 (BZ aR), sowie € 62,83 führen im Jahr 2025 zu einem ausgeglichenen Abschluss. Das Projekt befindet sich im Rahmen des Investitions- und Finanzierungsplanes und es stehen diesem im Jahr 2026 weiterhin € 99.937,17 BZ iR zur Verfügung.

Der Nachweis der Auflösung von Investitionszuschüssen nach § 19 K-GHG ist in der Anlage 6g – Anlagenspiegel für das Finanzjahr 2025 enthalten.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge: € 7.367.745,13

Aufwendungen: € 7.811.328,39

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: € 346.159,09

Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € -97.424,17

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen: € 7.668.959,69

Auszahlungen: € 7.988.472,66

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -319.512,97

3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 6.009.932,23
Auszahlungen:	€ 5.909.265,27

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € 100.666,96

3.4. Veränderung an Liquiden Mitteln: € -218.846,01

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 400.257,41
Endbestand liquide Mittel:	€ 316.504,54
Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten	€ -135.093,14
davon Zahlungsmittelreserven	€ 280.061,77

10

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Der Saldo 00 stellt das periodengerechte Gesamtergebnis des Gemeindehaushaltes dar. Die Finanzierungsrechnung zeigt die Veränderung an liquiden Mitteln. Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) bzw. die Veränderung an liquiden Mitteln (SA7) finden sich auf der Aktiv-Seite der Vermögensrechnung.

Die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit („Gebührenhaushalte“ – Ansätze 8500 bis 8599) sind gesondert darzustellen, um Kalkulationen, den Substanzerhalt des jeweiligen Bereiches oder die gesetzlich normierte Zweckbindung von Mittelaufbringungen (Gebühren, Abgaben, Beiträge) zu ermöglichen. Der Vermögenshaushalt dieser Betriebe ist vom Gesamtvermögen der Gemeinde getrennt. Die wirtschaftliche Situation lässt sich aus dem Ergebnishaushalt und dem Kapitalausgleichskonto der Vermögensrechnung ableiten. Marktkonforme Kalkulationen der Betriebe sind unerlässlich.

Gemeinde: **Bad Bleiberg**

RA 2025 Begutachtung 24.03.2026

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 7 367 745,13	€ 6 591 045,29
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 7 811 328,39	€ 7 050 059,69
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-€ 443 583,26	-€ 459 014,40
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 346 159,09	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 346 159,09	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	-€ 97 424,17	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 522 249,24
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 774 979,94
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 252 730,70
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 711 745,10
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 555 665,16
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 163 433,03
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		€ 392 232,13
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 319 512,97

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität

		ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSBILANZ	
		Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:		-€ 443 583,26	-€ 97 424,17	-€ 459 014,40	-€ 319 512,97
abzüglich:					
820 Wirtschaftshof		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
850 Wasserversorgung		€ 56 138,68	€ 286 637,98	€ 168 513,20	€ 47 488,07
851 Abwasserentsorgung		-€ 1 952,17	-€ 1 952,17	€ 7 503,81	€ 7 503,81
852 Abfallentsorgung		€ 19 330,73	€ 57 054,30	€ 23 810,49	€ 23 810,49
853 Wohn-/Geschäftsgebäude		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
859* sonst. Betr. marktb. Tätigk.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen		-€ 517 100,50	-€ 439 164,28	-€ 658 841,90	-€ 398 315,34
abzüglich:					
Summe an Kapitaltransferzahlungen (an Externe) in der hoheitlichen Gebarung, die von den Empfängern dieser Transferzahlungen zur Bedeckung von Investitionen herangezogen werden (z.B. an Kommunalgesellschaften, Kirchen, private Haushalte u. Unternehmungen (Kontengruppen 770-778 + Konto 786))				€ 0,00	
Summe an Tilgungsraten für Darlehen (Bank- und Landesdarlehen) in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) ab. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Bedeckungsmittel --> Hinweis: sind die hierfür vorgesehenen Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig oder sind für die Tilgung keine direkten Bedeckungsmittel vorgesehen, so ist der gesamte Tilgungsbetrag zu erfassen				€ 38 815,79	
					abz. Überschüsse u. zuzgl. Abgänge investive Einzelvorhaben:
					0,00 MZF FF Bad Bleiberg
					0,00 Sanierung L 35
					-1 178,00 Verbauung Weißenbach
					0,00 Weißenbach Erhöhung
					-12 778,37 Sanierung Terra Mystica
					-412 271,71 Zwischensumme

BZ I.R. zur Bedeckung von Einzelvorhaben		€ 70 908,00	22 212,24 Entnahme ZMR WHOF
Bezugsvorschüsse in der hoheitlichen Gebarung: Saldo aus Auszahlungen abzüglich Einzahlungen --> Hinweis: wenn Einzahlungen größer als Auszahlungen, dann Saldobetrag mit negativen Vorzeichen erfassen		€ 0,00	-390 059,47 Endergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung - Bereinigter Saldo 5 = Liquiditätsüberschuss/-abgang

zuzüglich:	
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe), die nicht zur Bedeckung von investiven Einzelvorhaben vorgesehen sind (insbesondere Konten 800 bis 805)	€ 70 974,00
Entnahmen von ZMR der hoheitlichen Gebarung (keine betrieblichen ZMR) (Konten 294 und 295 --> zum Haushaltsausgleich, zur Bedeckung von Katastrophenschäden, zur Bedeckung von sonstigen Investitionen der hoheitlichen Gebarung etc.; jedoch nicht zur Bedeckung von investiven Einzelvorhaben)	€ 22 212,24
Auszahlungen mit operativen Projektbezug (Vorhabenscode 1)	€ 339 667,17
Zwischenergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung vor investiver Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzspitze)	-€ 335 712,28

abzüglich:	
Summe ungedeckte sonstige Investitionen der hoheitlichen Gebarung (Vorhabenscode (VC) 2 --> Auszahlungen an sonstige Investitionen abz. (passivierte) Einzahlungen für sonstigen Investitionen z.B. Bundes- oder Landesförderungen, BZ-Mittel)	€ 54 045,89
Zuführungen an investive Einzelvorhaben der hoheitlichen Gebarung lt. Fin-Plan (Konto 910, VC 1) (nur möglich, wenn die <u>disponible hoheitliche Finanzspitze</u> positiv ist und <u>ausschließlich an investive Einzelvorhaben lt. Fin-Plan</u> sowie zur Ausfinanzierung von investiven Einzelvorhaben (bei Projektabschluss!))	€ 301,30
Zwischenergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung vor ZMR-Zuführungen (= Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag)	-€ 390 059,47
abzüglich:	
Zuführungen zu ZMR der hoheitlichen Gebarung (keine betrieblichen ZMR) (Konten 294 und 295 --> nur möglich, wenn ein <u>Jahresüberschuss</u> vorliegt!)	€ 0,00
Endergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung - Bereinigter Saldo 1 = Liquiditätsüberschuss bzw. -abgang	-€ 390 059,47

		Summe ungedeckte sonstige Investitionen:		
		Ansatz	Investition	Zuschuss
Anmerkungen zum vorliegenden RA-Entwurf 2025:		10000	968,60	
		211000	1 715,71	
		211100	108 132,72	100 000,00
		380000	4 297,23	
		612000	53 098,80	20 500,00
		816000	2 330,59	
		820000	22 842,24	
		840000	41 242,68	38 832,68
		899000		25 000,00
		914000	3 750,00	
RA-Begutachtung 2025 durchgeführt von: Stefan Slanitsch, Bakk. MSc, 24.03.2026			238 378,57	184 332,68

Der Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Bad Bleiberg für das Haushaltsjahr 2025 weist im Ergebnishaushalt ein Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen in der Höhe von **€ -97.424,17 (SA00)** aus. **Abzüglich der Betriebe marktbestimmter Tätigkeiten** beträgt das Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen **€ -439.164,28**. Die Summe aller Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen der operativen Gebarung (=laufender Betrieb) stellt der **Saldo 1 Geldfluss der operativen Gebarung** des Finanzierungshaushaltes dar. Dieser weist inklusive der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit **€ -459.014,40** auf. Durch die **Herausrechnung der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** vermehrt sich das Minus auf **€ -658.841,90**. Der **Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung** (Summe der operativen und der investiven Gebarung, der Finanzierungstätigkeit) hat einen Saldo von **€ -319.512,97** und **unter Berücksichtigung der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** einen Saldo von **€ -398.315,34**. Der **Saldo 7** in Höhe von **€ -218.846,01**, ergibt sich aus dem Saldo 1 Geldfluss der Operativen Gebarung (laufende Ein- und Auszahlungen) in der Höhe von € -459.014,40 dazu kommt der Saldo 2 Geldfluss aus der Investiven Gebarung in der Höhe € -252.730,70, der Saldo 4 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Schuldengebarung) von € 392.232,13 und Saldo 6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung in der Höhe von € 100.666,96.

Das cashmäßige Haushaltsergebnis der operativen Gebarung (**Saldo 1 Geldfluss der operativen Gebarung** des Finanzierungshaushaltes (SA1) **€ -658.841,90** sollte unter Berücksichtigung folgender Faktoren noch bereinigt werden (ohne Betriebe):

abzüglich:

- Summe an Tilgungsraten für Darlehen (Bank- und Landesdarlehen) in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) abz. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Deckungsmittel:
€ 38.815,79 (Regionalfondsdarlehen KTP Straßenbau € 13.934,41, Regionalfondsdarlehen Sanierung Terra Mystica € 24.881,38)
- BZ iR zur Bedeckung von Einzelvorhaben
€ 70.908,00 (€ 62,83 Terra Mystica, € 1.178,00 Verbauung Weißenbach, € 30.000,00 Weißenbach Erhöhung, € 39.667,17 Sanierung L 35 2025)

zuzüglich:

- Erlöse aus Veräußerungen von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe): **€ 70.974,00** (Verkaufserlös Grundstücke, KLF FF Bad Bleiberg)
- Entnahme von ZMR der hoheitlichen Gebarung: **€ 22.212,24** (WIHO Erneuerung)
- Auszahlungen mit operativen Projektbezug: **€ 339.667,17** (Sanierung L 35 2025)

abzüglich:

- ungedeckte „Sonstige Investitionen“ der hoheitlichen Gebarung: **€ 54.045,89**
- Zuführung an investive Einzelvorhaben der hoheitlichen Gebarung (Konto 910): **€ 301,30** (MZFA FF Bleiberg)

Somit ergibt der bereinigte Saldo 1 Geldfluss der operativen Gebarung lt. RA 2025: € -390.059,47 (VA 2025 € -622.400,00)

Der zum Vorjahr negativ bereinigte Saldo 1 Geldfluss der operativen Gebarung ist u.a. zurückzuführen auf die im Jahr 2024 erhaltene **Kommunale Liquiditätsstärkung** in Höhe von **€ 177.000,00** zur Sicherstellung der Haushaltsführung und die Sonderausgaben im Jahr 2025 (Jubiläumsfeier „Pradamano“ € 24.429,47, Abrechnung und Rückzahlung der zu viel erhaltenen Förderung für das „Projekt Community Nursing“ in Höhe von € 47.143,01, laufende Energie-Mehrkosten der Volksschule NEU in Höhe von ca. € 50.000,00).

Der Wirtschaftshof weist im Ergebnishaushalt ein Plus von € 120.834,63 (inkl. Entnahme und Zuweisung von und an zweckgebundene Haushaltsrücklagen) auf. Das Plus im Ergebnishaushalt ergibt sich u.a. aufgrund der Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in Höhe von € 22.212,24 für Investitionen und der fiktiven Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in Höhe von € 55.723,98 lt. Land Kärnten. Im Finanzierungshaushalt beträgt das Plus € 47.026,59.

Die Wasserversorgung weist im Ergebnishaushalt ein Plus von € 286.637,98 (inkl. Entnahme und Zuweisung von und an zweckgebundene Haushaltsrücklagen) auf. Das Plus im Ergebnishaushalt ergibt sich u.a. aufgrund der fiktiven Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in Höhe von € 230.499,30 lt. Land Kärnten. Im Finanzierungshaushalt beträgt das Plus € 47.488,07.

Die Müllbeseitigung weist im Ergebnishaushalt ein Plus von € 57.054,30 (inkl. Entnahme und Zuweisung von und an zweckgebundene Haushaltsrücklagen) auf. Das Plus im Ergebnishaushalt ergibt sich u.a. aufgrund der fiktiven Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in Höhe von € 37.723,57 lt. Land Kärnten. Im Finanzierungshaushalt beträgt das Plus € 23.810,49. D.h. der Müllhaushalt hat sich aufgrund der Anpassung der Gebühren stabilisiert.

Die Abwasserentsorgung weist im Ergebnishaushalt aufgrund Abschreibungen und Wertberichtigungen ein Minus in Höhe von € 1.952,17 auf. Die Anschluss-, Benützungs- und Bereitstellungsgebühren für das gesamte Jahr 2025 wurden rechtzeitig an die BKB transferiert. Der Finanzierungshaushalt ergibt ein Plus in Höhe von € 7.503,81.

Eine Dotierung der ZMR 2025 für die Gebührenhaushalte wird in Absprache mit Revision und nach Berücksichtigung aller Einnahmen und Ausgaben **erst vorgenommen, wenn sich die Liquidität der Marktgemeinde Bad Bleiberg verbessert hat, um das Girokonto nicht noch mehr zu belasten.**

3.6. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€ 17.821.620,29
Summe PASSIVA:	€ 17.821.620,29
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 4.917.953,32

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Im Vermögenshaushalt ist das gesamte Gemeindevermögen (lang- und kurzfristiges Vermögen) auf der Aktiv-Seite und den Fremdmitteln (Schulden, Rückstellungen und Verbindlichkeiten) auf der Passiv-Seite gegenübergestellt. Die Differenz ist das Nettovermögen, welches den Ausgleichsposten auf der Passiv-Seite bildet.

Die Übernahme der Ergebnisse 2025 auf die Passiv-Seite der Eröffnungsbilanz vom Gewinn- und Verlustkonto „960000“ auf die **Kapitalausgleichskonten** erfolgt automatisch.

Ordentlicher Haushalt _931910	€ 82.442,73
Wirtschaftshof _931920	€ 0,00
Wasserversorgung _931930	€ -131.159,64
Abwasserbeseitigung _931940	€ -24.837,50
Müllbeseitigung _931950	€ -19.275,39
Gewinn- und Verlustkonto _960000	€ -97.424,17
Kumuliertes Nettoergebnis	€ -190.253,97

Das gesamte Nettoergebnis der Gemeinde wird dzt. aus dem Ergebnishaushalt in die Bilanz gebucht und ist unter dem **kumulierten Nettoergebnis € -190.253,97** (C.II) zu finden.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten) beläuft sich am 31.12.2025 auf **€ 4.917.953,32**. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt ein **Minus von € 393.583,55**.

Beim **Sachanlagevermögen** kam es zu einer Verminderung von **€ 102.783,52**.

Eine Veränderung gab es bei den **Beteiligungen der gemeindeeigenen Gesellschaften** und zwar beträgt das Eigenkapital der Therme Bad Bleiberg GmbH von € 1.928,64 im Jahr 2023 aufgrund der Umwandlung der offenen Forderung in Höhe von € 186.831,94 in einen Gesellschafterzuschuss für die Therme Bad Bleiberg GmbH, € 193.563,59 im Jahr 2024 (plus € 4.803,01 – Jahresüberschuss 2024).

Das Eigenkapital der BKB Bad Bleiberger Kanalisations- und Betriebsgesellschaft GmbH. betrug im Jahr 2024 € 1.040.679,16. In diesem Fall ergab sich eine Neubewertung in Höhe von € 44.633,12 (Jahresüberschuss) auf den Altbestand.

Des Weiteren ist die Marktgemeinde Bad Bleiberg im Jahr 2024 mit 53,19 %, einer Einlage in Höhe von € 6.250,00, an der HOCHTALPOWER eGen beteiligt. In der Bilanz der Hochtalpower eGen steht ein Jahresüberschuss von € 1.130,90 zu Buche. Es wurde somit aufgrund der 53,19%igen Beteiligung eine Zuschreibung der Beteiligung in Höhe von € 36,32 gebucht und eine Neubewertung in Höhe von € 563,58 vorgenommen. Das Eigenkapital der HOCHTALPOWER eGen beträgt im Jahr 2024 € 12.809,88.

In Summe ergibt sich, aufgrund der positiven Abschlüsse der Beteiligungen eine Veränderung bei den Beteiligungen zum Vorjahr (CIII.) in Höhe von **€ 49.999,71**.

Die **Langfristigen Forderungen** haben sich um **€ 22.659,38**, und die **Kurzfristigen Forderungen** um **€ 47.754,51** vermindert.

Der **Saldo der Eröffnungsbilanz (angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024)** hat sich gegenüber von **€ 4.535.489,39** nicht verändert.

Die Marktgemeinde Bad Bleiberg haftet mit Ende des HH-Jahres 2025 für Darlehen der BKB in der Höhe von

€ 1.728.292,04

Die Auszahlungen für Personal im Haushaltsjahr 2025 beträgt insgesamt

€ 884.495,19

Eine Dotierung hinsichtlich der Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube und Zeitausgleich im HH-Jahr 2025 erfolgt in Höhe von insgesamt

€ 8.860,82

Eine Dotierung hinsichtlich der Rückstellung für Jubiläumswendungen im HH-Jahr 2025 erfolgt in Höhe von insgesamt

€ 397,05

18

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

Das Vermögen der Marktgemeinde Bad Bleiberg wurde gem. § 19 VRV 2015 in Verbindung mit § 39 VRV 2015 nach den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet.

Für die erstmalige Bewertung nach der VRV 2015, zum 01.01.2020 wurde das Vermögen gemäß § 39 VRV 2015 nach den fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.

Von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 zur VRV 2015 wurde nicht abgewichen.



Marktgemeinde Bad Bleiberg

Bartholomäusweg 2, 9530 Bad Bleiberg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20705
Fläche	4.482,00 ha
Einwohneranzahl	2.168

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	5.750.430,88	5.623.000,00	127.430,88
1	212	Erträge aus Transfers	1.617.169,94	1.744.300,00	-127.130,06
1	213	Finanzerträge	144,31	400,00	-255,69
SU	21	Summe Erträge	7.367.745,13	7.367.700,00	45,13
1	221	Personalaufwand	913.166,29	903.200,00	9.966,29
1	222	Sachaufwand	3.160.427,48	3.297.900,00	-137.472,52
1	223	Transferaufwand	3.671.425,01	3.711.300,00	-39.874,99
1	224	Finanzaufwand	66.309,61	66.700,00	-390,39
SU	22	Summe Aufwendungen	7.811.328,39	7.979.100,00	-167.771,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-443.583,26	-611.400,00	167.816,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	346.159,09	66.300,00	279.859,09
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	346.159,09	66.300,00	279.859,09
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.424,17	-545.100,00	447.675,83

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	5.568.108,88	5.476.900,00	91.208,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.022.828,42	1.167.000,00	-144.171,58
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	107,99	400,00	-292,01
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.591.045,29	6.644.300,00	-53.254,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	884.495,19	903.200,00	-18.704,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.433.192,15	2.568.200,00	-135.007,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.666.062,92	3.719.300,00	-53.237,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	66.309,43	66.700,00	-390,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.050.059,69	7.257.400,00	-207.340,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-459.014,40	-613.100,00	154.085,60
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.974,00	70.600,00	374,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	451.275,24	517.400,00	-66.124,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	522.249,24	588.000,00	-65.750,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	674.979,94	806.400,00	-131.420,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	100.000,00	156.000,00	-56.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	774.979,94	962.400,00	-187.420,06
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-252.730,70	-374.400,00	121.669,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-711.745,10	-987.500,00	275.754,90

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	555.665,16	555.800,00	-134,84
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	555.665,16	555.800,00	-134,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	163.433,03	163.700,00	-266,97
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	163.433,03	163.700,00	-266,97
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	392.232,13	392.100,00	132,13
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-319.512,97	-595.400,00	275.887,03
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	327.953,12		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.675.979,11		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	6.000,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.009.932,23		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	342.503,66		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.560.761,61		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	6.000,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.909.265,27		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	100.666,96		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-218.846,01

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	400.257,41
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	316.504,54
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-135.093,14
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-218.846,01

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	11.029,92	11.029,92	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-9.659,67	-6.845,53	-2.814,14
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1.370,25	4.184,39	-2.814,14
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	1.370,25	4.184,39	-2.814,14
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	741.622,01	565.837,41	175.784,60
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	845.943,84	837.343,26	8.600,58
			002900 Straßenbauten - Bestand	15.794.149,75	15.741.050,95	53.098,80
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	160.183,93	157.886,43	2.297,50
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	2.553.340,56	2.553.340,56	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	763.217,37	722.662,69	40.554,68
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-12.376.158,16	-11.830.474,50	-545.683,66
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	8.482.299,30	8.747.646,80	-265.347,50
			010900 Gebäude - Bestand	6.006.130,61	5.975.462,80	30.667,81
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-5.025.009,35	-4.978.503,50	-46.505,85
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	981.121,26	996.959,30	-15.838,04
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	7.556.744,56	7.528.042,45	28.702,11
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-3.515.909,48	-3.364.477,66	-151.431,82
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.040.835,08	4.163.564,79	-122.729,71
			050900 Sonderanlagen - Bestand	2.041.241,09	2.041.241,09	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-1.828.497,44	-1.810.287,88	-18.209,56
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	212.743,65	230.953,21	-18.209,56
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	166.989,29	148.445,53	18.543,76
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	7.623,42	6.993,42	630,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	767.846,76	580.945,46	186.901,30
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-453.744,27	-419.525,20	-34.219,07
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	488.715,20	316.859,21	171.855,99
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.141.947,55	1.144.807,84	-2.860,29

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-1.106.707,56	-1.104.444,16	-2.263,40
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.239,99	40.363,68	-5.123,69
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	213.280,88	213.280,88	0,00
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	5.300,00	5.300,00	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	218.580,88	218.580,88	0,00
			060900 Anlagen in Bau	33.103,29	28.259,20	4.844,09
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	900.062,83	743.070,89	156.991,94
			280900 Anzahlung für Anlagen	415.060,00	218.720,00	196.340,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.348.226,12	990.050,09	358.176,03
1	102	A.II	Sachanlagen	15.807.761,48	15.704.977,96	102.783,52
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	1.244.806,33	1.191.020,30	53.786,03
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.244.806,33	1.191.020,30	53.786,03
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.244.806,33	1.191.020,30	53.786,03
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	248.033,28	270.692,66	-22.659,38
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	248.033,28	270.692,66	-22.659,38
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	248.033,28	270.692,66	-22.659,38
0	10	A	Langfristiges Vermögen	17.301.971,34	17.170.875,31	131.096,03
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	38.633,73	40.959,08	-2.325,35
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	7.070,49	3.999,37	3.071,12
			297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	-6.766,44	-11.791,89	5.025,45
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.937,78	33.166,56	5.771,22
			233000 Forderungen aus Abgaben	28.365,01	39.529,89	-11.164,88
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1.288,68	807,11	481,57
			298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	-35,94	-154,66	118,72
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	29.617,75	40.182,34	-10.564,59
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	93.961,83	145.739,29	-51.777,46

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	93.961,83	145.739,29	-51.777,46
			279000 Sonstige Vorschüsse	40.263,69	31.447,37	8.816,32
			279200 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	363,36	363,36	0,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	40.627,05	31.810,73	8.816,32
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	203.144,41	250.898,92	-47.754,51
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	2.852,72	4.754,15	-1.901,43
			210000 Hauptkonto Raiffeisen Bank Villach reg.Gen.m.b.H.	0,00	94.429,73	-94.429,73
			220100 Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	14.250,05	14.250,05	0,00
			220110 Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	19.340,00	12.960,00	6.380,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	36.442,77	126.393,93	-89.951,16
			294100 Wirtschaftshof Erneuerung	45.448,83	67.661,07	-22.212,24
			294300 Müllbeseitigung	34.449,58	34.449,58	0,00
			294400 WVA Bad Bleiberg	200.163,36	171.752,83	28.410,53
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	280.061,77	273.863,48	6.198,29
1	115	B.III	Liquide Mittel	316.504,54	400.257,41	-83.752,87
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	519.648,95	651.156,33	-131.507,38
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	17.821.620,29	17.822.031,64	-411,35

Rechnungsabschluss 2025 Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	4.869.846,37	4.869.846,37	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-334.356,98	-334.356,98	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.535.489,39	4.535.489,39	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.535.489,39	4.535.489,39	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto	82.442,73	-280.242,22	362.684,95
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	0,00	128.331,99	-128.331,99
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	-131.159,64	-79.727,25	-51.432,39
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	-24.837,50	-27.173,26	2.335,76
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	-19.275,39	-22.967,09	3.691,70
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	-97.424,17	188.948,03	-286.372,20
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-190.253,97	-92.829,80	-97.424,17
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-190.253,97	-92.829,80	-97.424,17
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	346.159,09	-346.159,09
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	346.159,09	-346.159,09
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	346.159,09	-346.159,09
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	346.159,09	-346.159,09
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	572.717,90	522.718,19	49.999,71
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	572.717,90	522.718,19	49.999,71
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	572.717,90	522.718,19	49.999,71
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.917.953,32	5.311.536,87	-393.583,55
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	464.000,77	443.104,97	20.895,80
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	8.155.613,39	8.410.883,27	-255.269,88
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	17.000,00	8.000,00	9.000,00
			303900 KTZ von SVT - Bestand	174.827,26	108.496,89	66.330,37
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	8.811.441,42	8.970.485,13	-159.043,71
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	467.633,94	470.681,22	-3.047,28

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	99.999,92	100.255,37	-255,45
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	567.633,86	570.936,59	-3.302,73
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	9.379.075,28	9.541.421,72	-162.346,44
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	9.379.075,28	9.541.421,72	-162.346,44
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	1.170.369,05	653.519,68	516.849,37
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	1.621.095,05	1.745.712,29	-124.617,24
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.791.464,10	2.399.231,97	392.232,13
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.791.464,10	2.399.231,97	392.232,13
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	65.409,22	65.012,17	397,05
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	65.409,22	65.012,17	397,05
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	65.409,22	65.012,17	397,05
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.856.873,32	2.464.244,14	392.629,18
			210000 Hauptkonto Raiffeisen Bank Villach reg.Gen.m.b.H.	135.093,14	0,00	135.093,14
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	135.093,14	0,00	135.093,14
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	135.093,14	0,00	135.093,14
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	23.972,24	181.412,27	-157.440,03
			331110 Skontoverrechnungskonto	-99,78	-2.861,10	2.761,32
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	23.872,46	178.551,17	-154.678,71
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	264,26	30.872,29	-30.608,03
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	6,22	21,92	-15,70
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	270,48	30.894,21	-30.623,73
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	216.025,31	132.370,30	83.655,01
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	8.359,17	4.806,48	3.552,69
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	224.384,48	137.176,78	87.207,70
			361000 Bundesgebühren	2.178,20	1.267,50	910,70
			363900 Überzahlungen von Dritten	2.607,89	2.388,29	219,60

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			369004 Akonto BZ iR 2025	99.937,17	0,00	99.937,17
			369011 Finanzzuweisungen für Investitionen gem. KIG (NVG)	7.782,08	0,00	7.782,08
			369100 Jagdpachtbeiträge	22.227,52	21.663,14	564,38
			369120 Verwahrnisse und Verwahrgelder - Kaution	3.000,00	3.000,00	0,00
			369122 Sparbuch - 2 - Bebauungsverpflichtung	8.230,00	8.230,00	0,00
			369127 Sparbuch - 7 online - Bebauungsverpflichtung	14.250,05	14.250,05	0,00
			369128 Sparbuch - 8 - Bebauungsverpflichtung	4.730,00	4.730,00	0,00
			369129 Sparbuch - 9 - Bebauungsverpflichtung	6.380,00	0,00	6.380,00
			369210 Haftrücklässe - 5% Sicherstellungsgebühr	762,81	409,42	353,39
			369300 fremde Erläge und Irrläufer	740,56	740,56	0,00
			369301 Spende Dobratsch Gipfelkreuz	8.970,26	8.970,26	0,00
			369400 Sachverständigengebühr	37,00	37,00	0,00
			369900 Sonderparteiabgabe - Gemeinderat	7.094,68	6.107,84	986,84
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	103,92	-103,92
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	188.928,22	71.897,98	117.030,24
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	437.455,64	418.520,14	18.935,50
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	95.169,59	86.308,77	8.860,82
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	95.169,59	86.308,77	8.860,82
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	95.169,59	86.308,77	8.860,82
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	667.718,37	504.828,91	162.889,46
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	17.821.620,29	17.822.031,64	-411,35

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	4.535.489,39	-92.829,80	346.159,09	522.718,19	0,00	5.311.536,87
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	4.535.489,39	-92.829,80	346.159,09	522.718,19	0,00	5.311.536,87
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	49.999,71	-----	49.999,71
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	49.999,71	0,00	49.999,71
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-443.583,26	-----	-----	-----	-443.583,26
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	346.159,09	-346.159,09	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.535.489,39	-190.253,97	0,00	572.717,90	0,00	4.917.953,32

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		4.754,15	17.306,25	19.207,68	2.852,72
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	32.960,00	32.960,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verrr.konto Ausgaben		0,00	7.379.650,56	7.379.650,56	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	16.706.123,02	16.706.123,02	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.834.849,62	1.834.849,62	0,00
220100	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		14.250,05	0,00	0,00	14.250,05
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		12.960,00	6.380,00	0,00	19.340,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			31.964,20	25.977.269,45	25.972.790,88	36.442,77
1152	Zahlungsmittelreserven					
294100	Wirtschaftshof Erneuerung		67.661,07	0,00	22.212,24	45.448,83
294300	Müllbeseitigung		34.449,58	0,00	0,00	34.449,58
294400	WVA Bad Bleiberg		171.752,83	28.410,53	0,00	200.163,36
Summe Zahlungsmittelreserven			273.863,48	28.410,53	22.212,24	280.061,77
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisen Bank Villach reg.Gen.m.b.H.	AT263949600001410539	94.429,73	5.422.907,53	5.652.430,40	-135.093,14
Summe Kurzfristige Finanzschulden			94.429,73	5.422.907,53	5.652.430,40	-135.093,14
Gesamtsumme der liquiden Mittel			400.257,41	31.428.587,51	31.647.433,52	181.411,40

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	7.367.745,13		7.367.745,13
Personalaufwand / Personalaufwand	913.166,29		913.166,29
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.898.162,10		6.898.162,10
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-443.583,26		-443.583,26
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	346.159,09		346.159,09
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-97.424,17		-97.424,17

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	1.370,25		1.370,25
Sachanlagen / Sachanlagen	15.807.761,48		15.807.761,48
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.244.806,33		1.244.806,33
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	451.177,69		451.177,69
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	316.504,54		316.504,54
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	17.821.620,29		17.821.620,29
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	4.917.953,32		4.917.953,32
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	9.379.075,28		9.379.075,28
Rückstellungen / Rückstellungen	160.578,81		160.578,81
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	3.364.012,88		3.364.012,88
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	17.821.620,29		17.821.620,29

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	94.498,49	92.200,00	2.298,49
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.683,57	13.800,00	-116,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.995,61	11.600,00	-604,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.159,93	0,00	19.159,93
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.337,60	117.600,00	20.737,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.582,35	2.700,00	-117,65
1	212	Erträge aus Transfers	7.582,35	8.200,00	-617,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	145.919,95	125.800,00	20.119,95
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	358.198,87	359.100,00	-901,13
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.484,33	70.600,00	-115,67
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.804,68	4.800,00	4,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.597,55	0,00	2.597,55
1	221	Personalaufwand	436.085,43	434.500,00	1.585,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.438,27	31.300,00	-3.861,73
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.044,83	38.000,00	-4.955,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.908,38	2.300,00	608,38
2	2224	Instandhaltung	77.394,71	77.500,00	-105,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	297.106,68	308.400,00	-11.293,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.824,61	8.000,00	-175,39
1	222	Sachaufwand	445.717,48	465.500,00	-19.782,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	234.770,00	248.100,00	-13.330,00
1	223	Transferaufwand	234.770,00	248.100,00	-13.330,00

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.116.572,91	1.148.100,00	-31.527,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-970.652,96	-1.022.300,00	51.647,04
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)	-970.652,96	-1.022.300,00	51.647,04

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	95.458,49	93.100,00	2.358,49
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.655,42	13.800,00	-144,58
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.902,61	11.600,00	-697,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	120.016,52	118.500,00	1.516,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.500,00	-500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	125.016,52	124.000,00	1.016,52
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	358.198,87	359.100,00	-901,13
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwi. Sozialaufwendungen	70.484,33	70.600,00	-115,67
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.804,68	4.800,00	4,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	433.487,88	434.500,00	-1.012,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.754,28	31.700,00	-3.945,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.078,14	38.500,00	-4.421,86
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.636,01	2.300,00	336,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.963,54	77.500,00	-536,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300.081,66	309.900,00	-9.818,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	441.513,63	459.900,00	-18.386,37
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	234.770,00	248.100,00	-13.330,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	234.770,00	248.100,00	-13.330,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.109.771,51	1.142.500,00	-32.728,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-984.754,99	-1.018.500,00	33.745,01

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
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	968,60	1.000,00	-31,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	968,60	1.000,00	-31,40
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	968,60	1.000,00	-31,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-968,60	-1.000,00	31,40
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-985.723,59	-1.019.500,00	33.776,41
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - 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)	-985.723,59	-1.019.500,00	33.776,41

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	0,00	100,00	-100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.338,80	12.100,00	238,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.338,80	12.200,00	138,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.152,00	41.100,00	-1.948,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.307,22	20.800,00	2.507,22
1	212	Erträge aus Transfers	62.459,22	61.900,00	559,22
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.798,02	74.100,00	698,02
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.609,23	37.600,00	-2.990,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.993,68	38.400,00	-5.406,32
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	36.595,97	38.100,00	-1.504,03
2	2224	Instandhaltung	29.590,50	31.600,00	-2.009,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.479,61	15.200,00	-9.720,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.601,78	41.200,00	9.401,78
1	222	Sachaufwand	189.870,77	202.100,00	-12.229,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	888,88	900,00	-11,12
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.636,00	4.200,00	-564,00
1	223	Transferaufwand	4.524,88	5.100,00	-575,12
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	194.395,65	207.200,00	-12.804,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-119.597,63	-133.100,00	13.502,37
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)	-119.597,63	-133.100,00	13.502,37

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	0,00	100,00	-100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36,00	100,00	-64,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36,00	200,00	-164,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.160,00	41.100,00	-9.940,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.160,00	41.100,00	-9.940,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.196,00	41.300,00	-10.104,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.237,07	37.600,00	-3.362,93
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.152,42	38.400,00	-5.247,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.595,97	38.100,00	-1.504,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.249,84	31.600,00	-1.350,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.178,31	15.200,00	-10.021,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	139.413,61	160.900,00	-21.486,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	888,88	900,00	-11,12
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.636,00	4.200,00	-564,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.524,88	5.100,00	-575,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	143.938,49	166.000,00	-22.061,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-112.742,49	-124.700,00	11.957,51
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	12.000,00	12.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.900,00	59.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	59.900,00	59.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	71.900,00	71.900,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	211.901,30	211.600,00	301,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	211.901,30	211.600,00	301,30
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	211.901,30	211.600,00	301,30
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-140.001,30	-139.700,00	-301,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-252.743,79	-264.400,00	11.656,21
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	151.700,00	151.700,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	151.700,00	151.700,00	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	151.700,00	151.700,00	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)	151.700,00	151.700,00	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)	-101.043,79	-112.700,00	11.656,21

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	27.292,73	19.200,00	8.092,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	83,33	100,00	-16,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	87.613,26	87.600,00	13,26
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.989,32	106.900,00	8.089,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	57.143,00	57.100,00	43,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.444,69	37.600,00	1.844,69
1	212	Erträge aus Transfers	96.587,69	94.700,00	1.887,69
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	211.577,01	201.600,00	9.977,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.082,92	30.100,00	-17,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.054,19	8.200,00	-145,81
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	473,26	0,00	473,26
1	221	Personalaufwand	38.610,37	38.300,00	310,37
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.464,84	10.000,00	-535,16
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.847,82	75.300,00	24.547,82
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.048,77	2.500,00	-451,23
2	2224	Instandhaltung	14.674,26	13.600,00	1.074,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	105.021,47	78.700,00	26.321,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.268,32	45.600,00	-1.331,68
1	222	Sachaufwand	275.325,48	225.700,00	49.625,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	270.116,16	265.900,00	4.216,16
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	244.725,40	246.600,00	-1.874,60
1	223	Transferaufwand	518.841,56	518.500,00	341,56
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	832.777,41	782.500,00	50.277,41
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-621.200,40	-580.900,00	-40.300,40
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)	-621.200,40	-580.900,00	-40.300,40

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	27.292,73	19.200,00	8.092,73
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	83,33	100,00	-16,67
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.376,06	19.300,00	8.076,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.143,00	57.100,00	43,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	57.143,00	57.100,00	43,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	84.519,06	76.400,00	8.119,06
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	30.082,92	30.100,00	-17,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.054,19	8.200,00	-145,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.137,11	38.300,00	-162,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.402,88	10.000,00	-597,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.884,33	75.300,00	24.584,33
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.410,93	19.900,00	-489,07
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.258,27	20.400,00	3.858,27
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	107.005,65	78.700,00	28.305,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	259.962,06	204.300,00	55.662,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	271.145,71	265.900,00	5.245,71
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	240.217,69	246.600,00	-6.382,31
1	323	Auszahlungen aus Transfers	515.363,40	518.500,00	-3.136,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	813.462,57	761.100,00	52.362,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-728.943,51	-684.700,00	-44.243,51
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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	107.086,60	107.100,00	-13,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.761,83	2.400,00	361,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.848,43	109.500,00	348,43
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	109.848,43	109.500,00	348,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-109.848,43	-109.500,00	-348,43
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-838.791,94	-794.200,00	-44.591,94
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100.000,00	100.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100.000,00	100.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	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

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	100.000,00	100.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-738.791,94	-694.200,00	-44.591,94

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	3.666,64	3.000,00	666,64
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.546,40	18.000,00	-1.453,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	120,00	300,00	-180,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.333,04	21.300,00	-966,96
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.333,04	21.300,00	-966,96
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.166,97	18.700,00	-2.533,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.603,96	6.300,00	-1.696,04
2	2224	Instandhaltung	11.805,98	12.000,00	-194,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.163,25	34.200,00	-5.036,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.112,96	1.200,00	-87,04
1	222	Sachaufwand	62.853,12	72.400,00	-9.546,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.694,30	3.000,00	-305,70
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.928,88	7.800,00	-1.871,12
1	223	Transferaufwand	8.623,18	10.800,00	-2.176,82
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	71.476,30	83.200,00	-11.723,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-51.143,26	-61.900,00	10.756,74
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)	-51.143,26	-61.900,00	10.756,74

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	3.937,47	3.800,00	137,47
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.012,00	18.000,00	12,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	120,00	300,00	-180,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.069,47	22.100,00	-30,53
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	22.069,47	22.100,00	-30,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.166,97	18.700,00	-2.533,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.603,96	6.300,00	-1.696,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.605,98	13.500,00	105,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.163,25	34.200,00	-5.036,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	63.540,16	72.700,00	-9.159,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.694,30	3.000,00	-305,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.928,88	7.800,00	-1.871,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.623,18	10.800,00	-2.176,82
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	72.163,34	83.500,00	-11.336,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-50.093,87	-61.400,00	11.306,13
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	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	-3.000,00

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.717,76	3.800,00	-82,24
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	579,47	1.600,00	-1.020,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.297,23	11.400,00	-7.102,77
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	4.297,23	11.400,00	-7.102,77
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.297,23	-8.400,00	4.102,77
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-54.391,10	-69.800,00	15.408,90
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-54.391,10	-69.800,00	15.408,90

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	39.317,04	39.300,00	17,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.317,04	39.300,00	17,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.753,54	36.000,00	-246,46
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	550,00	500,00	50,00
1	212	Erträge aus Transfers	36.303,54	36.500,00	-196,46
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	75.620,58	75.800,00	-179,42
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	988,02	2.600,00	-1.611,98
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	440,47	500,00	-59,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.026,82	21.000,00	-1.973,18
1	222	Sachaufwand	20.455,31	24.100,00	-3.644,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.043.414,80	1.049.500,00	-6.085,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.727,75	17.400,00	327,75
1	223	Transferaufwand	1.061.142,55	1.066.900,00	-5.757,45
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.081.597,86	1.091.000,00	-9.402,14
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.005.977,28	-1.015.200,00	9.222,72
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.005.977,28	-1.015.200,00	9.222,72

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	39.317,04	39.300,00	17,04
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.317,04	39.300,00	17,04
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.753,54	36.000,00	-246,46
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	550,00	500,00	50,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.303,54	36.500,00	-196,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	75.620,58	75.800,00	-179,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	988,02	2.600,00	-1.611,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	440,47	500,00	-59,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.026,82	21.000,00	-1.973,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.455,31	24.100,00	-3.644,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.043.684,80	1.049.500,00	-5.815,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.753,74	17.400,00	353,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.061.438,54	1.066.900,00	-5.461,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.081.893,85	1.091.000,00	-9.106,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.006.273,27	-1.015.200,00	8.926,73
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)	-1.006.273,27	-1.015.200,00	8.926,73
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)	-1.006.273,27	-1.015.200,00	8.926,73

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.568,84	16.000,00	-431,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.568,84	16.000,00	-431,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.062,31	23.700,00	-10.637,69
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	255,45	300,00	-44,55
1	212	Erträge aus Transfers	13.317,76	24.000,00	-10.682,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	28.886,60	40.000,00	-11.113,40
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	-400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	173,92	300,00	-126,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.427,20	3.500,00	-72,80
2	2224	Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.254,48	38.500,00	-22.245,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	255,45	300,00	-44,55
1	222	Sachaufwand	20.111,05	43.100,00	-22.988,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	535.683,12	536.800,00	-1.116,88
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	103,21	200,00	-96,79
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.500,00	15.400,00	100,00
1	223	Transferaufwand	551.286,33	552.400,00	-1.113,67
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	571.397,38	595.500,00	-24.102,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-542.510,78	-555.500,00	12.989,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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)	-542.510,78	-555.500,00	12.989,22

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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	15.635,51	16.000,00	-364,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.635,51	16.000,00	-364,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.888,39	23.700,00	-10.811,61
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.888,39	23.700,00	-10.811,61
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.523,90	39.700,00	-11.176,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	-400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	173,92	300,00	-126,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.427,20	3.500,00	-72,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.244,79	38.500,00	-21.255,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.845,91	42.800,00	-21.954,09
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	535.929,53	536.800,00	-870,47
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	103,21	200,00	-96,79
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.500,00	15.400,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	551.532,74	552.400,00	-867,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	572.378,65	595.200,00	-22.821,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-543.854,75	-555.500,00	11.645,25
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

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-543.854,75	-555.500,00	11.645,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-543.854,75	-555.500,00	11.645,25

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	400,00	0,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	100,00	300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	98.209,10	60.100,00	38.109,10
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	17.005,00	19.200,00	-2.195,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	518.691,44	530.000,00	-11.308,56
1	212	Erträge aus Transfers	633.905,54	609.300,00	24.605,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	634.305,54	609.400,00	24.905,54
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	696,11	3.000,00	-2.303,89
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.772,50	1.800,00	-27,50
2	2224	Instandhaltung	511.966,49	484.400,00	27.566,49
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	84.056,68	70.000,00	14.056,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	523.163,17	529.200,00	-6.036,83
1	222	Sachaufwand	1.121.654,95	1.088.400,00	33.254,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	118.546,20	108.700,00	9.846,20
1	223	Transferaufwand	118.546,20	108.700,00	9.846,20
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	855,06	900,00	-44,94
1	224	Finanzaufwand	855,06	900,00	-44,94
SU	22	Summe Aufwendungen	1.241.056,21	1.198.000,00	43.056,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-606.750,67	-588.600,00	-18.150,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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
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)	-606.750,67	-588.600,00	-18.150,67

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	153.117,07	118.100,00	35.017,07
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	17.935,00	19.200,00	-1.265,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	171.052,07	137.300,00	33.752,07
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	171.052,07	137.400,00	33.652,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	696,11	3.000,00	-2.303,89
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.772,50	1.800,00	-27,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	567.320,59	539.800,00	27.520,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	84.038,68	70.000,00	14.038,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	653.827,88	614.600,00	39.227,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	118.256,20	108.700,00	9.556,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	118.256,20	108.700,00	9.556,20
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	855,06	900,00	-44,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	855,06	900,00	-44,94
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	772.939,14	724.200,00	48.739,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-601.887,07	-586.800,00	-15.087,07
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	70.000,00	126.000,00	-56.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.500,00	20.500,00	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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	90.500,00	146.500,00	-56.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	90.500,00	146.500,00	-56.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	53.098,80	53.100,00	-1,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.098,80	53.100,00	-1,20
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	100.000,00	156.000,00	-56.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	100.000,00	156.000,00	-56.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	153.098,80	209.100,00	-56.001,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-62.598,80	-62.600,00	1,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-664.485,87	-649.400,00	-15.085,87
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	300.000,00	300.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	300.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	300.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	13.934,41	14.000,00	-65,59
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.934,41	14.000,00	-65,59
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	13.934,41	14.000,00	-65,59

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	286.065,59	286.000,00	65,59
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-378.420,28	-363.400,00	-15.020,28

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	4.380,96	4.100,00	280,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.463,71	1.500,00	-36,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.844,67	5.600,00	244,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.054,24	10.100,00	-45,76
1	212	Erträge aus Transfers	10.054,24	10.100,00	-45,76
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.898,91	15.700,00	198,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.613,15	6.700,00	-86,85
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	530,52	600,00	-69,48
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	207,72	200,00	7,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.588,21	0,00	1.588,21
1	221	Personalaufwand	8.939,60	7.500,00	1.439,60
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	618,50	700,00	-81,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	330,00	400,00	-70,00
2	2224	Instandhaltung	1.026,77	1.000,00	26,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.545,78	19.600,00	-7.054,22
1	222	Sachaufwand	14.521,05	21.800,00	-7.278,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	112.636,83	116.600,00	-3.963,17
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.709,06	9.000,00	-290,94
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	163.969,71	159.800,00	4.169,71
1	223	Transferaufwand	285.315,60	285.400,00	-84,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	308.776,25	314.700,00	-5.923,75

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-292.877,34	-299.000,00	6.122,66
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)	-292.877,34	-299.000,00	6.122,66

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	4.405,31	4.100,00	305,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.463,71	1.500,00	-36,29
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.869,02	5.600,00	269,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.054,00	10.100,00	-46,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.054,00	10.100,00	-46,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.923,02	15.700,00	223,02
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.613,15	6.700,00	-86,85
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	530,52	600,00	-69,48
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	207,72	200,00	7,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.351,39	7.500,00	-148,61
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	618,50	700,00	-81,50
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	330,00	400,00	-70,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.026,77	1.000,00	26,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.677,25	19.600,00	-6.922,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.652,52	21.800,00	-7.147,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	112.352,60	116.600,00	-4.247,40
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.709,06	9.000,00	-290,94
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	163.653,90	159.800,00	3.853,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	284.715,56	285.400,00	-684,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	306.719,47	314.700,00	-7.980,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-290.796,45	-299.000,00	8.203,55

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-290.796,45	-299.000,00	8.203,55
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-290.796,45	-299.000,00	8.203,55

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	14.132,42	10.000,00	4.132,42
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.367.664,56	1.404.200,00	-36.535,44
2	2114	Erträge aus Leistungen	459.984,00	424.000,00	35.984,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.821,77	28.600,00	-2.778,23
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	175.220,83	161.900,00	13.320,83
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.006,41	0,00	5.006,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.047.829,99	2.028.700,00	19.129,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.411,67	131.800,00	-100.388,33
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	58.706,77	60.800,00	-2.093,23
1	212	Erträge aus Transfers	90.118,44	192.600,00	-102.481,56
2	2131	Erträge aus Zinsen	47,99	100,00	-52,01
1	213	Finanzerträge	47,99	100,00	-52,01
SU	21	Summe Erträge	2.137.996,42	2.221.400,00	-83.403,58
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	333.244,12	347.300,00	-14.055,88
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	69.743,77	73.000,00	-3.256,23
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.530,92	2.600,00	-69,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.012,08	0,00	24.012,08
1	221	Personalaufwand	429.530,89	422.900,00	6.630,89
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.457,86	54.900,00	-16.442,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.826,08	89.300,00	526,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	200,00	-200,00
2	2224	Instandhaltung	50.171,18	80.900,00	-30.728,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	614.932,66	708.800,00	-93.867,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	216.498,58	220.500,00	-4.001,42
1	222	Sachaufwand	1.009.886,36	1.154.600,00	-144.713,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	95.783,97	97.600,00	-1.816,03

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	700.643,44	725.600,00	-24.956,56
1	223	Transferaufwand	796.427,41	823.200,00	-26.772,59
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	57.657,07	58.000,00	-342,93
1	224	Finanzaufwand	57.657,07	58.000,00	-342,93
SU	22	Summe Aufwendungen	2.293.501,73	2.458.700,00	-165.198,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-155.505,31	-237.300,00	81.794,69
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	346.159,09	66.300,00	279.859,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	346.159,09	66.300,00	279.859,09
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	346.159,09	66.300,00	279.859,09
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	190.653,78	-171.000,00	361.653,78

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	20.161,57	18.000,00	2.161,57
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.373.697,73	1.404.200,00	-30.502,27
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	460.272,00	424.000,00	36.272,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.740,78	28.600,00	-2.859,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	106.056,63	105.700,00	356,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.985.928,71	1.980.500,00	5.428,71
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.309,04	148.700,00	-100.390,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers	48.309,04	148.700,00	-100.390,96
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	47,99	100,00	-52,01
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	47,99	100,00	-52,01
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.034.285,74	2.129.300,00	-95.014,26
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	333.244,12	347.300,00	-14.055,88
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	69.743,77	73.000,00	-3.256,23
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.530,92	2.600,00	-69,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	405.518,81	422.900,00	-17.381,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.945,15	54.900,00	-15.954,85
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.134,25	89.300,00	834,25
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	200,00	-200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	78.029,01	113.700,00	-35.670,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	611.856,15	708.800,00	-96.943,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	818.964,56	966.900,00	-147.935,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	91.935,36	97.600,00	-5.664,64
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	702.955,76	733.600,00	-30.644,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers	794.891,12	831.200,00	-36.308,88
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	57.657,07	58.000,00	-342,93

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57.657,07	58.000,00	-342,93
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.077.031,56	2.279.000,00	-201.968,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-42.745,82	-149.700,00	106.954,18
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	58.974,00	58.600,00	374,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.974,00	58.600,00	374,00
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	292.692,06	301.500,00	-8.807,94
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.183,18	6.500,00	1.683,18
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	300.875,24	308.000,00	-7.124,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	359.849,24	366.600,00	-6.750,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	76.510,88	102.100,00	-25.589,12
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	199.148,70	298.600,00	-99.451,30
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.456,00	15.400,00	56,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	291.115,58	416.100,00	-124.984,42
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	291.115,58	416.100,00	-124.984,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	68.733,66	-49.500,00	118.233,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	25.987,84	-199.200,00	225.187,84
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.965,16	4.100,00	-134,84
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.965,16	4.100,00	-134,84

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	3.965,16	4.100,00	-134,84
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	24.881,38	24.900,00	-18,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	124.617,24	124.800,00	-182,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	149.498,62	149.700,00	-201,38
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	149.498,62	149.700,00	-201,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-145.533,46	-145.600,00	66,54
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-119.545,62	-344.800,00	225.254,38

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	1.054.585,51	1.000.500,00	54.085,51
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	185,55	300,00	-114,45
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	391,06	0,00	391,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.355.471,58	3.275.300,00	80.171,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	666.841,16	707.000,00	-40.158,84
1	212	Erträge aus Transfers	666.841,16	707.000,00	-40.158,84
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	200,00	-200,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	60,00	100,00	-40,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	36,32	0,00	36,32
1	213	Finanzerträge	96,32	300,00	-203,68
SU	21	Summe Erträge	4.022.409,06	3.982.600,00	39.809,06
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31,91	200,00	-168,09
1	222	Sachaufwand	31,91	200,00	-168,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	91.947,30	92.200,00	-252,70
1	223	Transferaufwand	91.947,30	92.200,00	-252,70
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.414,20	1.800,00	614,20
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.383,28	6.000,00	-616,72
1	224	Finanzaufwand	7.797,48	7.800,00	-2,52
SU	22	Summe Aufwendungen	99.776,69	100.200,00	-423,31
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.922.632,37	3.882.400,00	40.232,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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)	3.922.632,37	3.882.400,00	40.232,37

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	1.050.513,11	1.000.500,00	50.013,11
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.037,98	300,00	737,98
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.351.860,55	3.275.300,00	76.560,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	650.918,38	707.000,00	-56.081,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	650.918,38	707.000,00	-56.081,62
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	-200,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	60,00	100,00	-40,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	60,00	300,00	-240,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.002.838,93	3.982.600,00	20.238,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16,51	200,00	-183,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16,51	200,00	-183,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	91.947,30	92.200,00	-252,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	91.947,30	92.200,00	-252,70
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.414,20	1.800,00	614,20
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.383,10	6.000,00	-616,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.797,30	7.800,00	-2,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.761,11	100.200,00	-438,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.903.077,82	3.882.400,00	20.677,82
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

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3.750,00	3.700,00	50,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.750,00	3.700,00	50,00
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	3.750,00	3.700,00	50,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.750,00	-3.700,00	-50,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.899.327,82	3.878.700,00	20.627,82
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)	3.899.327,82	3.878.700,00	20.627,82

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	810509	Organkostenersatz d. Betriebe (Wa,Mü,Ka)	22.729,34	22.700,00	29,34	22.729,34	22.700,00	29,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.729,34	22.700,00	29,34	22.729,34	22.700,00	29,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.729,34	22.700,00	29,34	22.729,34	22.700,00	29,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.729,34	22.700,00	29,34	22.729,34	22.700,00	29,34
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.028,53	1.000,00	28,53	1.028,53	1.000,00	28,53
000000	457000	Druckwerke	185,90	400,00	-214,10	185,90	400,00	-214,10
000000	457100	Druckwerke BGM-Brief	2.230,99	2.700,00	-469,01	2.185,72	2.700,00	-514,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.445,42	4.100,00	-654,58	3.400,15	4.100,00	-699,85
000000	631000	Telekommunikationsdienste	507,07	600,00	-92,93	507,07	600,00	-92,93
000000	640000	Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	670000	Versicherungen	1.235,79	1.400,00	-164,21	1.235,79	1.400,00	-164,21
000000	670001	Sozialversicherungsbeiträge gew. Organe	9.219,04	9.200,00	19,04	9.219,04	9.200,00	19,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.961,90	11.300,00	-338,10	10.961,90	11.300,00	-338,10
000000	700000	Mietzinse	339,51	200,00	139,51	241,68	200,00	41,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	339,51	200,00	139,51	241,68	200,00	41,68
000000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Softwar	73,93	100,00	-26,07	73,93	100,00	-26,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	73,93	100,00	-26,07	73,93	100,00	-26,07
000000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	126,00	300,00	-174,00	126,00	300,00	-174,00
000000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	122,50	200,00	-77,50	122,50	200,00	-77,50
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe/BGM	60.483,16	61.800,00	-1.316,84	60.483,16	61.800,00	-1.316,84
000000	721100	Bezüge der Gewählten Organe/GV	24.933,00	24.900,00	33,00	24.933,00	24.900,00	33,00
000000	721200	Bezüge der Gewählten Organe/GR	17.415,00	22.500,00	-5.085,00	17.415,00	22.500,00	-5.085,00
000000	724000	Reisegebühren	2.360,56	3.000,00	-639,44	2.360,56	3.000,00	-639,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.590,22	113.000,00	-7.409,78	105.590,22	113.000,00	-7.409,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120.410,98	128.700,00	-8.289,02	120.267,88	128.700,00	-8.432,12
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindeserv	15.748,33	16.500,00	-751,67	15.748,33	16.500,00	-751,67
000000	753001	Pensionsbeiträge gew. Organe	6.683,34	6.700,00	-16,66	6.683,34	6.700,00	-16,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.431,67	23.200,00	-768,33	22.431,67	23.200,00	-768,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.431,67	23.200,00	-768,33	22.431,67	23.200,00	-768,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	142.842,65	151.900,00	-9.057,35	142.699,55	151.900,00	-9.200,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.113,31	-129.200,00	9.086,69	-119.970,21	-129.200,00	9.229,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.113,31	-129.200,00	9.086,69			
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)				-119.970,21	-129.200,00	9.229,79
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)				-119.970,21	-129.200,00	9.229,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.113,31	-129.200,00	9.086,69	-119.970,21	-129.200,00	9.229,79
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.113,31	-129.200,00	9.086,69			
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)				-119.970,21	-129.200,00	9.229,79
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)				-119.970,21	-129.200,00	9.229,79
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.113,31	-129.200,00	9.086,69	-119.970,21	-129.200,00	9.229,79
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.113,31	-129.200,00	9.086,69			
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)				-119.970,21	-129.200,00	9.229,79
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)				-119.970,21	-129.200,00	9.229,79

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	Kostenbeiträge (interne Verr.) Personal ZA	33.900,00	28.000,00	5.900,00	33.900,00	28.000,00	5.900,00
010000	810409	Sachkostenersatz d. Betriebe (Wa,Mü,Ka)	29.634,63	33.900,00	-4.265,37	29.634,63	33.900,00	-4.265,37
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.980,00	1.500,00	480,00	1.980,00	1.500,00	480,00
010000	816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Staatsbgsch.ev.	976,00	1.000,00	-24,00	1.936,00	1.900,00	36,00
010000	816070	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Tierseuchenfonds	24,42	100,00	-75,58	24,42	100,00	-75,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.515,05	64.500,00	2.015,05	67.475,05	65.400,00	2.075,05
010000	811000	Miet- und Pachterträge	13.683,57	13.800,00	-116,43	13.655,42	13.800,00	-144,58
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.683,57	13.800,00	-116,43	13.655,42	13.800,00	-144,58
010000	808000	Veräußerung von Waren	467,87	1.000,00	-532,13	467,87	1.000,00	-532,13
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.715,37	1.500,00	215,37	1.622,37	1.500,00	122,37
010000	829000	Sonstige Erträge	8.812,37	9.000,00	-187,63	8.812,37	9.000,00	-187,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.995,61	11.500,00	-504,39	10.902,61	11.500,00	-597,39
010000	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	19.159,93	0,00	19.159,93	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.159,93	0,00	19.159,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	110.354,16	89.800,00	20.554,16	92.033,08	90.700,00	1.333,08
010000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010000	813000	Erträge a.d. Auflösung v.Investitionszuschüssen	2.582,35	2.700,00	-117,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.582,35	2.700,00	-117,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.582,35	7.700,00	-117,65	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	117.936,51	97.500,00	20.436,51	97.033,08	95.700,00	1.333,08
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	119.721,88	120.000,00	-278,12	119.721,88	120.000,00	-278,12
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	203.989,96	204.000,00	-10,04	203.989,96	204.000,00	-10,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.104,20	22.200,00	-95,80	22.104,20	22.200,00	-95,80
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.506,49	1.500,00	6,49	1.506,49	1.500,00	6,49
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.514,54	8.000,00	-485,46	7.514,54	8.000,00	-485,46
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.361,80	3.400,00	-38,20	3.361,80	3.400,00	-38,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	358.198,87	359.100,00	-901,13	358.198,87	359.100,00	-901,13
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.681,51	12.700,00	-18,49	12.681,51	12.700,00	-18,49
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2.266,53	2.300,00	-33,47	2.266,53	2.300,00	-33,47
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	54.136,29	54.200,00	-63,71	54.136,29	54.200,00	-63,71
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.484,33	70.600,00	-115,67	70.484,33	70.600,00	-115,67
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.804,68	4.800,00	4,68	4.804,68	4.800,00	4,68
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.804,68	4.800,00	4,68	4.804,68	4.800,00	4,68
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.597,55	0,00	2.597,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.597,55	0,00	2.597,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	436.085,43	434.500,00	1.585,43	433.487,88	434.500,00	-1.012,12
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.759,63	2.800,00	-1.040,37	1.948,53	3.000,00	-1.051,47
010000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	451000	Brennstoffe	16.487,48	17.000,00	-512,52	16.487,48	17.000,00	-512,52
010000	454000	Reinigungsmittel	192,36	200,00	-7,64	192,36	200,00	-7,64
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.903,78	2.500,00	-596,22	2.076,16	2.700,00	-623,84
010000	457000	Druckwerke	2.590,76	2.700,00	-109,24	2.590,76	2.700,00	-109,24
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	168,10	200,00	-31,90	168,10	200,00	-31,90
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	890,74	1.300,00	-409,26	890,74	1.300,00	-409,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.992,85	26.800,00	-2.807,15	24.354,13	27.200,00	-2.845,87
010000	600100	Strom	6.093,99	5.700,00	393,99	6.183,57	5.700,00	483,57
010000	630000	Postdienste	4.697,03	6.000,00	-1.302,97	4.689,94	6.000,00	-1.310,06
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.497,23	5.000,00	-502,77	4.504,45	5.000,00	-495,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	631010	Bereitstellung und Aufwand Glasfaserleitung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010000	640000	Rechtskosten	2.740,18	4.300,00	-1.559,82	2.740,18	4.300,00	-1.559,82
010000	670000	Versicherungen	3.542,18	4.300,00	-757,82	3.542,18	4.300,00	-757,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.570,61	25.700,00	-4.129,39	21.660,32	25.700,00	-4.039,68
010000	700000	Mietzinse	2.568,87	2.100,00	468,87	2.394,33	2.100,00	294,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.568,87	2.100,00	468,87	2.394,33	2.100,00	294,33
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	31.800,12	34.000,00	-2.199,88	31.381,47	34.000,00	-2.618,53
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.694,52	2.000,00	-305,48	1.694,52	2.000,00	-305,48
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Softwar	43.576,88	41.000,00	2.576,88	43.564,36	41.000,00	2.564,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	77.071,52	77.200,00	-128,48	76.640,35	77.200,00	-559,65
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.333,05	2.000,00	-666,95	1.308,68	2.000,00	-691,32
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.526,58	1.400,00	126,58	1.526,58	1.400,00	126,58
010000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	6.498,00	3.000,00	3.498,00	6.498,00	3.000,00	3.498,00
010000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	756,00	800,00	-44,00	756,00	800,00	-44,00
010000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	1.270,00	1.800,00	-530,00	1.270,00	1.800,00	-530,00
010000	720309	Kostenbeitrag (Personal)	26.340,00	22.000,00	4.340,00	26.340,00	22.000,00	4.340,00
010000	724000	Reisegebühren	511,66	1.200,00	-688,34	511,66	1.200,00	-688,34
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.581,03	10.000,00	-3.418,97	6.054,02	10.000,00	-3.945,98
010000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.816,32	42.300,00	2.516,32	44.264,94	42.300,00	1.964,94
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.814,14	3.000,00	-185,86	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.105,16	3.200,00	-94,84	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.487,83	1.800,00	-312,17	0,00	0,00	0,00
010000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	417,48	0,00	417,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.824,61	8.000,00	-175,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	177.844,78	182.100,00	-4.255,22	169.314,07	174.500,00	-5.185,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	613.930,21	616.600,00	-2.669,79	602.801,95	609.000,00	-6.198,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-495.993,70	-519.100,00	23.106,30	-505.768,87	-513.300,00	7.531,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-495.993,70	-519.100,00	23.106,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				968,60	1.000,00	-31,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				968,60	1.000,00	-31,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				968,60	1.000,00	-31,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				968,60	1.000,00	-31,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-968,60	-1.000,00	31,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-506.737,47	-514.300,00	7.562,53
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)				-506.737,47	-514.300,00	7.562,53
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-495.993,70	-519.100,00	23.106,30	-505.768,87	-513.300,00	7.531,13
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-495.993,70	-519.100,00	23.106,30			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-968,60	-1.000,00	31,40
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-506.737,47	-514.300,00	7.562,53
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-506.737,47	-514.300,00	7.562,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 011000		Personalamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.831,16	6.700,00	-868,84	5.830,56	6.700,00	-869,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.831,16	6.700,00	-868,84	5.830,56	6.700,00	-869,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.831,16	6.700,00	-868,84	5.830,56	6.700,00	-869,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.831,16	6.700,00	-868,84	5.830,56	6.700,00	-869,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.831,16	-6.700,00	868,84	-5.830,56	-6.700,00	869,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.831,16	-6.700,00	868,84			
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)				-5.830,56	-6.700,00	869,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.830,56	-6.700,00	869,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 011		Personalamt						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.831,16	-6.700,00	868,84	-5.830,56	-6.700,00	869,44
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.831,16	-6.700,00	868,84			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.830,56	-6.700,00	869,44
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.830,56	-6.700,00	869,44

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	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	51.997,00	52.000,00	-3,00	51.997,00	52.000,00	-3,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.997,00	52.000,00	-3,00	51.997,00	52.000,00	-3,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.997,00	52.000,00	-3,00	51.997,00	52.000,00	-3,00
012000	754300	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	2.498,16	2.500,00	-1,84	2.498,16	2.500,00	-1,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.498,16	2.500,00	-1,84	2.498,16	2.500,00	-1,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.498,16	2.500,00	-1,84	2.498,16	2.500,00	-1,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.495,16	54.500,00	-4,84	54.495,16	54.500,00	-4,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.495,16	-54.500,00	4,84	-54.495,16	-54.500,00	4,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.495,16	-54.500,00	4,84			
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)				-54.495,16	-54.500,00	4,84
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)				-54.495,16	-54.500,00	4,84

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)	-54.495,16	-54.500,00	4,84	-54.495,16	-54.500,00	4,84
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.495,16	-54.500,00	4,84			
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)				-54.495,16	-54.500,00	4,84
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)				-54.495,16	-54.500,00	4,84

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	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	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00
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	-2.000,00	-16,00			
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	-2.000,00	-16,00
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	-2.000,00	-16,00

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	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00			
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	-2.000,00	-16,00
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	-2.000,00	-16,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-558.336,02	-582.300,00	23.963,98	-568.110,59	-576.500,00	8.389,41
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-558.336,02	-582.300,00	23.963,98			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-968,60	-1.000,00	31,40
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-569.079,19	-577.500,00	8.420,81
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-569.079,19	-577.500,00	8.420,81

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								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.254,10	5.000,00	254,10	5.254,10	5.000,00	254,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.254,10	5.000,00	254,10	5.254,10	5.000,00	254,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.254,10	5.000,00	254,10	5.254,10	5.000,00	254,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.254,10	5.000,00	254,10	5.254,10	5.000,00	254,10
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
024000	630000	Postdienste	512,32	1.000,00	-487,68	1.455,92	1.500,00	-44,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	512,32	1.000,00	-487,68	1.455,92	1.500,00	-44,08
024000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Softwar	249,26	200,00	49,26	249,26	200,00	49,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	249,26	200,00	49,26	249,26	200,00	49,26
024000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	72,00	500,00	-428,00	72,00	500,00	-428,00
024000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	72,00	200,00	-128,00	72,00	200,00	-128,00
024000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	48,00	300,00	-252,00	48,00	300,00	-252,00
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	2.300,00	2.500,00	-200,00	2.300,00	2.500,00	-200,00
024000	729000	Sonstige Aufwendungen	1.995,19	2.000,00	-4,81	1.995,19	2.000,00	-4,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.487,19	5.500,00	-1.012,81	4.487,19	5.500,00	-1.012,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.248,77	7.000,00	-1.751,23	6.192,37	7.500,00	-1.307,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.248,77	7.000,00	-1.751,23	6.192,37	7.500,00	-1.307,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5,33	-2.000,00	2.005,33	-938,27	-2.500,00	1.561,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5,33	-2.000,00	2.005,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-938,27	-2.500,00	1.561,73
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)				-938,27	-2.500,00	1.561,73
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5,33	-2.000,00	2.005,33	-938,27	-2.500,00	1.561,73
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5,33	-2.000,00	2.005,33			
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)				-938,27	-2.500,00	1.561,73
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)				-938,27	-2.500,00	1.561,73
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5,33	-2.000,00	2.005,33	-938,27	-2.500,00	1.561,73
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5,33	-2.000,00	2.005,33			
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)				-938,27	-2.500,00	1.561,73
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)				-938,27	-2.500,00	1.561,73

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	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.217,84	5.000,00	-3.782,16	4.710,85	6.500,00	-1.789,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.217,84	5.000,00	-3.782,16	4.710,85	6.500,00	-1.789,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.217,84	5.000,00	-3.782,16	4.710,85	6.500,00	-1.789,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.217,84	5.000,00	-3.782,16	4.710,85	6.500,00	-1.789,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.217,84	-4.500,00	3.282,16	-4.710,85	-6.000,00	1.289,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.217,84	-4.500,00	3.282,16			
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)				-4.710,85	-6.000,00	1.289,15
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)				-4.710,85	-6.000,00	1.289,15

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)	-1.217,84	-4.500,00	3.282,16	-4.710,85	-6.000,00	1.289,15
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.217,84	-4.500,00	3.282,16			
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)				-4.710,85	-6.000,00	1.289,15
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)				-4.710,85	-6.000,00	1.289,15
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.217,84	-4.500,00	3.282,16	-4.710,85	-6.000,00	1.289,15
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.217,84	-4.500,00	3.282,16			
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)				-4.710,85	-6.000,00	1.289,15
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)				-4.710,85	-6.000,00	1.289,15

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 Sonstig						
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	8.939,74	8.900,00	39,74	8.939,74	8.900,00	39,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.939,74	8.900,00	39,74	8.939,74	8.900,00	39,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.939,74	8.900,00	39,74	8.939,74	8.900,00	39,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.939,74	8.900,00	39,74	8.939,74	8.900,00	39,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.939,74	-8.900,00	-39,74	-8.939,74	-8.900,00	-39,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.939,74	-8.900,00	-39,74			
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)				-8.939,74	-8.900,00	-39,74
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)				-8.939,74	-8.900,00	-39,74

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)	-8.939,74	-8.900,00	-39,74	-8.939,74	-8.900,00	-39,74
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.939,74	-8.900,00	-39,74			
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)				-8.939,74	-8.900,00	-39,74
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)				-8.939,74	-8.900,00	-39,74

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	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
062000	729000	Sonstige Aufwendungen	120,00	500,00	-380,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120,00	500,00	-380,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120,00	600,00	-480,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120,00	600,00	-480,00	0,00	600,00	-600,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120,00	-600,00	480,00	0,00	-600,00	600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120,00	-600,00	480,00			
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	-600,00	600,00
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	-600,00	600,00

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)	-120,00	-600,00	480,00	0,00	-600,00	600,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120,00	-600,00	480,00			
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)				0,00	-600,00	600,00
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)				0,00	-600,00	600,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
063000	829000	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
063000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	6.642,00	6.700,00	-58,00	6.642,00	6.700,00	-58,00
063000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	918,00	900,00	18,00	918,00	900,00	18,00
063000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	2.314,50	2.600,00	-285,50	2.314,50	2.600,00	-285,50
063000	729000	Sonstige Aufwendungen	24.429,47	23.000,00	1.429,47	24.429,47	23.000,00	1.429,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.303,97	33.200,00	1.103,97	34.303,97	33.200,00	1.103,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.303,97	33.200,00	1.103,97	34.303,97	33.200,00	1.103,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.303,97	33.200,00	1.103,97	34.303,97	33.200,00	1.103,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.303,97	-33.100,00	-1.203,97	-34.303,97	-33.100,00	-1.203,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.303,97	-33.100,00	-1.203,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.303,97	-33.100,00	-1.203,97
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - 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)				-34.303,97	-33.100,00	-1.203,97
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.303,97	-33.100,00	-1.203,97	-34.303,97	-33.100,00	-1.203,97
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.303,97	-33.100,00	-1.203,97			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.303,97	-33.100,00	-1.203,97
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.303,97	-33.100,00	-1.203,97
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.363,71	-42.600,00	-763,71	-43.243,71	-42.600,00	-643,71
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.363,71	-42.600,00	-763,71			
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)				-43.243,71	-42.600,00	-643,71
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)				-43.243,71	-42.600,00	-643,71

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	723000	Verfügungsmittel Bürgermeister	28.360,28	28.600,00	-239,72	28.260,28	28.600,00	-339,72
070000	723010	Verfügungsmittel 1. Vizebürgermeister	1.594,90	1.600,00	-5,10	1.721,88	1.600,00	121,88
070000	723020	Verfügungsmittel 2. Vizebürgermeister	1.551,21	1.600,00	-48,79	1.678,18	1.600,00	78,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.506,39	31.800,00	-293,61	31.660,34	31.800,00	-139,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.506,39	31.800,00	-293,61	31.660,34	31.800,00	-139,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.506,39	31.800,00	-293,61	31.660,34	31.800,00	-139,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.506,39	-31.800,00	293,61	-31.660,34	-31.800,00	139,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.506,39	-31.800,00	293,61			
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)				-31.660,34	-31.800,00	139,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.660,34	-31.800,00	139,66

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)	-31.506,39	-31.800,00	293,61	-31.660,34	-31.800,00	139,66
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.506,39	-31.800,00	293,61			
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)				-31.660,34	-31.800,00	139,66
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)				-31.660,34	-31.800,00	139,66
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.506,39	-31.800,00	293,61	-31.660,34	-31.800,00	139,66
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.506,39	-31.800,00	293,61			
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)				-31.660,34	-31.800,00	139,66
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)				-31.660,34	-31.800,00	139,66

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 Beitr.A.D.Pensionsfonds						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Lfd. Transferz. an Gemeinden	205.874,17	218.400,00	-12.525,83	205.874,17	218.400,00	-12.525,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	205.874,17	218.400,00	-12.525,83	205.874,17	218.400,00	-12.525,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	205.874,17	218.400,00	-12.525,83	205.874,17	218.400,00	-12.525,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	205.874,17	218.400,00	-12.525,83	205.874,17	218.400,00	-12.525,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.874,17	-218.400,00	12.525,83	-205.874,17	-218.400,00	12.525,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.874,17	-218.400,00	12.525,83			
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)				-205.874,17	-218.400,00	12.525,83
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)				-205.874,17	-218.400,00	12.525,83

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)	-205.874,17	-218.400,00	12.525,83	-205.874,17	-218.400,00	12.525,83
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.874,17	-218.400,00	12.525,83			
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)				-205.874,17	-218.400,00	12.525,83
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)				-205.874,17	-218.400,00	12.525,83
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.874,17	-218.400,00	12.525,83	-205.874,17	-218.400,00	12.525,83
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.874,17	-218.400,00	12.525,83			
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)				-205.874,17	-218.400,00	12.525,83
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)				-205.874,17	-218.400,00	12.525,83

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	5.796,85	7.000,00	-1.203,15	5.796,85	7.000,00	-1.203,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.796,85	7.000,00	-1.203,15	5.796,85	7.000,00	-1.203,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.796,85	7.000,00	-1.203,15	5.796,85	7.000,00	-1.203,15
091000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	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	7.746,85	9.000,00	-1.253,15	7.746,85	9.000,00	-1.253,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.746,85	-9.000,00	1.253,15	-7.746,85	-9.000,00	1.253,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.746,85	-9.000,00	1.253,15			
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)				-7.746,85	-9.000,00	1.253,15
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)				-7.746,85	-9.000,00	1.253,15

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.746,85	-9.000,00	1.253,15	-7.746,85	-9.000,00	1.253,15
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.746,85	-9.000,00	1.253,15			
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)				-7.746,85	-9.000,00	1.253,15
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)				-7.746,85	-9.000,00	1.253,15

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	729000	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	0,00

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)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	0,00			
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)				-2.500,00	-2.500,00	0,00
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)				-2.500,00	-2.500,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.246,85	-11.500,00	1.253,15	-10.246,85	-11.500,00	1.253,15
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.246,85	-11.500,00	1.253,15			
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)				-10.246,85	-11.500,00	1.253,15
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)				-10.246,85	-11.500,00	1.253,15
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-970.652,96	-1.022.300,00	51.647,04	-984.754,99	-1.018.500,00	33.745,01
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-970.652,96	-1.022.300,00	51.647,04			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-968,60	-1.000,00	31,40
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-985.723,59	-1.019.500,00	33.776,41
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-985.723,59	-1.019.500,00	33.776,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 120000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	3.400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.400,00	3.400,00			
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)				0,00	-3.400,00	3.400,00
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)				0,00	-3.400,00	3.400,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	3.400,00
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.400,00	3.400,00			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.400,00	3.400,00
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.400,00	3.400,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	3.400,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.400,00	3.400,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.400,00	3.400,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.400,00	3.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei/Hausnummern						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	413000	Handelswaren	39,52	100,00	-60,48	39,52	100,00	-60,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39,52	100,00	-60,48	39,52	100,00	-60,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39,52	100,00	-60,48	39,52	100,00	-60,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39,52	100,00	-60,48	39,52	100,00	-60,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39,52	-100,00	60,48	-39,52	-100,00	60,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39,52	-100,00	60,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39,52	-100,00	60,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39,52	-100,00	60,48

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39,52	-100,00	60,48	-39,52	-100,00	60,48
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39,52	-100,00	60,48			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39,52	-100,00	60,48
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39,52	-100,00	60,48

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	2.075,20	2.500,00	-424,80	2.075,20	2.500,00	-424,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.075,20	2.500,00	-424,80	2.075,20	2.500,00	-424,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.075,20	2.500,00	-424,80	2.075,20	2.500,00	-424,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.075,20	2.500,00	-424,80	2.075,20	2.500,00	-424,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.075,20	-2.500,00	424,80	-2.075,20	-2.500,00	424,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.075,20	-2.500,00	424,80			
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)				-2.075,20	-2.500,00	424,80
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)				-2.075,20	-2.500,00	424,80

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)	-2.075,20	-2.500,00	424,80	-2.075,20	-2.500,00	424,80
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.075,20	-2.500,00	424,80			
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)				-2.075,20	-2.500,00	424,80
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)				-2.075,20	-2.500,00	424,80

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	37,50	100,00	-62,50	36,00	100,00	-64,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37,50	100,00	-62,50	36,00	100,00	-64,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37,50	100,00	-62,50	36,00	100,00	-64,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37,50	100,00	-62,50	36,00	100,00	-64,00
133000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37,50	-200,00	237,50	36,00	-200,00	236,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37,50	-200,00	237,50			
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)				36,00	-200,00	236,00
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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)				36,00	-200,00	236,00
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37,50	-200,00	237,50	36,00	-200,00	236,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37,50	-200,00	237,50			
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)				36,00	-200,00	236,00
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)				36,00	-200,00	236,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 139000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 139		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 139	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 139	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 139	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 139	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 139	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 139	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.077,22	-2.900,00	822,78	-2.078,72	-2.900,00	821,28
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.077,22	-2.900,00	822,78			
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)				-2.078,72	-2.900,00	821,28
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)				-2.078,72	-2.900,00	821,28

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 Bad Bleiberg						
Operative Gebarung								
163000	810001	Leistungserlöse (Fremdleistung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.330,00	3.300,00	30,00	3.330,00	3.300,00	30,00
163000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	3.330,00	3.300,00	30,00	3.330,00	3.300,00	30,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.660,00	6.600,00	60,00	6.660,00	6.600,00	60,00
163000	813000	Erträge a.d. Auflösung v.Investitionszuschüssen	8.152,84	5.400,00	2.752,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.152,84	5.400,00	2.752,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.812,84	12.000,00	2.812,84	6.660,00	6.600,00	60,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.812,84	24.100,00	2.712,84	6.660,00	6.700,00	-40,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.464,60	12.500,00	-35,40	12.464,60	12.500,00	-35,40
163000	451000	Brennstoffe	1.198,23	1.200,00	-1,77	1.198,23	1.200,00	-1,77
163000	452000	Treibstoffe	651,17	1.000,00	-348,83	651,17	1.000,00	-348,83
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	68,70	500,00	-431,30	68,70	500,00	-431,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.382,70	15.400,00	-1.017,30	14.382,70	15.400,00	-1.017,30
163000	600100	Strom	3.333,57	2.700,00	633,57	3.568,29	2.700,00	868,29
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.180,65	1.200,00	-19,35	1.140,93	1.200,00	-59,07
163000	631010	Bereitstellung und Aufwand Glasfaserleitung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
163000	670000	Versicherungen	5.635,31	5.700,00	-64,69	5.635,31	5.700,00	-64,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.149,53	10.000,00	149,53	10.344,53	10.000,00	344,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	16.216,32	16.300,00	-83,68	16.216,32	16.300,00	-83,68
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.721,06	1.000,00	721,06	2.568,86	1.000,00	1.568,86
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	863,60	1.800,00	-936,40	863,60	1.800,00	-936,40
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	757,98	600,00	157,98	757,98	600,00	157,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.558,96	19.700,00	-141,04	20.406,76	19.700,00	706,76
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	17,80	100,00	-82,20	17,80	100,00	-82,20
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	899,67	900,00	-0,33	899,67	900,00	-0,33
163000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	144,00	200,00	-56,00	144,00	200,00	-56,00
163000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	216,00	400,00	-184,00	216,00	400,00	-184,00
163000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	36,00	200,00	-164,00	36,00	200,00	-164,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	189,90	1.500,00	-1.310,10	189,90	1.500,00	-1.310,10
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	301,30	0,00	301,30	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.804,67	3.300,00	-1.495,33	1.503,37	3.300,00	-1.796,63
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	902,98	1.000,00	-97,02	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.483,80	11.100,00	10.383,80	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.064,31	1.100,00	-35,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.451,09	13.200,00	10.251,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.346,95	61.600,00	7.746,95	46.637,36	48.400,00	-1.762,64
163000	751200	Lfd. Transferz. an Länder	444,44	400,00	44,44	444,44	400,00	44,44
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	444,44	500,00	-55,56	444,44	500,00	-55,56
163000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.730,00	2.000,00	-270,00	1.730,00	2.000,00	-270,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.730,00	2.300,00	-570,00	1.730,00	2.300,00	-570,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.174,44	2.800,00	-625,56	2.174,44	2.800,00	-625,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.521,39	64.400,00	7.121,39	48.811,80	51.200,00	-2.388,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.708,55	-40.300,00	-4.408,55	-42.151,80	-44.500,00	2.348,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.708,55	-40.300,00	-4.408,55			
Investive Gebarung								
163000	803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen				12.000,00	12.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				12.000,00	12.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.000,00	12.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.000,00	12.000,00	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)				12.000,00	12.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.151,80	-32.500,00	2.348,20
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)				-30.151,80	-32.500,00	2.348,20
Fonds	163001	MZFA_FF_BLEIBERG						
Operative Gebarung								
163001	899000	Rückführungen von ZMR-Entnahmen für Investitionen	301,30	0,00	301,30	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	301,30	0,00	301,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	301,30	0,00	301,30	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	301,30	0,00	301,30	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	301,30	0,00	301,30	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	301,30	0,00	301,30			
Investive Gebarung								
163001	303200	Kap.transf.v.sonstigenTrägern u. Sozialversicherun				59.900,00	59.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				59.900,00	59.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				59.900,00	59.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				59.900,00	59.900,00	0,00
163001	040000	Fahrzeuge				211.901,30	211.600,00	301,30
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				211.901,30	211.600,00	301,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				211.901,30	211.600,00	301,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				211.901,30	211.600,00	301,30
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-152.001,30	-151.700,00	-301,30
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.001,30	-151.700,00	-301,30
Finanzierungstätigkeit								
163001	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				151.700,00	151.700,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				151.700,00	151.700,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				151.700,00	151.700,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				151.700,00	151.700,00	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)				151.700,00	151.700,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-301,30	0,00	-301,30
Fonds	163100	Freiwillige Feuerwehren Ff Bleiberg-Kreu						
Operative Gebarung								
163100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.996,00	5.000,00	-1.004,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
163100	861130	BZ i.R. für Leasing TLFA3000/Passivierung 2029	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
163100	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	3.996,00	5.000,00	-1.004,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.492,00	34.500,00	-2.008,00	24.500,00	34.500,00	-10.000,00
163100	813000	Erträge a.d. Auflösung v.Investitionszuschüssen	13.557,11	13.700,00	-142,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.557,11	13.700,00	-142,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.049,11	48.200,00	-2.150,89	24.500,00	34.500,00	-10.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.049,11	48.200,00	-2.150,89	24.500,00	34.500,00	-10.000,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	16.905,08	17.500,00	-594,92	16.649,48	17.500,00	-850,52
163100	452000	Treibstoffe	2.572,60	2.500,00	72,60	2.456,04	2.500,00	-43,96
163100	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	450,00	900,00	-450,00	450,00	900,00	-450,00
163100	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	105,75	200,00	-94,25	105,75	200,00	-94,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.033,43	21.300,00	-1.266,57	19.661,27	21.300,00	-1.638,73
163100	600001	Energiebezüge FF Kreuth_Heizung	7.977,38	6.200,00	1.777,38	7.977,38	6.200,00	1.777,38
163100	600100	Strom	2.895,14	9.400,00	-6.504,86	2.958,64	9.400,00	-6.441,36
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.585,42	1.600,00	-14,58	1.485,66	1.600,00	-114,34
163100	631010	Bereitstellung und Aufwand Glasfaserleitung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
163100	670000	Versicherungen	10.370,60	10.700,00	-329,40	10.370,60	10.700,00	-329,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.828,54	28.300,00	-5.471,46	22.792,28	28.300,00	-5.507,72
163100	700000	Mietzinse	10.640,46	12.100,00	-1.459,54	10.640,46	12.100,00	-1.459,54
163100	705030	Leasing TLFA3000/Passivierung 2029	25.955,51	26.000,00	-44,49	25.955,51	26.000,00	-44,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.595,97	38.100,00	-1.504,03	36.595,97	38.100,00	-1.504,03
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	764,23	1.500,00	-735,77	764,23	1.500,00	-735,77
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	906,14	600,00	306,14	717,68	600,00	117,68
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.343,40	2.500,00	-1.156,60	1.343,40	2.500,00	-1.156,60
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	289,49	400,00	-110,51	289,49	400,00	-110,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.303,26	5.000,00	-1.696,74	3.114,80	5.000,00	-1.885,20
163100	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	666,00	1.200,00	-534,00	666,00	1.200,00	-534,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	179,00	700,00	-521,00	179,00	700,00	-521,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	718,74	800,00	-81,26	718,74	800,00	-81,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.563,74	2.800,00	-1.236,26	1.563,74	2.800,00	-1.236,26
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.390,21	11.400,00	-9,79	0,00	0,00	0,00
163100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.190,54	1.300,00	-109,46	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.084,55	8.500,00	-415,45	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	182,22	300,00	-117,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.847,52	21.500,00	-652,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.172,46	117.000,00	-11.827,54	83.728,06	95.500,00	-11.771,94
163100	751200	Lfd. Transferz. an Länder	444,44	400,00	44,44	444,44	400,00	44,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	444,44	400,00	44,44	444,44	400,00	44,44
163100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.906,00	1.500,00	406,00	1.906,00	1.500,00	406,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.906,00	1.800,00	106,00	1.906,00	1.800,00	106,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.350,44	2.200,00	150,44	2.350,44	2.200,00	150,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.522,90	119.200,00	-11.677,10	86.078,50	97.700,00	-11.621,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.473,79	-71.000,00	9.526,21	-61.578,50	-63.200,00	1.621,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.473,79	-71.000,00	9.526,21			
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)				-61.578,50	-63.200,00	1.621,50
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-61.578,50	-63.200,00	1.621,50
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.881,04	-111.300,00	5.418,96	-103.730,30	-107.700,00	3.969,70
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.881,04	-111.300,00	5.418,96			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-140.001,30	-139.700,00	-301,30
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-243.731,60	-247.400,00	3.668,40
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				151.700,00	151.700,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.031,60	-95.700,00	3.668,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
164000	813000	Erträge a.d. Auflösung v.Investitionszuschüssen	776,57	800,00	-23,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	776,57	800,00	-23,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	776,57	800,00	-23,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	776,57	800,00	-23,43	0,00	0,00	0,00
164000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	153,58	200,00	-46,42	153,58	200,00	-46,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	153,58	200,00	-46,42	153,58	200,00	-46,42
164000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.728,28	6.800,00	-71,72	6.728,28	6.800,00	-71,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.728,28	6.800,00	-71,72	6.728,28	6.800,00	-71,72
164000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
164000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
164000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
164000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.179,47	5.300,00	-120,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.179,47	5.300,00	-120,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.061,33	14.000,00	-1.938,67	6.881,86	8.700,00	-1.818,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.061,33	14.000,00	-1.938,67	6.881,86	8.700,00	-1.818,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.284,76	-13.200,00	1.915,24	-6.881,86	-8.700,00	1.818,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.284,76	-13.200,00	1.915,24			
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 / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.881,86	-8.700,00	1.818,14
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)				-6.881,86	-8.700,00	1.818,14
UA 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.284,76	-13.200,00	1.915,24	-6.881,86	-8.700,00	1.818,14
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.284,76	-13.200,00	1.915,24			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.881,86	-8.700,00	1.818,14
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.881,86	-8.700,00	1.818,14
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.165,80	-124.500,00	7.334,20	-110.612,16	-116.400,00	5.787,84
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.165,80	-124.500,00	7.334,20			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-140.001,30	-139.700,00	-301,30
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250.613,46	-256.100,00	5.486,54
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				151.700,00	151.700,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.913,46	-104.400,00	5.486,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
179000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszuschüssen	820,70	900,00	-79,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	820,70	900,00	-79,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	820,70	900,00	-79,30	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	820,70	900,00	-79,30	0,00	0,00	0,00
179000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
179000	670000	Versicherungen	15,61	100,00	-84,39	15,61	100,00	-84,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15,61	100,00	-84,39	15,61	100,00	-84,39
179000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
179000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	36,00	500,00	-464,00	36,00	500,00	-464,00
179000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
179000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
179000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36,00	1.300,00	-1.264,00	36,00	1.300,00	-1.264,00
179000	680500	Planm. Afa. Sonderanlagen	1.123,70	1.200,00	-76,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	1.123,70	1.200,00	-76,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.175,31	2.800,00	-1.624,69	51,61	1.600,00	-1.548,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.175,31	2.800,00	-1.624,69	51,61	1.600,00	-1.548,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354,61	-1.900,00	1.545,39	-51,61	-1.600,00	1.548,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354,61	-1.900,00	1.545,39			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)				-51,61	-1.600,00	1.548,39
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51,61	-1.600,00	1.548,39
Fonds 179100 Interkommunale Katastrophenhilfe								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100 720109		Kostenbeitrag WH Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
179100 720119		Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
179100 720209		Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				0,00	-400,00	400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00
UA 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354,61	-2.300,00	1.945,39	-51,61	-2.000,00	1.948,39
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354,61	-2.300,00	1.945,39			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51,61	-2.000,00	1.948,39
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51,61	-2.000,00	1.948,39
A 17 Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354,61	-2.300,00	1.945,39	-51,61	-2.000,00	1.948,39
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354,61	-2.300,00	1.945,39			
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)				-51,61	-2.000,00	1.948,39
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)				-51,61	-2.000,00	1.948,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.597,63	-133.100,00	13.502,37	-112.742,49	-124.700,00	11.957,51
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.597,63	-133.100,00	13.502,37			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-140.001,30	-139.700,00	-301,30
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-252.743,79	-264.400,00	11.656,21
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				151.700,00	151.700,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.043,79	-112.700,00	11.656,21

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 Pflichtschul En, Gemei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder	216,84	200,00	16,84	216,84	200,00	16,84
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	3.685,79	3.700,00	-14,21	3.685,79	3.700,00	-14,21
210000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	344,79	1.300,00	-955,21	1.374,34	1.300,00	74,34
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	120.174,76	120.200,00	-25,24	120.174,76	120.200,00	-25,24
210000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (SBF)	25.257,60	25.300,00	-42,40	25.257,60	25.300,00	-42,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	149.679,78	150.700,00	-1.020,22	150.709,33	150.700,00	9,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	149.679,78	150.700,00	-1.020,22	150.709,33	150.700,00	9,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.679,78	150.700,00	-1.020,22	150.709,33	150.700,00	9,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.679,78	-150.700,00	1.020,22	-150.709,33	-150.700,00	-9,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.679,78	-150.700,00	1.020,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.709,33	-150.700,00	-9,33
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)				-150.709,33	-150.700,00	-9,33

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)	-149.679,78	-150.700,00	1.020,22	-150.709,33	-150.700,00	-9,33
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.679,78	-150.700,00	1.020,22			
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)				-150.709,33	-150.700,00	-9,33
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)				-150.709,33	-150.700,00	-9,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen Volksschule Bad Bleiberg						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	816039	Kostenersatz Hort (Personal)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
211000	816049	Kostenersatz Hort (Betriebskosten)	27.292,73	15.000,00	12.292,73	27.292,73	15.000,00	12.292,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.292,73	19.200,00	8.092,73	27.292,73	19.200,00	8.092,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.292,73	19.200,00	8.092,73	27.292,73	19.200,00	8.092,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.292,73	19.200,00	8.092,73	27.292,73	19.200,00	8.092,73
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	30.082,92	30.100,00	-17,08	30.082,92	30.100,00	-17,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.082,92	30.100,00	-17,08	30.082,92	30.100,00	-17,08
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.113,56	1.200,00	-86,44	1.113,56	1.200,00	-86,44
211000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	300,84	300,00	0,84	300,84	300,00	0,84
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	6.439,79	6.500,00	-60,21	6.439,79	6.500,00	-60,21
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.054,19	8.200,00	-145,81	8.054,19	8.200,00	-145,81
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	473,26	0,00	473,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	473,26	0,00	473,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	38.610,37	38.300,00	310,37	38.137,11	38.300,00	-162,89
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.239,98	3.000,00	2.239,98	5.187,08	3.000,00	2.187,08
211000	454000	Reinigungsmittel	399,14	700,00	-300,86	390,08	700,00	-309,92
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	660,30	500,00	160,30	660,30	500,00	160,30
211000	457000	Druckwerke	144,00	700,00	-556,00	144,00	700,00	-556,00
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	416,84	400,00	16,84	416,84	400,00	16,84
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.371,75	1.200,00	171,75	1.371,75	1.200,00	171,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.232,01	6.500,00	1.732,01	8.170,05	6.500,00	1.670,05
211000	600002	Energiebezüge Volksschule_Heizung	54.228,02	41.000,00	13.228,02	54.228,02	41.000,00	13.228,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	600100	Strom	15.209,14	12.000,00	3.209,14	15.267,46	12.000,00	3.267,46
211000	600300	Fernwärme	20.024,41	10.800,00	9.224,41	20.024,41	10.800,00	9.224,41
211000	630000	Postdienste	60,70	100,00	-39,30	56,80	100,00	-43,20
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.761,92	2.000,00	-238,08	1.744,01	2.000,00	-255,99
211000	670000	Versicherungen	5.064,76	5.200,00	-135,24	5.064,76	5.200,00	-135,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.348,95	71.100,00	25.248,95	96.385,46	71.100,00	25.285,46
211000	700000	Mietzinse	2.048,77	2.500,00	-451,23	2.048,77	2.500,00	-451,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.048,77	2.500,00	-451,23	2.048,77	2.500,00	-451,23
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	294,00	300,00	-6,00	294,00	300,00	-6,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	507,49	1.000,00	-492,51	507,49	1.000,00	-492,51
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	801,49	1.800,00	-998,51	801,49	1.800,00	-998,51
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	72,65	100,00	-27,35	72,65	100,00	-27,35
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.147,13	1.000,00	147,13	1.147,13	1.000,00	147,13
211000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	19.602,00	6.700,00	12.902,00	19.602,00	6.700,00	12.902,00
211000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	3.384,00	2.000,00	1.384,00	3.384,00	2.000,00	1.384,00
211000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	5.991,50	3.800,00	2.191,50	5.991,50	3.800,00	2.191,50
211000	720309	Kostenbeitrag (Personal)	3.480,00	1.500,00	1.980,00	3.480,00	1.500,00	1.980,00
211000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.128,47	4.500,00	3.628,47	8.438,47	4.500,00	3.938,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.805,75	19.700,00	22.105,75	42.115,75	19.700,00	22.415,75
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	188,29	200,00	-11,71	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	583,46	500,00	83,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	771,75	700,00	71,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.008,72	102.300,00	47.708,72	149.521,52	101.600,00	47.921,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	188.619,09	140.600,00	48.019,09	187.658,63	139.900,00	47.758,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)	-161.326,36	-121.400,00	-39.926,36	-160.365,90	-120.700,00	-39.665,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.326,36	-121.400,00	-39.926,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.715,71	1.400,00	315,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.715,71	1.400,00	315,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.715,71	1.400,00	315,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.715,71	1.400,00	315,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.715,71	-1.400,00	-315,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.081,61	-122.100,00	-39.981,61
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)				-162.081,61	-122.100,00	-39.981,61
Fonds 21100 Volksschulen VS Bad Bleiberg NEU								
Operative Gebarung								
211100	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	87.613,26	87.600,00	13,26	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	87.613,26	87.600,00	13,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.613,26	87.600,00	13,26	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	87.613,26	87.600,00	13,26	0,00	0,00	0,00
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	459,85	500,00	-40,15	459,85	500,00	-40,15
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	40,60	100,00	-59,40	40,60	100,00	-59,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,45	600,00	-99,55	500,45	600,00	-99,55
211100	700000	Mietzinse	0,00	0,00	0,00	17.362,16	17.400,00	-37,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	17.362,16	17.400,00	-37,84
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.704,33	5.000,00	3.704,33	15.496,22	11.800,00	3.696,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.704,33	5.000,00	3.704,33	15.496,22	11.800,00	3.696,22
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	69,50	100,00	-30,50	69,50	100,00	-30,50
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.399,50	3.300,00	99,50	3.399,50	3.300,00	99,50
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.742,85	1.800,00	-57,15	1.742,85	1.800,00	-57,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.211,85	5.200,00	11,85	5.211,85	5.200,00	11,85
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	104,61	200,00	-95,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	104,61	200,00	-95,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.521,24	11.000,00	3.521,24	38.570,68	35.000,00	3.570,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.521,24	11.000,00	3.521,24	38.570,68	35.000,00	3.570,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.092,02	76.600,00	-3.507,98	-38.570,68	-35.000,00	-3.570,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.092,02	76.600,00	-3.507,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211100	000000	Bebaute Grundstücke				107.086,60	107.100,00	-13,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				107.086,60	107.100,00	-13,40
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.046,12	1.000,00	46,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.046,12	1.000,00	46,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				108.132,72	108.100,00	32,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				108.132,72	108.100,00	32,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-108.132,72	-108.100,00	-32,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.703,40	-143.100,00	-3.603,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
211100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				100.000,00	100.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100.000,00	100.000,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100.000,00	100.000,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100.000,00	100.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.703,40	-43.100,00	-3.603,40
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.234,34	-44.800,00	-43.434,34	-198.936,58	-155.700,00	-43.236,58
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.234,34	-44.800,00	-43.434,34			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.848,43	-109.500,00	-348,43
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-308.785,01	-265.200,00	-43.585,01
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100.000,00	100.000,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-208.785,01	-165.200,00	-43.585,01
A 21 Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.914,12	-195.500,00	-42.414,12	-349.645,91	-306.400,00	-43.245,91
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237.914,12	-195.500,00	-42.414,12			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.848,43	-109.500,00	-348,43
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-459.494,34	-415.900,00	-43.594,34
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100.000,00	100.000,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-359.494,34	-315.900,00	-43.594,34

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	Lfd. Transferz. an Länder	7.015,41	6.900,00	115,41	7.015,41	6.900,00	115,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.015,41	6.900,00	115,41	7.015,41	6.900,00	115,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.015,41	6.900,00	115,41	7.015,41	6.900,00	115,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.015,41	6.900,00	115,41	7.015,41	6.900,00	115,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.015,41	-6.900,00	-115,41	-7.015,41	-6.900,00	-115,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.015,41	-6.900,00	-115,41			
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)				-7.015,41	-6.900,00	-115,41
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)				-7.015,41	-6.900,00	-115,41

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)	-7.015,41	-6.900,00	-115,41	-7.015,41	-6.900,00	-115,41
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.015,41	-6.900,00	-115,41			
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)				-7.015,41	-6.900,00	-115,41
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)				-7.015,41	-6.900,00	-115,41
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)	-7.015,41	-6.900,00	-115,41	-7.015,41	-6.900,00	-115,41
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.015,41	-6.900,00	-115,41			
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)				-7.015,41	-6.900,00	-115,41
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)				-7.015,41	-6.900,00	-115,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	670000	Versicherungen	213,40	300,00	-86,60	213,40	300,00	-86,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	213,40	300,00	-86,60	213,40	300,00	-86,60
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.677,98	6.000,00	-4.322,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.677,98	6.000,00	-4.322,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	213,40	6.300,00	-6.086,60	1.891,38	6.300,00	-4.408,62
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.213,40	7.800,00	-6.586,60	2.891,38	7.800,00	-4.908,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.213,40	-7.800,00	6.586,60	-2.891,38	-7.800,00	4.908,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.213,40	-7.800,00	6.586,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.891,38	-7.800,00	4.908,62
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)				-2.891,38	-7.800,00	4.908,62

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.213,40	-7.800,00	6.586,60	-2.891,38	-7.800,00	4.908,62
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.213,40	-7.800,00	6.586,60			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.891,38	-7.800,00	4.908,62
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.891,38	-7.800,00	4.908,62
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.213,40	-7.800,00	6.586,60	-2.891,38	-7.800,00	4.908,62
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.213,40	-7.800,00	6.586,60			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.891,38	-7.800,00	4.908,62
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.891,38	-7.800,00	4.908,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten Kindergarten Bad Bleiberg						
Operative Gebarung								
240000	860600	Bundesfinanzzuweisung FAG § 23 Zukunftsfonds	57.143,00	57.100,00	43,00	57.143,00	57.100,00	43,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.143,00	57.100,00	43,00	57.143,00	57.100,00	43,00
240000	813000	Erträge a.d. Auflösung v.Investitionszuschüssen	23.468,63	23.500,00	-31,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.468,63	23.500,00	-31,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.611,63	80.600,00	11,63	57.143,00	57.100,00	43,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.611,63	80.600,00	11,63	57.143,00	57.100,00	43,00
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	451000	Brennstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
240000	631010	Bereitstellung und Aufwand Glasfaserleitung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240000	670000	Versicherungen	2.109,05	2.200,00	-90,95	2.109,05	2.200,00	-90,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.109,05	2.600,00	-490,95	2.109,05	2.600,00	-490,95
240000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.392,78	3.000,00	392,78	6.086,12	3.000,00	3.086,12
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.392,78	3.700,00	-307,22	6.086,12	3.700,00	2.386,12
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.519,03	2.600,00	919,03	3.519,03	2.600,00	919,03
240000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	9.738,00	6.000,00	3.738,00	9.738,00	6.000,00	3.738,00
240000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	882,00	900,00	-18,00	882,00	900,00	-18,00
240000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	2.738,00	3.400,00	-662,00	2.738,00	3.400,00	-662,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.877,03	14.400,00	2.477,03	16.877,03	14.400,00	2.477,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.234,08	26.300,00	-65,92	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	44,00	100,00	-56,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.599,25	1.900,00	-300,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.877,33	28.300,00	-422,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.256,19	50.200,00	56,19	25.072,20	21.900,00	3.172,20
240000	757030	Abgangsdeckung Caritas - Kindergarten	114.736,68	117.000,00	-2.263,32	114.736,68	117.000,00	-2.263,32
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	114.736,68	117.000,00	-2.263,32	114.736,68	117.000,00	-2.263,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	114.736,68	117.000,00	-2.263,32	114.736,68	117.000,00	-2.263,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	164.992,87	167.200,00	-2.207,13	139.808,88	138.900,00	908,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.381,24	-86.600,00	2.218,76	-82.665,88	-81.800,00	-865,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.381,24	-86.600,00	2.218,76			
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)				-82.665,88	-81.800,00	-865,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.665,88	-81.800,00	-865,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.381,24	-86.600,00	2.218,76	-82.665,88	-81.800,00	-865,88
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.381,24	-86.600,00	2.218,76			
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)				-82.665,88	-81.800,00	-865,88
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)				-82.665,88	-81.800,00	-865,88

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		Kostenanteil für Kindertagesstätten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Lfd. Transferz. an Länder	113.420,97	108.300,00	5.120,97	113.420,97	108.300,00	5.120,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	113.420,97	108.300,00	5.120,97	113.420,97	108.300,00	5.120,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	113.420,97	108.300,00	5.120,97	113.420,97	108.300,00	5.120,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.420,97	108.300,00	5.120,97	113.420,97	108.300,00	5.120,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.420,97	-108.300,00	-5.120,97	-113.420,97	-108.300,00	-5.120,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.420,97	-108.300,00	-5.120,97			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.420,97	-108.300,00	-5.120,97
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)				-113.420,97	-108.300,00	-5.120,97

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)	-113.420,97	-108.300,00	-5.120,97	-113.420,97	-108.300,00	-5.120,97
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.420,97	-108.300,00	-5.120,97			
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)				-113.420,97	-108.300,00	-5.120,97
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)				-113.420,97	-108.300,00	-5.120,97
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.802,21	-194.900,00	-2.902,21	-196.086,85	-190.100,00	-5.986,85
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.802,21	-194.900,00	-2.902,21			
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)				-196.086,85	-190.100,00	-5.986,85
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)				-196.086,85	-190.100,00	-5.986,85

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	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
250000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	5.526,00	2.000,00	3.526,00	5.526,00	2.000,00	3.526,00
250000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	432,00	400,00	32,00	432,00	400,00	32,00
250000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	1.877,50	1.200,00	677,50	1.877,50	1.200,00	677,50
250000	720309	Kostenbeitrag (Personal)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
250000	720319	Kostenbeiträge VS (Betriebskosten)	27.292,73	15.000,00	12.292,73	27.292,73	15.000,00	12.292,73
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	961,93	900,00	61,93	958,13	900,00	58,13
250000	729000	Sonstige Aufwendunge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.090,16	23.600,00	12.490,16	36.086,36	23.600,00	12.486,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.090,16	23.900,00	12.190,16	36.086,36	23.900,00	12.186,36
250000	757040	Abgangsdeckung Caritas - HORT	107.236,68	107.200,00	36,68	107.236,68	107.200,00	36,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	107.236,68	107.200,00	36,68	107.236,68	107.200,00	36,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	107.236,68	107.200,00	36,68	107.236,68	107.200,00	36,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.326,84	131.100,00	12.226,84	143.323,04	131.100,00	12.223,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.326,84	-131.100,00	-12.226,84	-143.323,04	-131.100,00	-12.223,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.326,84	-131.100,00	-12.226,84			
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

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.323,04	-131.100,00	-12.223,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.323,04	-131.100,00	-12.223,04
UA 250 Horte für Schülerinnen und Schüler								
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.326,84	-131.100,00	-12.226,84	-143.323,04	-131.100,00	-12.223,04
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.326,84	-131.100,00	-12.226,84			
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)				-143.323,04	-131.100,00	-12.223,04
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.323,04	-131.100,00	-12.223,04
A 25 Außerschulische Jugendberufshilfe								
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.326,84	-131.100,00	-12.226,84	-143.323,04	-131.100,00	-12.223,04
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.326,84	-131.100,00	-12.226,84			
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)				-143.323,04	-131.100,00	-12.223,04
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.323,04	-131.100,00	-12.223,04

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						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	2.160,00	3.000,00	-840,00	2.160,00	3.000,00	-840,00
262000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	797,50	1.600,00	-802,50	797,50	1.600,00	-802,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.957,50	4.700,00	-1.742,50	2.957,50	4.700,00	-1.742,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.957,50	4.900,00	-1.942,50	2.957,50	4.900,00	-1.942,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.957,50	4.900,00	-1.942,50	2.957,50	4.900,00	-1.942,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.957,50	-4.900,00	1.942,50	-2.957,50	-4.900,00	1.942,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.957,50	-4.900,00	1.942,50			
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)				-2.957,50	-4.900,00	1.942,50
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)				-2.957,50	-4.900,00	1.942,50

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)	-2.957,50	-4.900,00	1.942,50	-2.957,50	-4.900,00	1.942,50
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.957,50	-4.900,00	1.942,50			
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)				-2.957,50	-4.900,00	1.942,50
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)				-2.957,50	-4.900,00	1.942,50

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		Eislaufplätze und -Hallen						
Operative Gebarung								
264000	811000	Miet- und Pächterträge	83,33	100,00	-16,67	83,33	100,00	-16,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	83,33	100,00	-16,67	83,33	100,00	-16,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	83,33	100,00	-16,67	83,33	100,00	-16,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83,33	100,00	-16,67	83,33	100,00	-16,67
264000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
264000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	98,78	1.000,00	-901,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	98,78	1.000,00	-901,22
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	322,48	300,00	22,48	322,48	300,00	22,48
264000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	864,00	2.000,00	-1.136,00	864,00	2.000,00	-1.136,00
264000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
264000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	562,00	1.600,00	-1.038,00	562,00	1.600,00	-1.038,00
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	330,70	500,00	-169,30	330,70	500,00	-169,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.079,18	4.600,00	-2.520,82	2.079,18	4.600,00	-2.520,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.079,18	5.700,00	-3.620,82	2.177,96	5.700,00	-3.522,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.079,18	5.700,00	-3.620,82	2.177,96	5.700,00	-3.522,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.995,85	-5.600,00	3.604,15	-2.094,63	-5.600,00	3.505,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.995,85	-5.600,00	3.604,15			
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 / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.094,63	-5.600,00	3.505,37
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)				-2.094,63	-5.600,00	3.505,37
UA 264 Eislaufplätze und -hallen								
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.995,85	-5.600,00	3.604,15	-2.094,63	-5.600,00	3.505,37
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.995,85	-5.600,00	3.604,15			
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)				-2.094,63	-5.600,00	3.505,37
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)				-2.094,63	-5.600,00	3.505,37

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		Tennisplatz Bad Bleiberg-Kreuth						
Operative Gebarung								
265000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszuschüssen	7.552,12	3.000,00	4.552,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.552,12	3.000,00	4.552,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.552,12	3.000,00	4.552,12	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.552,12	3.000,00	4.552,12	0,00	0,00	0,00
265000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	432,38	400,00	32,38	432,38	400,00	32,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	432,38	400,00	32,38	432,38	400,00	32,38
265000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
265000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.922,86	7.000,00	-77,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	6.922,86	7.000,00	-77,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.355,24	7.700,00	-344,76	432,38	700,00	-267,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.355,24	7.700,00	-344,76	432,38	700,00	-267,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	196,88	-4.700,00	4.896,88	-432,38	-700,00	267,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	196,88	-4.700,00	4.896,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-432,38	-700,00	267,62

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - 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)				-432,38	-700,00	267,62
UA 265 Tennisplätze und -hallen								
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	196,88	-4.700,00	4.896,88	-432,38	-700,00	267,62
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	196,88	-4.700,00	4.896,88			
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)				-432,38	-700,00	267,62
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)				-432,38	-700,00	267,62

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		S.Eintr./Maßn.-Sport, Sportvereine						
Operative Gebarung								
269000	813000	Erträge a.d. Auflösung v.Investitionszuschüssen	8.423,94	11.100,00	-2.676,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.423,94	11.100,00	-2.676,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.423,94	11.100,00	-2.676,06	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.423,94	11.100,00	-2.676,06	0,00	0,00	0,00
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
269000	670000	Versicherungen	1.176,42	1.200,00	-23,58	1.176,42	1.200,00	-23,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.176,42	1.200,00	-23,58	1.176,42	1.200,00	-23,58
269000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.775,66	1.800,00	-24,34	1.775,66	1.800,00	-24,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.775,66	1.800,00	-24,34	1.775,66	1.800,00	-24,34
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
269000	680500	Planm. Afa. Sonderanlagen	8.591,77	9.400,00	-808,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.591,77	9.400,00	-808,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.843,85	13.700,00	-1.856,15	3.252,08	4.300,00	-1.047,92
269000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	325,00	600,00	-275,00	325,00	600,00	-275,00
269000	757050	Subvention BSV	21.177,04	20.000,00	1.177,04	16.669,33	20.000,00	-3.330,67
269000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.752,04	20.900,00	852,04	17.244,33	20.900,00	-3.655,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.752,04	26.900,00	-1.147,96	21.244,33	26.900,00	-5.655,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.595,89	40.600,00	-3.004,11	24.496,41	31.200,00	-6.703,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.171,95	-29.500,00	328,05	-24.496,41	-31.200,00	6.703,59

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
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.171,95	-29.500,00	328,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.496,41	-31.200,00	6.703,59
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)				-24.496,41	-31.200,00	6.703,59
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.171,95	-29.500,00	328,05	-24.496,41	-31.200,00	6.703,59
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.171,95	-29.500,00	328,05			
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)				-24.496,41	-31.200,00	6.703,59
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)				-24.496,41	-31.200,00	6.703,59

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
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.928,42	-44.700,00	10.771,58	-29.980,92	-42.400,00	12.419,08
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.928,42	-44.700,00	10.771,58			
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)				-29.980,92	-42.400,00	12.419,08
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)				-29.980,92	-42.400,00	12.419,08
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-621.200,40	-580.900,00	-40.300,40	-728.943,51	-684.700,00	-44.243,51
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-621.200,40	-580.900,00	-40.300,40			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.848,43	-109.500,00	-348,43
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-838.791,94	-794.200,00	-44.591,94
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100.000,00	100.000,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-738.791,94	-694.200,00	-44.591,94

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						
Operative Gebarung								
320000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	540,00	500,00	40,00	540,00	500,00	40,00
320000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	235,00	300,00	-65,00	235,00	300,00	-65,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	775,00	1.000,00	-225,00	775,00	1.000,00	-225,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	775,00	1.000,00	-225,00	775,00	1.000,00	-225,00
320000	752101	Schulerhaltungsbeiträge Musikschule	2.694,30	3.000,00	-305,70	2.694,30	3.000,00	-305,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.694,30	3.000,00	-305,70	2.694,30	3.000,00	-305,70
320000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.694,30	3.200,00	-505,70	2.694,30	3.200,00	-505,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.469,30	4.200,00	-730,70	3.469,30	4.200,00	-730,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.469,30	-4.100,00	630,70	-3.469,30	-4.100,00	630,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.469,30	-4.100,00	630,70			
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 / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.469,30	-4.100,00	630,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.469,30	-4.100,00	630,70
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.469,30	-4.100,00	630,70	-3.469,30	-4.100,00	630,70
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.469,30	-4.100,00	630,70			
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)				-3.469,30	-4.100,00	630,70
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)				-3.469,30	-4.100,00	630,70

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.703,88	4.600,00	-896,12	3.703,88	4.600,00	-896,12
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.703,88	4.600,00	-896,12	3.703,88	4.600,00	-896,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.703,88	4.600,00	-896,12	3.703,88	4.600,00	-896,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.703,88	4.600,00	-896,12	3.703,88	4.600,00	-896,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.703,88	-4.600,00	896,12	-3.703,88	-4.600,00	896,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.703,88	-4.600,00	896,12			
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)				-3.703,88	-4.600,00	896,12
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)				-3.703,88	-4.600,00	896,12

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)	-3.703,88	-4.600,00	896,12	-3.703,88	-4.600,00	896,12
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.703,88	-4.600,00	896,12			
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)				-3.703,88	-4.600,00	896,12
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)				-3.703,88	-4.600,00	896,12
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.173,18	-8.700,00	1.526,82	-7.173,18	-8.700,00	1.526,82
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.173,18	-8.700,00	1.526,82			
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)				-7.173,18	-8.700,00	1.526,82
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)				-7.173,18	-8.700,00	1.526,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 340000		Montanhistorisches Kompetenzzentrum						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.398,30	1.200,00	198,30	1.398,30	1.200,00	198,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.398,30	1.200,00	198,30	1.398,30	1.200,00	198,30
340000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	1.494,00	1.000,00	494,00	1.494,00	1.000,00	494,00
340000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
340000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	321,00	600,00	-279,00	321,00	600,00	-279,00
340000	720309	Kostenbeitrag (Personal)	1.350,00	1.500,00	-150,00	1.350,00	1.500,00	-150,00
340000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.197,56	1.100,00	97,56	1.197,56	1.100,00	97,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.416,56	4.300,00	116,56	4.416,56	4.300,00	116,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.814,86	5.600,00	214,86	5.814,86	5.600,00	214,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.814,86	5.600,00	214,86	5.814,86	5.600,00	214,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.814,86	-5.600,00	-214,86	-5.814,86	-5.600,00	-214,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.814,86	-5.600,00	-214,86			
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)				-5.814,86	-5.600,00	-214,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - 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)				-5.814,86	-5.600,00	-214,86
UA 340		Museen						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.814,86	-5.600,00	-214,86	-5.814,86	-5.600,00	-214,86
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.814,86	-5.600,00	-214,86			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.814,86	-5.600,00	-214,86
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.814,86	-5.600,00	-214,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 341000		Sonstige Sammlungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341000	670000	Versicherungen	357,59	400,00	-42,41	357,59	400,00	-42,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	357,59	400,00	-42,41	357,59	400,00	-42,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	357,59	400,00	-42,41	357,59	400,00	-42,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	357,59	400,00	-42,41	357,59	400,00	-42,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-357,59	-400,00	42,41	-357,59	-400,00	42,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-357,59	-400,00	42,41			
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)				-357,59	-400,00	42,41
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)				-357,59	-400,00	42,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 341		Sonstige Sammlungen						
UA 341	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-357,59	-400,00	42,41	-357,59	-400,00	42,41
UA 341	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-357,59	-400,00	42,41			
UA 341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-357,59	-400,00	42,41
UA 341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-357,59	-400,00	42,41
A 34		Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.172,45	-6.000,00	-172,45	-6.172,45	-6.000,00	-172,45
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.172,45	-6.000,00	-172,45			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.172,45	-6.000,00	-172,45
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.172,45	-6.000,00	-172,45

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		Altstadterhaltung und Ortsbild Pflege						
Operative Gebarung								
363000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	72,00	1.000,00	-928,00	72,00	1.000,00	-928,00
363000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	280,50	300,00	-19,50	280,50	300,00	-19,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	352,50	2.000,00	-1.647,50	352,50	2.000,00	-1.647,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	352,50	2.000,00	-1.647,50	352,50	2.000,00	-1.647,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	352,50	2.000,00	-1.647,50	352,50	2.000,00	-1.647,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-352,50	-1.900,00	1.547,50	-352,50	-1.900,00	1.547,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352,50	-1.900,00	1.547,50			
Investive Gebarung								
363000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
363000	050000	Sonderanlagen				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	6.000,00	-6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	-6.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung 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	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-352,50	-4.900,00	4.547,50
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)				-352,50	-4.900,00	4.547,50
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-352,50	-1.900,00	1.547,50	-352,50	-1.900,00	1.547,50
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352,50	-1.900,00	1.547,50			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-352,50	-4.900,00	4.547,50
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)				-352,50	-4.900,00	4.547,50

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		Kultur- und Heimatpflege - Bergm. Kultur						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	420,00	400,00	20,00	420,00	400,00	20,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	420,00	400,00	20,00	420,00	400,00	20,00
369000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	117,90	100,00	17,90	117,90	100,00	17,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	117,90	100,00	17,90	117,90	100,00	17,90
369000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	1.404,00	1.000,00	404,00	1.404,00	1.000,00	404,00
369000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	162,00	100,00	62,00	162,00	100,00	62,00
369000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	629,00	600,00	29,00	629,00	600,00	29,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.210,67	1.400,00	-189,33	1.210,67	1.400,00	-189,33
369000	729000	Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.605,67	3.300,00	305,67	3.605,67	3.300,00	305,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.143,57	3.800,00	343,57	4.143,57	3.800,00	343,57
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.700,00	2.500,00	-800,00	1.700,00	2.500,00	-800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.700,00	2.500,00	-800,00	1.700,00	2.500,00	-800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.700,00	2.500,00	-800,00	1.700,00	2.500,00	-800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.843,57	6.300,00	-456,43	5.843,57	6.300,00	-456,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.843,57	-6.300,00	456,43	-5.843,57	-6.300,00	456,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.843,57	-6.300,00	456,43			
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 / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.843,57	-6.300,00	456,43
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)				-5.843,57	-6.300,00	456,43
UA	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	369	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.843,57	-6.300,00	456,43	-5.843,57	-6.300,00	456,43
UA	369	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.843,57	-6.300,00	456,43			
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)				-5.843,57	-6.300,00	456,43
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)				-5.843,57	-6.300,00	456,43
A	36	Heimatspflege						
A	36	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.196,07	-8.200,00	2.003,93	-6.196,07	-8.200,00	2.003,93
A	36	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.196,07	-8.200,00	2.003,93			
A	36	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A	36	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.196,07	-11.200,00	5.003,93
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)				-6.196,07	-11.200,00	5.003,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege Knappenha						
Operative Gebarung								
380000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.666,64	3.000,00	666,64	3.937,47	3.800,00	137,47
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.666,64	3.000,00	666,64	3.937,47	3.800,00	137,47
380000	811000	Miet- und Pachterträge	16.546,40	18.000,00	-1.453,60	18.012,00	18.000,00	12,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.546,40	18.000,00	-1.453,60	18.012,00	18.000,00	12,00
380000	829000	Sonstige Erträge	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.333,04	21.100,00	-766,96	22.069,47	21.900,00	169,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.333,04	21.100,00	-766,96	22.069,47	21.900,00	169,47
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	376,16	500,00	-123,84	376,16	500,00	-123,84
380000	451000	Brennstoffe	15.364,85	17.000,00	-1.635,15	15.364,85	17.000,00	-1.635,15
380000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
380000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	5,96	100,00	-94,04	5,96	100,00	-94,04
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.746,97	18.200,00	-2.453,03	15.746,97	18.200,00	-2.453,03
380000	600100	Strom	2.118,19	3.400,00	-1.281,81	2.118,19	3.400,00	-1.281,81
380000	631010	Bereitstellung und Aufwand Glasfaserleitung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
380000	670000	Versicherungen	2.128,18	2.100,00	28,18	2.128,18	2.100,00	28,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.246,37	5.900,00	-1.653,63	4.246,37	5.900,00	-1.653,63
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.289,78	10.500,00	-210,22	12.089,78	12.000,00	89,78
380000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.289,78	10.700,00	-410,22	12.089,78	12.200,00	-110,22
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	768,92	1.400,00	-631,08	768,92	1.400,00	-631,08
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.641,60	4.400,00	241,60	4.641,60	4.400,00	241,60
380000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	9.882,00	10.000,00	-118,00	9.882,00	10.000,00	-118,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	882,00	1.000,00	-118,00	882,00	1.000,00	-118,00
380000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	1.431,00	3.800,00	-2.369,00	1.431,00	3.800,00	-2.369,00
380000	720309	Kostenbeitrag (Personal)	1.320,00	1.500,00	-180,00	1.320,00	1.500,00	-180,00
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.088,00	1.500,00	-412,00	1.088,00	1.500,00	-412,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.013,52	23.600,00	-3.586,48	20.013,52	23.600,00	-3.586,48
380000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	371,78	400,00	-28,22	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	741,18	800,00	-58,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.112,96	1.200,00	-87,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.409,60	59.600,00	-8.190,40	52.096,64	59.900,00	-7.803,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.409,60	59.600,00	-8.190,40	52.096,64	59.900,00	-7.803,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.076,56	-38.500,00	7.423,44	-30.027,17	-38.000,00	7.972,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.076,56	-38.500,00	7.423,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
380000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.717,76	3.800,00	-82,24
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.717,76	3.800,00	-82,24
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				579,47	1.600,00	-1.020,53
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				579,47	1.600,00	-1.020,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.297,23	5.400,00	-1.102,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.297,23	5.400,00	-1.102,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.297,23	-5.400,00	1.102,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.324,40	-43.400,00	9.075,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.324,40	-43.400,00	9.075,60
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.076,56	-38.500,00	7.423,44	-30.027,17	-38.000,00	7.972,83
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.076,56	-38.500,00	7.423,44			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.297,23	-5.400,00	1.102,77
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.324,40	-43.400,00	9.075,60
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.324,40	-43.400,00	9.075,60
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.076,56	-38.500,00	7.423,44	-30.027,17	-38.000,00	7.972,83
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.076,56	-38.500,00	7.423,44			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.297,23	-5.400,00	1.102,77
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.324,40	-43.400,00	9.075,60
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.324,40	-43.400,00	9.075,60

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	525,00	500,00	25,00	525,00	500,00	25,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	525,00	500,00	25,00	525,00	500,00	25,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	525,00	500,00	25,00	525,00	500,00	25,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	525,00	500,00	25,00	525,00	500,00	25,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525,00	-500,00	-25,00	-525,00	-500,00	-25,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525,00	-500,00	-25,00			
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)				-525,00	-500,00	-25,00
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)				-525,00	-500,00	-25,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525,00	-500,00	-25,00	-525,00	-500,00	-25,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525,00	-500,00	-25,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-525,00	-500,00	-25,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-525,00	-500,00	-25,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525,00	-500,00	-25,00	-525,00	-500,00	-25,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525,00	-500,00	-25,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-525,00	-500,00	-25,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-525,00	-500,00	-25,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.143,26	-61.900,00	10.756,74	-50.093,87	-61.400,00	11.306,13
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.143,26	-61.900,00	10.756,74			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.297,23	-8.400,00	4.102,77
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.391,10	-69.800,00	15.408,90
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)				-54.391,10	-69.800,00	15.408,90

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	39.317,04	39.300,00	17,04	39.317,04	39.300,00	17,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.317,04	39.300,00	17,04	39.317,04	39.300,00	17,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.317,04	39.300,00	17,04	39.317,04	39.300,00	17,04
411000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern	3.056,01	3.100,00	-43,99	3.056,01	3.100,00	-43,99
411000	861800	Transfer von Ländern (Strafgelder)	32.697,53	32.700,00	-2,47	32.697,53	32.700,00	-2,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.753,54	35.800,00	-46,46	35.753,54	35.800,00	-46,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.753,54	35.800,00	-46,46	35.753,54	35.800,00	-46,46
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.070,58	75.100,00	-29,42	75.070,58	75.100,00	-29,42
411000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.900,00	7.000,00	-5.100,00	2.170,00	7.000,00	-4.830,00
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	1.005.183,24	1.006.100,00	-916,76	1.005.183,24	1.006.100,00	-916,76
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden	36.331,56	36.400,00	-68,44	36.331,56	36.400,00	-68,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.043.414,80	1.049.500,00	-6.085,20	1.043.684,80	1.049.500,00	-5.815,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.043.414,80	1.049.500,00	-6.085,20	1.043.684,80	1.049.500,00	-5.815,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.043.414,80	1.049.500,00	-6.085,20	1.043.684,80	1.049.500,00	-5.815,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-968.344,22	-974.400,00	6.055,78	-968.614,22	-974.400,00	5.785,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-968.344,22	-974.400,00	6.055,78			
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)				-968.614,22	-974.400,00	5.785,78
Finanzierungstätigkeit								

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
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)				-968.614,22	-974.400,00	5.785,78
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA	411	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-968.344,22	-974.400,00	6.055,78	-968.614,22	-974.400,00	5.785,78
UA	411	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-968.344,22	-974.400,00	6.055,78			
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)				-968.614,22	-974.400,00	5.785,78
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)				-968.614,22	-974.400,00	5.785,78

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-968.344,22	-974.500,00	6.155,78	-968.614,22	-974.500,00	5.885,78
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-968.344,22	-974.500,00	6.155,78			
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)				-968.614,22	-974.500,00	5.885,78
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)				-968.614,22	-974.500,00	5.885,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	947,70	2.500,00	-1.552,30	947,70	2.500,00	-1.552,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	947,70	2.500,00	-1.552,30	947,70	2.500,00	-1.552,30
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.189,15	14.400,00	-1.210,85	13.189,15	14.400,00	-1.210,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.189,15	14.400,00	-1.210,85	13.189,15	14.400,00	-1.210,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.136,85	16.900,00	-2.763,15	14.136,85	16.900,00	-2.763,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.136,85	16.900,00	-2.763,15	14.136,85	16.900,00	-2.763,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.136,85	-16.900,00	2.763,15	-14.136,85	-16.900,00	2.763,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.136,85	-16.900,00	2.763,15			
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)				-14.136,85	-16.900,00	2.763,15
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)				-14.136,85	-16.900,00	2.763,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.136,85	-16.900,00	2.763,15	-14.136,85	-16.900,00	2.763,15
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.136,85	-16.900,00	2.763,15			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.136,85	-16.900,00	2.763,15
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.136,85	-16.900,00	2.763,15

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		S.Einr./Maßn.- Senioren, Jubiläum						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	630000	Postdienste	440,47	500,00	-59,53	440,47	500,00	-59,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	440,47	500,00	-59,53	440,47	500,00	-59,53
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.837,67	6.500,00	-662,33	5.837,67	6.500,00	-662,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.837,67	6.500,00	-662,33	5.837,67	6.500,00	-662,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.278,14	7.000,00	-721,86	6.278,14	7.000,00	-721,86
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.659,62	4.700,00	-40,38	4.659,62	4.700,00	-40,38
429000	757010	Gemeindeförderung 2021-GO-MOBIL	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.329,13	4.000,00	329,13	4.355,12	4.000,00	355,12
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.988,75	15.700,00	288,75	16.014,74	15.700,00	314,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.988,75	15.700,00	288,75	16.014,74	15.700,00	314,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.266,89	22.700,00	-433,11	22.292,88	22.700,00	-407,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.266,89	-22.700,00	433,11	-22.292,88	-22.700,00	407,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.266,89	-22.700,00	433,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.292,88	-22.700,00	407,12
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

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.292,88	-22.700,00	407,12
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.266,89	-22.700,00	433,11	-22.292,88	-22.700,00	407,12
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.266,89	-22.700,00	433,11			
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)				-22.292,88	-22.700,00	407,12
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)				-22.292,88	-22.700,00	407,12
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.403,74	-39.600,00	3.196,26	-36.429,73	-39.600,00	3.170,27
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.403,74	-39.600,00	3.196,26			
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)				-36.429,73	-39.600,00	3.170,27
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)				-36.429,73	-39.600,00	3.170,27

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		Österr. Wasserrettung, Schwimmkurs, Baby						
Operative Gebarung								
439000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	550,00	500,00	50,00	550,00	500,00	50,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	550,00	500,00	50,00	550,00	500,00	50,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	550,00	500,00	50,00	550,00	500,00	50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	550,00	500,00	50,00	550,00	500,00	50,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	40,32	100,00	-59,68	40,32	100,00	-59,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40,32	100,00	-59,68	40,32	100,00	-59,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40,32	100,00	-59,68	40,32	100,00	-59,68
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	294,00	300,00	-6,00	294,00	300,00	-6,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.445,00	1.300,00	145,00	1.445,00	1.300,00	145,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.739,00	1.600,00	139,00	1.739,00	1.600,00	139,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.739,00	1.600,00	139,00	1.739,00	1.600,00	139,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.779,32	1.700,00	79,32	1.779,32	1.700,00	79,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.229,32	-1.200,00	-29,32	-1.229,32	-1.200,00	-29,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.229,32	-1.200,00	-29,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.229,32	-1.200,00	-29,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
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)				-1.229,32	-1.200,00	-29,32
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.229,32	-1.200,00	-29,32	-1.229,32	-1.200,00	-29,32
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.229,32	-1.200,00	-29,32			
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)				-1.229,32	-1.200,00	-29,32
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)				-1.229,32	-1.200,00	-29,32
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.229,32	-1.200,00	-29,32	-1.229,32	-1.200,00	-29,32
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.229,32	-1.200,00	-29,32			
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)				-1.229,32	-1.200,00	-29,32
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)				-1.229,32	-1.200,00	-29,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen Lernfest - Ferienspie						
Operative Gebarung								
469000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
469000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
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	100,00	-100,00
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	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.005.977,28	-1.015.200,00	9.222,72	-1.006.273,27	-1.015.200,00	8.926,73
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.005.977,28	-1.015.200,00	9.222,72			
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)				-1.006.273,27	-1.015.200,00	8.926,73
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)				-1.006.273,27	-1.015.200,00	8.926,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 500000		Gesundheitsamt Familienfreundliche Gemei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 500		Gesundheitsamt						
UA 500	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 500	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 500	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 500	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 500	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 500	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 50		Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 50	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 50	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 50	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 50	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 50	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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 Bereichsversorgun G						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
510000	700000	Mietzinse	3.427,20	3.500,00	-72,80	3.427,20	3.500,00	-72,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.427,20	3.500,00	-72,80	3.427,20	3.500,00	-72,80
510000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
510000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
510000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
510000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.427,20	4.400,00	-972,80	3.427,20	4.400,00	-972,80
510000	751110	Sprengelärzte	5.571,27	6.200,00	-628,73	5.754,04	6.200,00	-445,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.571,27	6.200,00	-628,73	5.754,04	6.200,00	-445,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.571,27	6.200,00	-628,73	5.754,04	6.200,00	-445,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.998,47	10.600,00	-1.601,53	9.181,24	10.600,00	-1.418,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.998,47	-10.600,00	1.601,53	-9.181,24	-10.600,00	1.418,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.998,47	-10.600,00	1.601,53			
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 / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.181,24	-10.600,00	1.418,76
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)				-9.181,24	-10.600,00	1.418,76
Fonds 510100 Community Nursing								
Operative Gebarung								
510100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	173,92	200,00	-26,08	0,00	200,00	-200,00
510100	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden TVB	59,13	0,00	59,13	59,13	0,00	59,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	233,05	200,00	33,05	59,13	200,00	-140,87
510100	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszuschüssen	255,45	300,00	-44,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	255,45	300,00	-44,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	488,50	500,00	-11,50	59,13	200,00	-140,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	488,50	500,00	-11,50	59,13	200,00	-140,87
510100	631000	Telekommunikationsdienste	173,92	200,00	-26,08	173,92	200,00	-26,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	173,92	200,00	-26,08	173,92	200,00	-26,08
510100	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	409,04	0,00	409,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	409,04	0,00	409,04
510100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	255,45	300,00	-44,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	255,45	300,00	-44,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	429,37	500,00	-70,63	582,96	200,00	382,96
510100	750000	Lfd. Transferz. an Bund	47.143,01	47.000,00	143,01	47.143,01	47.000,00	143,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	47.143,01	47.000,00	143,01	47.143,01	47.000,00	143,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.143,01	47.000,00	143,01	47.143,01	47.000,00	143,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.572,38	47.500,00	72,38	47.725,97	47.200,00	525,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.083,88	-47.000,00	-83,88	-47.666,84	-47.000,00	-666,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.083,88	-47.000,00	-83,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.666,84	-47.000,00	-666,84
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)				-47.666,84	-47.000,00	-666,84
UA 510 Medizinische Bereichsversorgung								
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.082,35	-57.600,00	1.517,65	-56.848,08	-57.600,00	751,92
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.082,35	-57.600,00	1.517,65			
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)				-56.848,08	-57.600,00	751,92
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)				-56.848,08	-57.600,00	751,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 511000		Familienfreundliche Gemeinde						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
511000	728010	Familienfreundliche Gemeinde	1.426,49	1.400,00	26,49	1.426,49	1.400,00	26,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.426,49	1.400,00	26,49	1.426,49	1.400,00	26,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.426,49	1.500,00	-73,51	1.426,49	1.500,00	-73,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.426,49	1.500,00	-73,51	1.426,49	1.500,00	-73,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.426,49	-1.500,00	73,51	-1.426,49	-1.500,00	73,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.426,49	-1.500,00	73,51			
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)				-1.426,49	-1.500,00	73,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.426,49	-1.500,00	73,51

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 511		Familienberatung						
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.426,49	-1.500,00	73,51	-1.426,49	-1.500,00	73,51
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.426,49	-1.500,00	73,51			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.426,49	-1.500,00	73,51
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.426,49	-1.500,00	73,51

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 Betr						
Operative Gebarung								
512000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
512000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
512000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
512000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	508,00	700,00	-192,00	508,00	700,00	-192,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	508,00	1.300,00	-792,00	508,00	1.300,00	-792,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	508,00	1.300,00	-792,00	508,00	1.300,00	-792,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	508,00	1.300,00	-792,00	508,00	1.300,00	-792,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-508,00	-800,00	292,00	-508,00	-800,00	292,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-508,00	-800,00	292,00			
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)				-508,00	-800,00	292,00
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-508,00	-800,00	292,00
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-508,00	-800,00	292,00	-508,00	-800,00	292,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-508,00	-800,00	292,00			
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)				-508,00	-800,00	292,00
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)				-508,00	-800,00	292,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.016,84	-59.900,00	1.883,16	-58.782,57	-59.900,00	1.117,43
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.016,84	-59.900,00	1.883,16			
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)				-58.782,57	-59.900,00	1.117,43
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)				-58.782,57	-59.900,00	1.117,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	829000	Sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
520000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	12.829,26	23.000,00	-10.170,74	12.829,26	23.000,00	-10.170,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.829,26	23.000,00	-10.170,74	12.829,26	23.000,00	-10.170,74
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.829,26	23.000,00	-10.170,74	12.829,26	23.000,00	-10.170,74
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.829,26	30.000,00	-10.170,74	19.829,26	30.000,00	-10.170,74
520000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
520000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
520000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
520000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
520000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	2.214,00	5.000,00	-2.786,00	2.214,00	5.000,00	-2.786,00
520000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
520000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	1.810,00	2.600,00	-790,00	1.810,00	2.600,00	-790,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.395,99	23.000,00	-15.604,01	7.817,26	23.000,00	-15.182,74
520000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.419,99	31.200,00	-19.780,01	11.841,26	31.200,00	-19.358,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.419,99	31.600,00	-20.180,01	11.841,26	31.600,00	-19.758,74
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.419,99	45.600,00	-20.180,01	25.841,26	45.600,00	-19.758,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.590,73	-15.600,00	10.009,27	-6.012,00	-15.600,00	9.588,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.590,73	-15.600,00	10.009,27			
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)				-6.012,00	-15.600,00	9.588,00
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)				-6.012,00	-15.600,00	9.588,00
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz								
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.590,73	-15.600,00	10.009,27	-6.012,00	-15.600,00	9.588,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.590,73	-15.600,00	10.009,27			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.012,00	-15.600,00	9.588,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.012,00	-15.600,00	9.588,00

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	814000	Erträge/Berichtigung	206,42	300,00	-93,58	206,42	300,00	-93,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	206,42	300,00	-93,58	206,42	300,00	-93,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	206,42	300,00	-93,58	206,42	300,00	-93,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	206,42	300,00	-93,58	206,42	300,00	-93,58
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
528000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	446,44	1.000,00	-553,56	510,08	1.000,00	-489,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	446,44	1.000,00	-553,56	510,08	1.000,00	-489,92
528000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	103,21	200,00	-96,79	103,21	200,00	-96,79
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	103,21	200,00	-96,79	103,21	200,00	-96,79
528000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.749,65	2.400,00	-650,35	1.813,29	2.400,00	-586,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.749,65	2.500,00	-750,35	1.813,29	2.500,00	-686,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.543,23	-2.200,00	656,77	-1.606,87	-2.200,00	593,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.543,23	-2.200,00	656,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.606,87	-2.200,00	593,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-1.606,87	-2.200,00	593,13
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.543,23	-2.200,00	656,77	-1.606,87	-2.200,00	593,13
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.543,23	-2.200,00	656,77			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.606,87	-2.200,00	593,13
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.606,87	-2.200,00	593,13
A 52 Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.133,96	-17.800,00	10.666,04	-7.618,87	-17.800,00	10.181,13
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.133,96	-17.800,00	10.666,04			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.618,87	-17.800,00	10.181,13
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)				-7.618,87	-17.800,00	10.181,13

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								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
530000	751140	Rettungsbeitrag	30.828,96	30.900,00	-71,04	30.828,96	30.900,00	-71,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.828,96	30.900,00	-71,04	30.828,96	30.900,00	-71,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.828,96	30.900,00	-71,04	30.828,96	30.900,00	-71,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.828,96	30.900,00	-71,04	30.828,96	30.900,00	-71,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.828,96	-30.800,00	-28,96	-30.828,96	-30.800,00	-28,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.828,96	-30.800,00	-28,96			
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)				-30.828,96	-30.800,00	-28,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.828,96	-30.800,00	-28,96

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)	-30.828,96	-30.800,00	-28,96	-30.828,96	-30.800,00	-28,96
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.828,96	-30.800,00	-28,96			
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)				-30.828,96	-30.800,00	-28,96
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)				-30.828,96	-30.800,00	-28,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.900,00	3.300,00	-400,00	2.900,00	3.300,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.900,00	3.300,00	-400,00	2.900,00	3.300,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	3.300,00	-400,00	2.900,00	3.300,00	-400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	3.300,00	-400,00	2.900,00	3.300,00	-400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-3.300,00	400,00	-2.900,00	-3.300,00	400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-3.300,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-3.300,00	400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-3.300,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-3.300,00	400,00	-2.900,00	-3.300,00	400,00
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-3.300,00	400,00			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-3.300,00	400,00
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-3.300,00	400,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.728,96	-34.100,00	371,04	-33.728,96	-34.100,00	371,04
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.728,96	-34.100,00	371,04			
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)				-33.728,96	-34.100,00	371,04
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)				-33.728,96	-34.100,00	371,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.362,42	8.400,00	-37,58	8.362,42	8.400,00	-37,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.362,42	8.400,00	-37,58	8.362,42	8.400,00	-37,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.362,42	8.400,00	-37,58	8.362,42	8.400,00	-37,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.362,42	8.400,00	-37,58	8.362,42	8.400,00	-37,58
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	451.693,44	451.700,00	-6,56	451.693,44	451.700,00	-6,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	451.693,44	451.700,00	-6,56	451.693,44	451.700,00	-6,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	451.693,44	451.700,00	-6,56	451.693,44	451.700,00	-6,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	451.693,44	451.700,00	-6,56	451.693,44	451.700,00	-6,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-443.331,02	-443.300,00	-31,02	-443.331,02	-443.300,00	-31,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-443.331,02	-443.300,00	-31,02			
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)				-443.331,02	-443.300,00	-31,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-443.331,02	-443.300,00	-31,02

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)	-443.331,02	-443.300,00	-31,02	-443.331,02	-443.300,00	-31,02
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-443.331,02	-443.300,00	-31,02			
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)				-443.331,02	-443.300,00	-31,02
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)				-443.331,02	-443.300,00	-31,02
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-443.331,02	-443.300,00	-31,02	-443.331,02	-443.300,00	-31,02
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-443.331,02	-443.300,00	-31,02			
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)				-443.331,02	-443.300,00	-31,02
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)				-443.331,02	-443.300,00	-31,02

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	66,67	200,00	-133,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	66,67	200,00	-133,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	66,67	200,00	-133,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	66,67	200,00	-133,33
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	160,00	300,00	-140,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	160,00	300,00	-140,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	160,00	300,00	-140,00
581000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	500,00	-200,00	460,00	500,00	-40,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	0,00	-393,33	-300,00	-93,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	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)				-393,33	-300,00	-93,33
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - 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)				-393,33	-300,00	-93,33
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	0,00	-393,33	-300,00	-93,33
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	0,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393,33	-300,00	-93,33
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-393,33	-300,00	-93,33
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	0,00	-393,33	-300,00	-93,33
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	0,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393,33	-300,00	-93,33
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-393,33	-300,00	-93,33
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-542.510,78	-555.500,00	12.989,22	-543.854,75	-555.500,00	11.645,25
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-542.510,78	-555.500,00	12.989,22			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-543.854,75	-555.500,00	11.645,25
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)				-543.854,75	-555.500,00	11.645,25

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.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
612000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	0,00	53.019,97	53.100,00	-80,03
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	9.518,93	14.100,00	-4.581,07	11.755,93	16.300,00	-4.544,07
612000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.318,93	28.900,00	-4.581,07	79.575,90	84.200,00	-4.624,10
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	8.040,00	9.200,00	-1.160,00	9.240,00	9.200,00	40,00
612000	868010	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten/Dobratsch	8.965,00	10.000,00	-1.035,00	8.695,00	10.000,00	-1.305,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	17.005,00	19.200,00	-2.195,00	17.935,00	19.200,00	-1.265,00
612000	813000	Erträge a.d. Auflösung v.Investitionszuschüssen	518.291,44	529.600,00	-11.308,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	518.291,44	529.600,00	-11.308,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	559.615,37	577.700,00	-18.084,63	97.510,90	103.400,00	-5.889,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	560.015,37	577.700,00	-17.684,63	97.510,90	103.400,00	-5.889,10
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	170.067,15	174.300,00	-4.232,85	225.421,25	229.700,00	-4.278,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	170.067,15	174.300,00	-4.232,85	225.421,25	229.700,00	-4.278,75
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	261,50	200,00	61,50	261,50	200,00	61,50
612000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	35.874,00	32.000,00	3.874,00	35.874,00	32.000,00	3.874,00
612000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	2.682,00	2.000,00	682,00	2.682,00	2.000,00	682,00
612000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	20.944,50	14.000,00	6.944,50	20.944,50	14.000,00	6.944,50
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.587,60	1.600,00	-12,40	1.587,60	1.600,00	-12,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.349,60	49.800,00	11.549,60	61.349,60	49.800,00	11.549,60
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	521.452,60	527.300,00	-5.847,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	521.452,60	527.300,00	-5.847,40	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	752.869,35	751.400,00	1.469,35	286.770,85	279.500,00	7.270,85
612000	752010	Lfd. Transferz. an Gemeinden - Strafen Dobratsch	8.985,00	10.000,00	-1.015,00	8.695,00	10.000,00	-1.305,00
612000	752030	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Parkgeb. Dobratsch	83.712,20	75.000,00	8.712,20	83.712,20	75.000,00	8.712,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	92.697,20	85.000,00	7.697,20	92.407,20	85.000,00	7.407,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	92.697,20	85.000,00	7.697,20	92.407,20	85.000,00	7.407,20
612000	650200	Zinsen für Finanzschulden - Inland	855,06	900,00	-44,94	855,06	900,00	-44,94
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	855,06	900,00	-44,94	855,06	900,00	-44,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	855,06	900,00	-44,94	855,06	900,00	-44,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	846.421,61	837.300,00	9.121,61	380.033,11	365.400,00	14.633,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286.406,24	-259.600,00	-26.806,24	-282.522,21	-262.000,00	-20.522,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.406,24	-259.600,00	-26.806,24			
Investive Gebarung								
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				20.500,00	20.500,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.500,00	20.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.500,00	20.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.500,00	20.500,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				53.098,80	53.100,00	-1,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				53.098,80	53.100,00	-1,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				53.098,80	53.100,00	-1,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.098,80	53.100,00	-1,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.598,80	-32.600,00	1,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-315.121,01	-294.600,00	-20.521,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				13.934,41	14.000,00	-65,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.934,41	14.000,00	-65,59
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.934,41	14.000,00	-65,59
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.934,41	14.000,00	-65,59
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.934,41	-14.000,00	65,59
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.055,42	-308.600,00	-20.455,42
Fonds 612050 Gehsteig - L35								
Operative Gebarung								
612050	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	39.667,17	0,00	39.667,17	39.667,17	0,00	39.667,17
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.667,17	0,00	39.667,17	39.667,17	0,00	39.667,17
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.667,17	0,00	39.667,17	39.667,17	0,00	39.667,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.667,17	0,00	39.667,17	39.667,17	0,00	39.667,17
612050	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	339.667,17	300.000,00	39.667,17	339.667,17	300.000,00	39.667,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	339.667,17	300.000,00	39.667,17	339.667,17	300.000,00	39.667,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	339.667,17	300.000,00	39.667,17	339.667,17	300.000,00	39.667,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	339.667,17	300.000,00	39.667,17	339.667,17	300.000,00	39.667,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300.000,00	-300.000,00	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)				-300.000,00	-300.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612050	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				300.000,00	300.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				300.000,00	300.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300.000,00	300.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300.000,00	300.000,00	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)				300.000,00	300.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-586.406,24	-559.600,00	-26.806,24	-582.522,21	-562.000,00	-20.522,21
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-586.406,24	-559.600,00	-26.806,24			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.598,80	-32.600,00	1,20
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-615.121,01	-594.600,00	-20.521,01
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				286.065,59	286.000,00	65,59
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.055,42	-308.600,00	-20.455,42
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-586.406,24	-559.600,00	-26.806,24	-582.522,21	-562.000,00	-20.522,21
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-586.406,24	-559.600,00	-26.806,24			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.598,80	-32.600,00	1,20
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-615.121,01	-594.600,00	-20.521,01
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				286.065,59	286.000,00	65,59
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.055,42	-308.600,00	-20.455,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.232,17	10.000,00	-7.767,83	2.232,17	10.000,00	-7.767,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.232,17	10.000,00	-7.767,83	2.232,17	10.000,00	-7.767,83
633000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	7.218,00	6.000,00	1.218,00	7.218,00	6.000,00	1.218,00
633000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	3.294,00	2.500,00	794,00	3.294,00	2.500,00	794,00
633000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	4.625,00	4.500,00	125,00	4.625,00	4.500,00	125,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	459,90	500,00	-40,10	441,90	500,00	-58,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.596,90	13.500,00	2.096,90	15.578,90	13.500,00	2.078,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.829,07	23.500,00	-5.670,93	17.811,07	23.500,00	-5.688,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.829,07	23.500,00	-5.670,93	17.811,07	23.500,00	-5.688,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.829,07	-23.500,00	5.670,93	-17.811,07	-23.500,00	5.688,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.829,07	-23.500,00	5.670,93			
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)				-17.811,07	-23.500,00	5.688,93
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.811,07	-23.500,00	5.688,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633040		Wildbachverbauung Verbauung Weißenbach						
Operative Gebarung								
633040	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	1.178,00	1.200,00	-22,00	1.178,00	1.200,00	-22,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.178,00	1.200,00	-22,00	1.178,00	1.200,00	-22,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.178,00	1.200,00	-22,00	1.178,00	1.200,00	-22,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.178,00	1.200,00	-22,00	1.178,00	1.200,00	-22,00
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)	1.178,00	1.200,00	-22,00	1.178,00	1.200,00	-22,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.178,00	1.200,00	-22,00			
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)				1.178,00	1.200,00	-22,00
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)				1.178,00	1.200,00	-22,00
Fonds 633070		Weißenbach Erhöhung						
Operative Gebarung								
633070	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.000,00	30.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
633070	301200	Kapitaltransf.v.Land BZ (aR)				70.000,00	126.000,00	-56.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				70.000,00	126.000,00	-56.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				70.000,00	126.000,00	-56.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				70.000,00	126.000,00	-56.000,00
633070	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				100.000,00	156.000,00	-56.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				100.000,00	156.000,00	-56.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				100.000,00	156.000,00	-56.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.000,00	156.000,00	-56.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	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 / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.348,93	7.700,00	5.648,93	13.366,93	7.700,00	5.666,93
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.348,93	7.700,00	5.648,93			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.633,07	-22.300,00	5.666,93
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.633,07	-22.300,00	5.666,93
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.348,93	7.700,00	5.648,93	13.366,93	7.700,00	5.666,93
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.348,93	7.700,00	5.648,93			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.633,07	-22.300,00	5.666,93
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)				-16.633,07	-22.300,00	5.666,93

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 D. Stra						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	696,11	3.000,00	-2.303,89	696,11	3.000,00	-2.303,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	696,11	3.000,00	-2.303,89	696,11	3.000,00	-2.303,89
640000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14,30	100,00	-85,70	14,30	100,00	-85,70
640000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	1.368,00	1.700,00	-332,00	1.368,00	1.700,00	-332,00
640000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	511,00	700,00	-189,00	511,00	700,00	-189,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	485,10	200,00	285,10	485,10	200,00	285,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.378,40	2.800,00	-421,60	2.378,40	2.800,00	-421,60
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	247,50	400,00	-152,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	247,50	400,00	-152,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.322,01	6.200,00	-2.877,99	3.074,51	5.800,00	-2.725,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.322,01	6.200,00	-2.877,99	3.074,51	5.800,00	-2.725,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.322,01	-6.200,00	2.877,99	-3.074,51	-5.800,00	2.725,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.322,01	-6.200,00	2.877,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.074,51	-5.800,00	2.725,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
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)				-3.074,51	-5.800,00	2.725,49
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.322,01	-6.200,00	2.877,99	-3.074,51	-5.800,00	2.725,49
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.322,01	-6.200,00	2.877,99			
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)				-3.074,51	-5.800,00	2.725,49
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)				-3.074,51	-5.800,00	2.725,49

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		Autobuswartehäuschen						
Operative Gebarung								
649000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
649000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszuschüssen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	500,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.463,07	1.500,00	-36,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	1.463,07	1.500,00	-36,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.463,07	1.600,00	-136,93	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.463,07	1.600,00	-136,93	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.063,07	-1.100,00	36,93	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)	-1.063,07	-1.100,00	36,93			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
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
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.063,07	-1.100,00	36,93	0,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.063,07	-1.100,00	36,93			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.385,08	-7.300,00	2.914,92	-3.074,51	-5.800,00	2.725,49
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.385,08	-7.300,00	2.914,92			
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)				-3.074,51	-5.800,00	2.725,49
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)				-3.074,51	-5.800,00	2.725,49

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		Post- und Telekommunikationsdi Enste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
680000	728030	WIFI 4 EU	4.032,22	3.800,00	232,22	4.032,22	3.800,00	232,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.032,22	3.900,00	132,22	4.032,22	3.900,00	132,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.032,22	3.900,00	132,22	4.032,22	3.900,00	132,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.032,22	3.900,00	132,22	4.032,22	3.900,00	132,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.032,22	-3.900,00	-132,22	-4.032,22	-3.900,00	-132,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.032,22	-3.900,00	-132,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.032,22	-3.900,00	-132,22
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)				-4.032,22	-3.900,00	-132,22

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)	-4.032,22	-3.900,00	-132,22	-4.032,22	-3.900,00	-132,22
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.032,22	-3.900,00	-132,22			
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)				-4.032,22	-3.900,00	-132,22
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)				-4.032,22	-3.900,00	-132,22
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.032,22	-3.900,00	-132,22	-4.032,22	-3.900,00	-132,22
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.032,22	-3.900,00	-132,22			
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)				-4.032,22	-3.900,00	-132,22
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)				-4.032,22	-3.900,00	-132,22

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		Verkehr, Sonstiges Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.045,00	0,00	3.045,00	2.696,00	2.700,00	-4,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.045,00	0,00	3.045,00	2.696,00	2.700,00	-4,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.045,00	0,00	3.045,00	2.696,00	2.700,00	-4,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.045,00	0,00	3.045,00	2.696,00	2.700,00	-4,00
690000	754500	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	25.849,00	23.700,00	2.149,00	25.849,00	23.700,00	2.149,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.849,00	23.700,00	2.149,00	25.849,00	23.700,00	2.149,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.849,00	23.700,00	2.149,00	25.849,00	23.700,00	2.149,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.849,00	23.700,00	2.149,00	25.849,00	23.700,00	2.149,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.804,00	-23.700,00	896,00	-23.153,00	-21.000,00	-2.153,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.804,00	-23.700,00	896,00			
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)				-23.153,00	-21.000,00	-2.153,00
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)				-23.153,00	-21.000,00	-2.153,00

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)	-22.804,00	-23.700,00	896,00	-23.153,00	-21.000,00	-2.153,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.804,00	-23.700,00	896,00			
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)				-23.153,00	-21.000,00	-2.153,00
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)				-23.153,00	-21.000,00	-2.153,00

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		E-Carsharing						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699000	700000	Mietzinse	1.772,50	1.800,00	-27,50	1.772,50	1.800,00	-27,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.772,50	1.800,00	-27,50	1.772,50	1.800,00	-27,50
699000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	699,56	0,00	699,56	699,56	0,00	699,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	699,56	0,00	699,56	699,56	0,00	699,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.472,06	1.800,00	672,06	2.472,06	1.800,00	672,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.472,06	1.800,00	672,06	2.472,06	1.800,00	672,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.472,06	-1.800,00	-672,06	-2.472,06	-1.800,00	-672,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.472,06	-1.800,00	-672,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.472,06	-1.800,00	-672,06
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)				-2.472,06	-1.800,00	-672,06

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)	-2.472,06	-1.800,00	-672,06	-2.472,06	-1.800,00	-672,06
UA 699	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.472,06	-1.800,00	-672,06			
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)				-2.472,06	-1.800,00	-672,06
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)				-2.472,06	-1.800,00	-672,06
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.276,06	-25.500,00	223,94	-25.625,06	-22.800,00	-2.825,06
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.276,06	-25.500,00	223,94			
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)				-25.625,06	-22.800,00	-2.825,06
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)				-25.625,06	-22.800,00	-2.825,06
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-606.750,67	-588.600,00	-18.150,67	-601.887,07	-586.800,00	-15.087,07
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-606.750,67	-588.600,00	-18.150,67			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.598,80	-62.600,00	1,20
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-664.485,87	-649.400,00	-15.085,87
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				286.065,59	286.000,00	65,59
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-378.420,28	-363.400,00	-15.020,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 712 Strukturverbesserung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 712000		Strukturverbesserung Fwp "Bleiberger Erz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	2.036,09	10.000,00	-7.963,91	2.036,09	10.000,00	-7.963,91
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.036,09	10.000,00	-7.963,91	2.036,09	10.000,00	-7.963,91
712000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.036,09	50.000,00	-7.963,91	42.036,09	50.000,00	-7.963,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.036,09	50.000,00	-7.963,91	42.036,09	50.000,00	-7.963,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.036,09	-50.000,00	7.963,91	-42.036,09	-50.000,00	7.963,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.036,09	-50.000,00	7.963,91			
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)				-42.036,09	-50.000,00	7.963,91
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)				-42.036,09	-50.000,00	7.963,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 712 Strukturverbesserung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 712		Strukturverbesserung						
UA 712	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.036,09	-50.000,00	7.963,91	-42.036,09	-50.000,00	7.963,91
UA 712	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.036,09	-50.000,00	7.963,91			
UA 712	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 712	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.036,09	-50.000,00	7.963,91
UA 712	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 712	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.036,09	-50.000,00	7.963,91
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.036,09	-50.000,00	7.963,91	-42.036,09	-50.000,00	7.963,91
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.036,09	-50.000,00	7.963,91			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.036,09	-50.000,00	7.963,91
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.036,09	-50.000,00	7.963,91

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	432,00	700,00	-268,00	432,00	700,00	-268,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	432,00	700,00	-268,00	432,00	700,00	-268,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.360,56	2.400,00	-39,44	2.360,56	2.400,00	-39,44
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.360,56	2.400,00	-39,44	2.360,56	2.400,00	-39,44
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.560,00	1.700,00	-140,00	1.560,00	1.700,00	-140,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.560,00	1.700,00	-140,00	1.560,00	1.700,00	-140,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.352,56	4.800,00	-447,44	4.352,56	4.800,00	-447,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.352,56	4.800,00	-447,44	4.352,56	4.800,00	-447,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.352,56	-4.800,00	447,44	-4.352,56	-4.800,00	447,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.352,56	-4.800,00	447,44			
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)				-4.352,56	-4.800,00	447,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.352,56	-4.800,00	447,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.352,56	-4.800,00	447,44	-4.352,56	-4.800,00	447,44
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.352,56	-4.800,00	447,44			
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)				-4.352,56	-4.800,00	447,44
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)				-4.352,56	-4.800,00	447,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	829000	Sonstige Erträge	636,56	600,00	36,56	636,56	600,00	36,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	636,56	600,00	36,56	636,56	600,00	36,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	636,56	600,00	36,56	636,56	600,00	36,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	636,56	600,00	36,56	636,56	600,00	36,56
747000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
747000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30,00	200,00	-170,00	30,00	200,00	-170,00
747000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30,00	500,00	-470,00	30,00	500,00	-470,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	606,56	100,00	506,56	606,56	100,00	506,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	606,56	100,00	506,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				606,56	100,00	506,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - 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)				606,56	100,00	506,56
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	606,56	100,00	506,56	606,56	100,00	506,56
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	606,56	100,00	506,56			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				606,56	100,00	506,56
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				606,56	100,00	506,56
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.746,00	-4.700,00	954,00	-3.746,00	-4.700,00	954,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.746,00	-4.700,00	954,00			
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)				-3.746,00	-4.700,00	954,00
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)				-3.746,00	-4.700,00	954,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 750010		Zukunft Energiegemeinschaft						
Operative Gebarung								
750010	860000	Lfd. Transferz. von Bund	9.054,24	9.100,00	-45,76	9.054,00	9.100,00	-46,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.054,24	9.100,00	-45,76	9.054,00	9.100,00	-46,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.054,24	9.100,00	-45,76	9.054,00	9.100,00	-46,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.054,24	9.100,00	-45,76	9.054,00	9.100,00	-46,00
750010	690000	Abschreibung von Forderungen	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
750010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.680,00	10.700,00	-20,00	10.680,00	10.700,00	-20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.680,24	10.700,00	-19,76	10.680,00	10.700,00	-20,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.680,24	10.700,00	-19,76	10.680,00	10.700,00	-20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.680,24	10.700,00	-19,76	10.680,00	10.700,00	-20,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.626,00	-1.600,00	-26,00	-1.626,00	-1.600,00	-26,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.626,00	-1.600,00	-26,00			
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)				-1.626,00	-1.600,00	-26,00
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)				-1.626,00	-1.600,00	-26,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 750		Kohle, Erdöl, Erdgas						
UA 750	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.626,00	-1.600,00	-26,00	-1.626,00	-1.600,00	-26,00
UA 750	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.626,00	-1.600,00	-26,00			
UA 750	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 750	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.626,00	-1.600,00	-26,00
UA 750	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 750	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.626,00	-1.600,00	-26,00
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.626,00	-1.600,00	-26,00	-1.626,00	-1.600,00	-26,00
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.626,00	-1.600,00	-26,00			
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)				-1.626,00	-1.600,00	-26,00
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)				-1.626,00	-1.600,00	-26,00

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	103,60	100,00	3,60	103,60	100,00	3,60
771000	816002	Einhebevergütung Nächtigungstaxe	4.277,36	4.000,00	277,36	4.301,71	4.000,00	301,71
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.380,96	4.100,00	280,96	4.405,31	4.100,00	305,31
771000	808000	Veräußerung von Waren	24,15	100,00	-75,85	24,15	100,00	-75,85
771000	829000	Sonstige Erträge	803,00	800,00	3,00	803,00	800,00	3,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	827,15	900,00	-72,85	827,15	900,00	-72,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.208,11	5.000,00	208,11	5.232,46	5.000,00	232,46
771000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden TVB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.208,11	6.000,00	208,11	6.232,46	6.000,00	232,46
771000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	6.399,83	6.400,00	-0,17	6.399,83	6.400,00	-0,17
771000	565000	Mehrleistungsvergütungen	31,64	100,00	-68,36	31,64	100,00	-68,36
771000	569000	Sonstige Nebengebühren	181,68	200,00	-18,32	181,68	200,00	-18,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.613,15	6.700,00	-86,85	6.613,15	6.700,00	-86,85
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	251,17	300,00	-48,83	251,17	300,00	-48,83
771000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	279,35	300,00	-20,65	279,35	300,00	-20,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	530,52	600,00	-69,48	530,52	600,00	-69,48
771000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	207,72	200,00	7,72	207,72	200,00	7,72
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	207,72	200,00	7,72	207,72	200,00	7,72
771000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.588,21	0,00	1.588,21	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.588,21	0,00	1.588,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.939,60	7.500,00	1.439,60	7.351,39	7.500,00	-148,61
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	588,50	500,00	88,50	588,50	500,00	88,50

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
771000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	588,50	600,00	-11,50	588,50	600,00	-11,50
771000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	700000	Mietzinse	330,00	400,00	-70,00	330,00	400,00	-70,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	330,00	400,00	-70,00	330,00	400,00	-70,00
771000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.026,77	1.000,00	26,77	1.026,77	1.000,00	26,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.026,77	1.000,00	26,77	1.026,77	1.000,00	26,77
771000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	36,00	500,00	-464,00	36,00	500,00	-464,00
771000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	983,00	6.700,00	-5.717,00	1.114,71	6.700,00	-5.585,29
771000	729000	Sonstige Aufwendungen	540,54	700,00	-159,46	540,54	700,00	-159,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.559,54	8.300,00	-6.740,46	1.691,25	8.300,00	-6.608,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.504,81	10.400,00	-6.895,19	3.636,52	10.400,00	-6.763,48
771000	752020	Lfd. Transferz. a. Gemeinden/Region Villach	110.168,74	105.900,00	4.268,74	109.884,51	105.900,00	3.984,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	110.168,74	105.900,00	4.268,74	109.884,51	105.900,00	3.984,51
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	757020	Lfd. Transferz. an priv. Org./TVB Bad Bleiberg	122.409,71	117.700,00	4.709,71	122.093,90	117.700,00	4.393,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	122.409,71	117.800,00	4.609,71	122.093,90	117.800,00	4.293,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	232.578,45	223.700,00	8.878,45	231.978,41	223.700,00	8.278,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	245.022,86	241.600,00	3.422,86	242.966,32	241.600,00	1.366,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-238.814,75	-235.600,00	-3.214,75	-236.733,86	-235.600,00	-1.133,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-238.814,75	-235.600,00	-3.214,75			

Investive Gebarung

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
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)				-236.733,86	-235.600,00	-1.133,86
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)				-236.733,86	-235.600,00	-1.133,86
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-238.814,75	-235.600,00	-3.214,75	-236.733,86	-235.600,00	-1.133,86
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-238.814,75	-235.600,00	-3.214,75			
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)				-236.733,86	-235.600,00	-1.133,86
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)				-236.733,86	-235.600,00	-1.133,86
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-238.814,75	-235.600,00	-3.214,75	-236.733,86	-235.600,00	-1.133,86
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-238.814,75	-235.600,00	-3.214,75			
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)				-236.733,86	-235.600,00	-1.133,86
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)				-236.733,86	-235.600,00	-1.133,86

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		Wirtschaftspol. 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	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	6.348,50	6.600,00	-251,50	6.348,50	6.600,00	-251,50
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.348,50	6.600,00	-251,50	6.348,50	6.600,00	-251,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.348,50	6.600,00	-251,50	6.348,50	6.600,00	-251,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.348,50	6.600,00	-251,50	6.348,50	6.600,00	-251,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.348,50	-6.600,00	251,50	-6.348,50	-6.600,00	251,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.348,50	-6.600,00	251,50			
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)				-6.348,50	-6.600,00	251,50
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)				-6.348,50	-6.600,00	251,50

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)	-6.348,50	-6.600,00	251,50	-6.348,50	-6.600,00	251,50
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.348,50	-6.600,00	251,50			
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)				-6.348,50	-6.600,00	251,50
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)				-6.348,50	-6.600,00	251,50

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		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
789000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	306,00	200,00	106,00	306,00	200,00	106,00
789000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
789000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	306,00	500,00	-194,00	306,00	500,00	-194,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	306,00	500,00	-194,00	306,00	500,00	-194,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	306,00	500,00	-194,00	306,00	500,00	-194,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306,00	-500,00	194,00	-306,00	-500,00	194,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306,00	-500,00	194,00			
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)				-306,00	-500,00	194,00
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)				-306,00	-500,00	194,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306,00	-500,00	194,00	-306,00	-500,00	194,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306,00	-500,00	194,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-306,00	-500,00	194,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-306,00	-500,00	194,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.654,50	-7.100,00	445,50	-6.654,50	-7.100,00	445,50
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.654,50	-7.100,00	445,50			
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)				-6.654,50	-7.100,00	445,50
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)				-6.654,50	-7.100,00	445,50
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-292.877,34	-299.000,00	6.122,66	-290.796,45	-299.000,00	8.203,55
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-292.877,34	-299.000,00	6.122,66			
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)				-290.796,45	-299.000,00	8.203,55
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)				-290.796,45	-299.000,00	8.203,55

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 und Winterdienst						
Operative Gebarung								
814000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	829000	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	701,44	1.500,00	-798,56	701,44	1.500,00	-798,56
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3.073,20	5.000,00	-1.926,80	3.073,20	5.000,00	-1.926,80
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.092,24	5.000,00	-2.907,76	2.092,24	5.000,00	-2.907,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.866,88	11.500,00	-5.633,12	5.866,88	11.500,00	-5.633,12
814000	630000	Postdienste	284,63	0,00	284,63	284,63	0,00	284,63
814000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	284,63	100,00	184,63	284,63	100,00	184,63
814000	700000	Mietzinse	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
814000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	31.176,00	35.000,00	-3.824,00	31.176,00	35.000,00	-3.824,00
814000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	2.034,00	5.000,00	-2.966,00	2.034,00	5.000,00	-2.966,00
814000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	25.994,00	32.000,00	-6.006,00	25.994,00	32.000,00	-6.006,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.633,60	9.600,00	33,60	9.633,60	9.600,00	33,60
814000	728020	Schneeräumung	55.866,23	170.000,00	-114.133,77	52.522,99	170.000,00	-117.477,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.703,83	251.600,00	-126.896,17	121.360,59	251.600,00	-130.239,41
814000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	56,99	200,00	-143,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56,99	200,00	-143,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	130.912,33	263.500,00	-132.587,67	127.512,10	263.300,00	-135.787,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130.912,33	263.500,00	-132.587,67	127.512,10	263.300,00	-135.787,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)	-130.912,33	-263.300,00	132.387,67	-127.512,10	-263.100,00	135.587,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.912,33	-263.300,00	132.387,67			
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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.512,10	-263.100,00	135.587,90
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)				-127.512,10	-263.100,00	135.587,90
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.912,33	-263.300,00	132.387,67	-127.512,10	-263.100,00	135.587,90
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.912,33	-263.300,00	132.387,67			
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)				-127.512,10	-263.100,00	135.587,90
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)				-127.512,10	-263.100,00	135.587,90

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		Park-Und Gartenanlagen, Kinderspielplätz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	685,12	700,00	-14,88	685,12	700,00	-14,88
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.091,42	2.000,00	-908,58	1.091,42	2.000,00	-908,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.776,54	2.700,00	-923,46	1.776,54	2.700,00	-923,46
815000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	700000	Mietzinse	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
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	360,00	500,00	-140,00	360,00	500,00	-140,00
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	442,18	1.000,00	-557,82	442,18	1.000,00	-557,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	802,18	1.500,00	-697,82	802,18	1.500,00	-697,82
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.021,00	6.200,00	-179,00	6.021,00	6.200,00	-179,00
815000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	55.674,00	38.400,00	17.274,00	55.674,00	38.400,00	17.274,00
815000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	10.368,00	5.000,00	5.368,00	10.368,00	5.000,00	5.368,00
815000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	26.096,50	18.900,00	7.196,50	26.096,50	18.900,00	7.196,50
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	332,30	2.000,00	-1.667,70	332,30	2.000,00	-1.667,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.491,80	70.500,00	27.991,80	98.491,80	70.500,00	27.991,80
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	374,56	400,00	-25,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	374,56	400,00	-25,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.445,08	75.300,00	26.145,08	101.070,52	74.900,00	26.170,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.445,08	75.300,00	26.145,08	101.070,52	74.900,00	26.170,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.445,08	-75.300,00	-26.145,08	-101.070,52	-74.900,00	-26.170,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.445,08	-75.300,00	-26.145,08			

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
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)				-101.070,52	-74.900,00	-26.170,52
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)				-101.070,52	-74.900,00	-26.170,52
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.445,08	-75.300,00	-26.145,08	-101.070,52	-74.900,00	-26.170,52
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.445,08	-75.300,00	-26.145,08			
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)				-101.070,52	-74.900,00	-26.170,52
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)				-101.070,52	-74.900,00	-26.170,52

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 und Öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszuschüssen	11.023,79	13.800,00	-2.776,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.023,79	13.800,00	-2.776,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.023,79	13.800,00	-2.776,21	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.023,79	13.800,00	-2.776,21	0,00	0,00	0,00
816000	600100	Strom	21.492,10	19.800,00	1.692,10	21.492,10	19.800,00	1.692,10
816000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.492,10	19.900,00	1.592,10	21.492,10	19.900,00	1.592,10
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	19.539,02	20.000,00	-460,98	20.396,33	20.000,00	396,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.539,02	20.000,00	-460,98	20.396,33	20.000,00	396,33
816000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	1.062,00	4.000,00	-2.938,00	1.062,00	4.000,00	-2.938,00
816000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	933,61	1.000,00	-66,39	1.982,00	1.000,00	982,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.995,61	8.500,00	-6.504,39	3.044,00	8.500,00	-5.456,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	14.143,84	17.000,00	-2.856,16	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	230,76	300,00	-69,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	14.374,60	17.300,00	-2.925,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.401,33	65.700,00	-8.298,67	44.932,43	48.400,00	-3.467,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.401,33	65.700,00	-8.298,67	44.932,43	48.400,00	-3.467,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.377,54	-51.900,00	5.522,46	-44.932,43	-48.400,00	3.467,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.377,54	-51.900,00	5.522,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	10.000,00	-10.000,00
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				2.330,59	500,00	1.830,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.330,59	10.500,00	-8.169,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.330,59	10.500,00	-8.169,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.330,59	10.500,00	-8.169,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.330,59	-10.500,00	8.169,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.263,02	-58.900,00	11.636,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.263,02	-58.900,00	11.636,98
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.377,54	-51.900,00	5.522,46	-44.932,43	-48.400,00	3.467,57
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.377,54	-51.900,00	5.522,46			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.330,59	-10.500,00	8.169,41
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.263,02	-58.900,00	11.636,98
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)				-47.263,02	-58.900,00	11.636,98

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 Friedh.U.Aufb.H. Bad Bleiberg						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.036,00	5.000,00	36,00	4.886,00	5.000,00	-114,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	5.036,00	5.000,00	36,00	4.886,00	5.000,00	-114,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.036,00	5.000,00	36,00	4.886,00	5.000,00	-114,00
817000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszuschüssen	3.633,64	3.700,00	-66,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.633,64	3.700,00	-66,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.633,64	3.700,00	-66,36	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.669,64	8.700,00	-30,36	4.886,00	5.000,00	-114,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	939,19	1.000,00	-60,81	939,19	1.000,00	-60,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	939,19	1.000,00	-60,81	939,19	1.000,00	-60,81
817000	600100	Strom	971,39	500,00	471,39	986,21	500,00	486,21
817000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	670000	Versicherungen	133,24	200,00	-66,76	133,24	200,00	-66,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.104,63	800,00	304,63	1.119,45	800,00	319,45
817000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	43,89	100,00	-56,11	43,89	100,00	-56,11
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43,89	300,00	-256,11	43,89	300,00	-256,11
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.959,69	5.600,00	1.359,69	6.959,69	5.600,00	1.359,69
817000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	7.722,00	5.500,00	2.222,00	7.722,00	5.500,00	2.222,00
817000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	1.908,00	1.000,00	908,00	1.908,00	1.000,00	908,00
817000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	3.607,00	3.600,00	7,00	3.607,00	3.600,00	7,00
817000	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	20.196,69	16.300,00	3.896,69	20.196,69	16.300,00	3.896,69

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
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.848,67	4.000,00	-151,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.848,67	4.000,00	-151,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.133,07	22.400,00	3.733,07	22.299,22	18.400,00	3.899,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.133,07	22.400,00	3.733,07	22.299,22	18.400,00	3.899,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.463,43	-13.700,00	-3.763,43	-17.413,22	-13.400,00	-4.013,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.463,43	-13.700,00	-3.763,43			
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)				-17.413,22	-13.400,00	-4.013,22
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)				-17.413,22	-13.400,00	-4.013,22
Fonds 817100 Friedhöfe: Aufbahrungsh. Bleiberg-Kreuth								
Operative Gebarung								
817100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	450,00	1.000,00	-550,00	450,00	1.000,00	-550,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	450,00	1.000,00	-550,00	450,00	1.000,00	-550,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	450,00	1.000,00	-550,00	450,00	1.000,00	-550,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	450,00	1.000,00	-550,00	450,00	1.000,00	-550,00
817100	600100	Strom	658,30	600,00	58,30	665,49	600,00	65,49

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
817100	670000	Versicherungen	125,51	200,00	-74,49	125,51	200,00	-74,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	783,81	800,00	-16,19	791,00	800,00	-9,00
817100	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	85,76	100,00	-14,24	85,76	100,00	-14,24
817100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	453,40	400,00	53,40	453,40	400,00	53,40
817100	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	540,00	1.000,00	-460,00	540,00	1.000,00	-460,00
817100	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817100	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	444,50	700,00	-255,50	444,50	700,00	-255,50
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.523,66	2.400,00	-876,34	1.523,66	2.400,00	-876,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.307,47	3.500,00	-1.192,53	2.314,66	3.500,00	-1.185,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.307,47	3.500,00	-1.192,53	2.314,66	3.500,00	-1.185,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.857,47	-2.500,00	642,53	-1.864,66	-2.500,00	635,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.857,47	-2.500,00	642,53			
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)				-1.864,66	-2.500,00	635,34
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

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
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)				-1.864,66	-2.500,00	635,34
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.320,90	-16.200,00	-3.120,90	-19.277,88	-15.900,00	-3.377,88
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.320,90	-16.200,00	-3.120,90			
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)				-19.277,88	-15.900,00	-3.377,88
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)				-19.277,88	-15.900,00	-3.377,88
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)	-298.055,85	-406.700,00	108.644,15	-292.792,93	-402.300,00	109.507,07
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298.055,85	-406.700,00	108.644,15			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.330,59	-10.500,00	8.169,41
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295.123,52	-412.800,00	117.676,48
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)				-295.123,52	-412.800,00	117.676,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810001	Leistungserlöse (Fremdleistung)	42,00	200,00	-158,00	114,00	200,00	-86,00
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	275.490,00	240.000,00	35.490,00	275.490,00	240.000,00	35.490,00
820000	810209	Leistungserlöse WIHOF (Kombi,Traktor), WVA A.	90.604,00	94.000,00	-3.396,00	90.604,00	94.000,00	-3.396,00
820000	810219	Leistungserlöse WIHOF (Mäher, Schneefräse)	16.032,00	13.500,00	2.532,00	16.032,00	13.500,00	2.532,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	382.168,00	347.700,00	34.468,00	382.240,00	347.700,00	34.540,00
820000	829000	Sonstige Erträge	16,56	100,00	-83,44	460,56	500,00	-39,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16,56	100,00	-83,44	460,56	500,00	-39,44
820000	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	253,30	0,00	253,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	253,30	0,00	253,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	382.437,86	347.800,00	34.637,86	382.700,56	348.200,00	34.500,56
820000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	6.269,17	6.300,00	-30,83	6.269,17	6.300,00	-30,83
820000	863100	Lfd. Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.974,05	6.000,00	-1.025,95	5.974,17	7.000,00	-1.025,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.243,22	12.300,00	-1.056,78	12.243,34	13.300,00	-1.056,66
820000	813000	Erträge a.d. Auflösung v.Investitionszuschüssen	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.743,22	20.800,00	-1.056,78	12.243,34	13.300,00	-1.056,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	402.181,08	368.600,00	33.581,08	394.943,90	361.500,00	33.443,90
820000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	45.379,82	45.400,00	-20,18	45.379,82	45.400,00	-20,18
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	96.764,72	96.800,00	-35,28	96.764,72	96.800,00	-35,28
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	40.436,65	52.200,00	-11.763,35	40.436,65	52.200,00	-11.763,35
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	9.047,04	9.300,00	-252,96	9.047,04	9.300,00	-252,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	191.628,23	203.700,00	-12.071,77	191.628,23	203.700,00	-12.071,77
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.058,49	7.500,00	-441,51	7.058,49	7.500,00	-441,51
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.511,96	1.500,00	11,96	1.511,96	1.500,00	11,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	40.986,52	43.600,00	-2.613,48	40.986,52	43.600,00	-2.613,48
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	50.156,97	53.200,00	-3.043,03	50.156,97	53.200,00	-3.043,03
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.499,74	0,00	4.499,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.499,74	0,00	4.499,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	246.284,94	256.900,00	-10.615,06	241.785,20	256.900,00	-15.114,80
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.916,70	6.000,00	-1.083,30	5.489,18	6.000,00	-510,82
820000	452000	Treibstoffe	9.035,04	11.000,00	-1.964,96	9.016,29	11.000,00	-1.983,71
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.299,73	3.000,00	299,73	3.299,73	3.000,00	299,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.251,47	20.300,00	-3.048,53	17.805,20	20.300,00	-2.494,80
820000	600100	Strom	1.415,94	900,00	515,94	1.463,39	900,00	563,39
820000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.139,65	1.500,00	-360,35	1.134,65	1.500,00	-365,35
820000	670000	Versicherungen	10.803,88	11.000,00	-196,12	10.803,88	11.000,00	-196,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.359,47	13.500,00	-140,53	13.401,92	13.500,00	-98,08
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	215,21	1.500,00	-1.284,79	215,21	1.500,00	-1.284,79
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.389,61	2.500,00	-1.110,39	1.389,61	2.500,00	-1.110,39
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	332,03	8.000,00	-7.667,97	332,03	8.000,00	-7.667,97
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Softwar	73,93	400,00	-326,07	73,93	400,00	-326,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.010,78	12.500,00	-10.489,22	2.010,78	12.500,00	-10.489,22
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	710100	Öffentliche Abgaben KEST	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	574,90	500,00	74,90	574,90	500,00	74,90
820000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	36.990,00	35.000,00	1.990,00	36.990,00	35.000,00	1.990,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	162,00	500,00	-338,00	162,00	500,00	-338,00
820000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	89,00	2.200,00	-2.111,00	89,00	2.200,00	-2.111,00
820000	720309	Kostenbeitrag (Personal)	1.410,00	1.500,00	-90,00	1.410,00	1.500,00	-90,00
820000	724000	Reisegebühren	398,42	400,00	-1,58	398,42	400,00	-1,58
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.447,65	10.000,00	447,65	10.447,65	10.000,00	447,65
820000	729000	Sonstige Aufwendunge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.071,97	50.400,00	-328,03	50.071,97	50.400,00	-328,03
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	207,89	300,00	-92,11	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	464,66	0,00	464,66	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	123,00	200,00	-77,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	27.262,77	28.600,00	-1.337,23	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.245,72	2.500,00	-254,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.304,04	31.600,00	-1.295,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.997,73	128.300,00	-15.302,27	83.289,87	96.700,00	-13.410,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	359.282,67	385.200,00	-25.917,33	325.075,07	353.600,00	-28.524,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.898,41	-16.600,00	59.498,41	69.868,83	7.900,00	61.968,83
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	22.212,24	22.300,00	-87,76			
820000	894009	fiktive Entnahmen v. zweckgeb. Haushaltsrücklagen	55.723,98	10.300,00	45.423,98			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.936,22	32.600,00	45.336,22			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.936,22	32.600,00	45.336,22			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	77.936,22	32.600,00	45.336,22			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120.834,63	16.000,00	104.834,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.722,00	1.700,00	22,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.722,00	1.700,00	22,00
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				5.664,24	5.200,00	464,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.664,24	5.200,00	464,24
	820000	020000				14.826,00	14.800,00	26,00
	820000	030000				630,00	600,00	30,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.456,00	15.400,00	56,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.842,24	22.300,00	542,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.842,24	22.300,00	542,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.842,24	-22.300,00	-542,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.026,59	-14.400,00	61.426,59
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)				47.026,59	-14.400,00	61.426,59
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.898,41	-16.600,00	59.498,41	69.868,83	7.900,00	61.968,83
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120.834,63	16.000,00	104.834,63			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.842,24	-22.300,00	-542,24
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.026,59	-14.400,00	61.426,59
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)				47.026,59	-14.400,00	61.426,59

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)	42.898,41	-16.600,00	59.498,41	69.868,83	7.900,00	61.968,83
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120.834,63	16.000,00	104.834,63			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.842,24	-22.300,00	-542,24
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.026,59	-14.400,00	61.426,59
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)				47.026,59	-14.400,00	61.426,59

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 Pächterträge	2.573,39	2.500,00	73,39	2.573,39	2.500,00	73,39
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.573,39	2.500,00	73,39	2.573,39	2.500,00	73,39
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	56.765,00	56.300,00	465,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	42,50	100,00	-57,50	2,33	100,00	-97,67
840000	829000	Sonstige Erträge	903,62	900,00	3,62	903,62	900,00	3,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	57.711,12	57.300,00	411,12	905,95	1.000,00	-94,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.284,51	59.800,00	484,51	3.479,34	3.500,00	-20,66
840000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszuschüssen	588,37	0,00	588,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	588,37	0,00	588,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	588,37	0,00	588,37	0,00	0,00	0,00
840000	823000	Sonstige Zinserträge	47,99	100,00	-52,01	47,99	100,00	-52,01
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	47,99	100,00	-52,01	47,99	100,00	-52,01
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	47,99	100,00	-52,01	47,99	100,00	-52,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.920,87	59.900,00	1.020,87	3.527,33	3.600,00	-72,67
840000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	13.710,38	14.000,00	-289,62	13.710,38	14.000,00	-289,62
840000	710100	Öffentliche Abgaben KEST	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
840000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	1.224,00	2.000,00	-776,00	1.224,00	2.000,00	-776,00
840000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	297,50	1.100,00	-802,50	297,50	1.100,00	-802,50
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.006,90	4.000,00	6,90	4.006,90	4.000,00	6,90
840000	728040	Baufreimachung für Grundstücke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.250,78	21.400,00	-2.149,22	19.250,78	21.400,00	-2.149,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	588,37	0,00	588,37	0,00	0,00	0,00
840000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	10.425,00	10.300,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.013,37	10.300,00	713,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.364,15	31.800,00	-1.435,85	19.350,78	21.500,00	-2.149,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.364,15	31.800,00	-1.435,85	19.350,78	21.500,00	-2.149,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.556,72	28.100,00	2.456,72	-15.823,45	-17.900,00	2.076,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.556,72	28.100,00	2.456,72			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				58.745,00	58.300,00	445,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				58.745,00	58.300,00	445,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				58.745,00	58.300,00	445,00
840000	300742	KIG-Mittel 2020 ,2023 und 2025				38.832,68	46.700,00	-7.867,32
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				38.832,68	46.700,00	-7.867,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				38.832,68	46.700,00	-7.867,32
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				97.577,68	105.000,00	-7.422,32
840000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				2.410,00	2.400,00	10,00
840000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				38.832,68	50.000,00	-11.167,32
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				41.242,68	52.400,00	-11.157,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.242,68	52.400,00	-11.157,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.242,68	52.400,00	-11.157,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				56.335,00	52.600,00	3.735,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.511,55	34.700,00	5.811,55
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.511,55	34.700,00	5.811,55
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.556,72	28.100,00	2.456,72	-15.823,45	-17.900,00	2.076,55
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.556,72	28.100,00	2.456,72			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				56.335,00	52.600,00	3.735,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.511,55	34.700,00	5.811,55
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.511,55	34.700,00	5.811,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pächterträge	35,39	100,00	-64,61	35,24	100,00	-64,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35,39	100,00	-64,61	35,24	100,00	-64,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35,39	100,00	-64,61	35,24	100,00	-64,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35,39	100,00	-64,61	35,24	100,00	-64,76
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)	35,39	100,00	-64,61	35,24	100,00	-64,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35,39	100,00	-64,61			
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)				35,24	100,00	-64,76
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)				35,24	100,00	-64,76

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35,39	100,00	-64,61	35,24	100,00	-64,76
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35,39	100,00	-64,61			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35,24	100,00	-64,76
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35,24	100,00	-64,76
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.592,11	28.200,00	2.392,11	-15.788,21	-17.800,00	2.011,79
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.592,11	28.200,00	2.392,11			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				56.335,00	52.600,00	3.735,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.546,79	34.800,00	5.746,79
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.546,79	34.800,00	5.746,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	100,00	-100,00	26,06	100,00	-73,94
850000	852100	Entsorgungsgebühren	282.403,47	290.500,00	-8.096,53	283.810,44	290.500,00	-6.689,56
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	97.141,38	97.100,00	41,38	97.446,24	97.100,00	346,24
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	379.544,85	387.700,00	-8.155,15	381.282,74	387.700,00	-6.417,26
850000	810001	Leistungserlöse (Fremdleistung)	0,00	200,00	-200,00	216,00	200,00	16,00
850000	810119	Leistungserlöse Wassermeister	62.964,00	53.000,00	9.964,00	62.964,00	53.000,00	9.964,00
850000	810209	Leistungserlöse WIHOF (Kombi,Traktor), WVA A.	14.586,00	22.800,00	-8.214,00	14.586,00	22.800,00	-8.214,00
850000	816020	Kostenbeiträge (Fremdleistung) für sonst. Leist.	216,00	200,00	16,00	216,00	200,00	16,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	77.766,00	76.200,00	1.566,00	77.982,00	76.200,00	1.782,00
850000	808000	Veräußerung von Waren	649,70	1.000,00	-350,30	807,17	1.000,00	-192,83
850000	829000	Sonstige Erträge	8.983,90	2.600,00	6.383,90	2.058,30	2.600,00	-541,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.633,60	3.600,00	6.033,60	2.865,47	3.600,00	-734,53
850000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	72,21	0,00	72,21	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	72,21	0,00	72,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	467.016,66	467.500,00	-483,34	462.130,21	467.500,00	-5.369,79
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	14.605,62	14.000,00	605,62	30.502,87	29.900,00	602,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.605,62	14.000,00	605,62	30.502,87	29.900,00	602,87
850000	813000	Erträge a.d. Auflösung v.Investitionszuschüssen	33.250,60	33.600,00	-349,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.250,60	33.600,00	-349,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.856,22	47.600,00	256,22	30.502,87	29.900,00	602,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	514.872,88	515.100,00	-227,12	492.633,08	497.400,00	-4.766,92
850000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	23.192,40	23.300,00	-107,60	23.192,40	23.300,00	-107,60
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	49.963,76	50.000,00	-36,24	49.963,76	50.000,00	-36,24
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.737,95	1.800,00	-62,05	1.737,95	1.800,00	-62,05

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	569000	Sonstige Nebengebühren	9.003,72	10.000,00	-996,28	9.003,72	10.000,00	-996,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	83.897,83	85.100,00	-1.202,17	83.897,83	85.100,00	-1.202,17
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.580,06	2.600,00	-19,94	2.580,06	2.600,00	-19,94
850000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	583,30	600,00	-16,70	583,30	600,00	-16,70
850000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	13.507,64	13.700,00	-192,36	13.507,64	13.700,00	-192,36
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.871,00	17.100,00	-229,00	16.871,00	17.100,00	-229,00
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	856,80	900,00	-43,20	856,80	900,00	-43,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	856,80	900,00	-43,20	856,80	900,00	-43,20
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.603,79	0,00	5.603,79	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.290,27	0,00	1.290,27	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.894,06	0,00	6.894,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	108.519,69	103.100,00	5.419,69	101.625,63	103.100,00	-1.474,37
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.847,62	6.200,00	-352,38	5.778,77	6.200,00	-421,23
850000	452000	Treibstoffe	1.281,97	2.000,00	-718,03	1.284,38	2.000,00	-715,62
850000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	48,53	500,00	-451,47	48,53	500,00	-451,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.178,12	8.800,00	-1.621,88	7.111,68	8.800,00	-1.688,32
850000	600100	Strom	9.129,75	9.600,00	-470,25	9.332,20	9.600,00	-267,80
850000	630000	Postdienste	1.857,54	2.200,00	-342,46	1.873,52	2.200,00	-326,48
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.132,02	1.100,00	32,02	1.122,46	1.100,00	22,46
850000	670000	Versicherungen	4.022,88	4.200,00	-177,12	4.022,88	4.200,00	-177,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.142,19	17.100,00	-957,81	16.351,06	17.100,00	-748,94
850000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	15.230,26	30.000,00	-14.769,74	41.403,86	61.800,00	-20.396,14
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	9.943,84	12.000,00	-2.056,16	10.187,86	12.000,00	-1.812,14
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	510,41	1.500,00	-989,59	510,41	1.500,00	-989,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.684,51	44.500,00	-18.815,49	52.102,13	76.300,00	-24.197,87
850000	690000	Abschreibung von Forderungen	1.302,39	0,00	1.302,39	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	45,70	100,00	-54,30	45,70	100,00	-54,30
850000	710100	Öffentliche Abgaben KEST	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	3.852,00	5.000,00	-1.148,00	3.852,00	5.000,00	-1.148,00
850000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	33.660,00	25.100,00	8.560,00	33.660,00	25.100,00	8.560,00
850000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	10.069,00	13.000,00	-2.931,00	10.069,00	13.000,00	-2.931,00
850000	720409	Sachkostenbeiträge Zentralamt	9.878,21	11.300,00	-1.421,79	9.878,21	11.300,00	-1.421,79
850000	720509	Kostenbeitrag für Organe	7.232,06	7.200,00	32,06	7.232,06	7.200,00	32,06
850000	724000	Reisegebühren	9,30	100,00	-90,70	9,30	100,00	-90,70
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.963,73	28.000,00	-3.036,27	24.962,71	28.000,00	-3.037,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.012,39	89.900,00	1.112,39	89.708,98	89.900,00	-191,02
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	151.431,82	151.500,00	-68,18	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.972,17	2.000,00	-27,83	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	752,08	800,00	-47,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	154.156,07	154.300,00	-143,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	294.173,28	314.600,00	-20.426,72	165.273,85	192.100,00	-26.826,15
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.965,16	4.100,00	-134,84	3.965,16	4.100,00	-134,84
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	53.255,24	53.400,00	-144,76	53.255,24	53.400,00	-144,76
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	57.220,40	57.500,00	-279,60	57.220,40	57.500,00	-279,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	57.220,40	57.500,00	-279,60	57.220,40	57.500,00	-279,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	459.913,37	475.200,00	-15.286,63	324.119,88	352.700,00	-28.580,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.959,51	39.900,00	15.059,51	168.513,20	144.700,00	23.813,20
850000	894009	fiktive Entnahmen v. zweckgeb. Haushaltsrücklagen	230.499,30	30.400,00	200.099,30			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230.499,30	30.400,00	200.099,30			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230.499,30	30.400,00	200.099,30			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	230.499,30	30.400,00	200.099,30			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - 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)	285.458,81	70.300,00	215.158,81			
Investive Gebarung								
850000	300000	KPC Barwertkomponente				22.659,38	23.600,00	-940,62
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				22.659,38	23.600,00	-940,62
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				8.183,18	6.500,00	1.683,18
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.183,18	6.500,00	1.683,18
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.842,56	30.100,00	742,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				30.842,56	30.100,00	742,56
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				28.702,11	37.500,00	-8.797,89
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				2.513,50	0,00	2.513,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				31.215,61	37.500,00	-6.284,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.215,61	37.500,00	-6.284,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.215,61	37.500,00	-6.284,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-373,05	-7.400,00	7.026,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				168.140,15	137.300,00	30.840,15
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.965,16	4.100,00	-134,84
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.965,16	4.100,00	-134,84
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.965,16	4.100,00	-134,84
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.965,16	4.100,00	-134,84
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				124.617,24	124.800,00	-182,76
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				124.617,24	124.800,00	-182,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				124.617,24	124.800,00	-182,76
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				124.617,24	124.800,00	-182,76
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-120.652,08	-120.700,00	47,92
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.488,07	16.600,00	30.888,07

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 850200		Betriebe der Wasserversorgung Wva Bad BI						
Operative Gebarung								
850200	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	1.179,17	0,00	1.179,17	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.179,17	0,00	1.179,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.179,17	0,00	1.179,17	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.179,17	0,00	1.179,17	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.179,17	0,00	1.179,17	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)	1.179,17	0,00	1.179,17			
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 / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	56.138,68	39.900,00	16.238,68	168.513,20	144.700,00	23.813,20
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	286.637,98	70.300,00	216.337,98			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-373,05	-7.400,00	7.026,95
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				168.140,15	137.300,00	30.840,15
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-120.652,08	-120.700,00	47,92
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.488,07	16.600,00	30.888,07

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 D.Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	14.132,42	10.000,00	4.132,42	20.161,57	18.000,00	2.161,57
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	14.132,42	10.000,00	4.132,42	20.161,57	18.000,00	2.161,57
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	99,30
851000	852100	Entsorgungsgebühren	533.138,88	562.200,00	-29.061,12	534.879,41	562.200,00	-27.320,59
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	153.372,14	153.400,00	-27,86	153.780,73	153.400,00	380,73
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	686.511,02	715.600,00	-29.088,98	688.759,44	715.600,00	-26.840,56
851000	829000	Sonstige Erträge	47.998,42	47.700,00	298,42	47.521,11	47.700,00	-178,89
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47.998,42	47.700,00	298,42	47.521,11	47.700,00	-178,89
851000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	1.930,29	0,00	1.930,29	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.930,29	0,00	1.930,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	750.572,15	773.300,00	-22.727,85	756.442,12	781.300,00	-24.857,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	750.572,15	773.300,00	-22.727,85	756.442,12	781.300,00	-24.857,88
851000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	13.494,88	13.500,00	-5,12	13.494,88	13.500,00	-5,12
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	367,18	400,00	-32,82	367,18	400,00	-32,82
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	363,48	400,00	-36,52	363,48	400,00	-36,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.225,54	14.300,00	-74,46	14.225,54	14.300,00	-74,46
851000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	589,20	600,00	-10,80	589,20	600,00	-10,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	589,20	600,00	-10,80	589,20	600,00	-10,80
851000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	467,28	500,00	-32,72	467,28	500,00	-32,72
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	467,28	500,00	-32,72	467,28	500,00	-32,72
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.882,46	0,00	3.882,46	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.882,46	0,00	3.882,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.164,48	15.400,00	3.764,48	15.282,02	15.400,00	-117,98
851000	630000	Postdienste	1.857,54	2.000,00	-142,46	1.873,52	2.000,00	-126,48

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	670000	Versicherungen	7.298,80	7.200,00	98,80	7.298,80	7.200,00	98,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.156,34	9.200,00	-43,66	9.172,32	9.200,00	-27,68
851000	690000	Abschreibung von Forderungen	2.031,85	0,00	2.031,85	0,00	0,00	0,00
851000	720409	Sachkostenbeiträge Zentralamt	9.878,21	11.300,00	-1.421,79	9.878,21	11.300,00	-1.421,79
851000	720509	Kostenbeitrag für Organe	10.331,52	10.300,00	31,52	10.331,52	10.300,00	31,52
851000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.318,48	1.400,00	-81,52	1.318,48	1.400,00	-81,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.560,06	23.100,00	460,06	21.528,21	23.100,00	-1.571,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.716,40	32.300,00	416,40	30.700,53	32.300,00	-1.599,47
851000	755010	Zahlung an GmbH BKB	700.643,44	725.600,00	-24.956,56	702.955,76	733.600,00	-30.644,24
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	700.643,44	725.600,00	-24.956,56	702.955,76	733.600,00	-30.644,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700.643,44	725.600,00	-24.956,56	702.955,76	733.600,00	-30.644,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	752.524,32	773.300,00	-20.775,68	748.938,31	781.300,00	-32.361,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.952,17	0,00	-1.952,17	7.503,81	0,00	7.503,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.952,17	0,00	-1.952,17			
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)				7.503,81	0,00	7.503,81
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)				7.503,81	0,00	7.503,81

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.952,17	0,00	-1.952,17	7.503,81	0,00	7.503,81
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.952,17	0,00	-1.952,17			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.503,81	0,00	7.503,81
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.503,81	0,00	7.503,81

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	852100	Entsorgungsgebühren	173.055,87	167.300,00	5.755,87	175.155,64	167.300,00	7.855,64
852000	852200	Bereitstellungsgebühr	98.338,01	100.000,00	-1.661,99	98.310,00	100.000,00	-1.690,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	271.393,88	267.400,00	3.993,88	273.465,64	267.400,00	6.065,64
852000	811000	Miet- und Pächterträge	1.010,77	1.800,00	-789,23	1.010,77	1.800,00	-789,23
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.010,77	1.800,00	-789,23	1.010,77	1.800,00	-789,23
852000	808000	Veräußerung von Waren	2.325,75	2.500,00	-174,25	2.325,75	2.500,00	-174,25
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	829000	Sonstige Erträge	2.446,50	3.600,00	-1.153,50	2.446,50	3.600,00	-1.153,50
852000	829010	Gutschriften Abfallwirtschaftsverband	30.996,92	24.000,00	6.996,92	24.961,51	24.000,00	961,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.769,17	30.300,00	5.469,17	29.733,76	30.300,00	-566,24
852000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	1.571,44	0,00	1.571,44	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.571,44	0,00	1.571,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	309.745,26	299.500,00	10.245,26	304.210,17	299.500,00	4.710,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	309.745,26	299.500,00	10.245,26	304.210,17	299.500,00	4.710,17
852000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	33.312,76	33.400,00	-87,24	33.312,76	33.400,00	-87,24
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.013,20	2.100,00	-86,80	2.013,20	2.100,00	-86,80
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	908,40	900,00	8,40	908,40	900,00	8,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.234,36	36.400,00	-165,64	36.234,36	36.400,00	-165,64
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	432,48	500,00	-67,52	432,48	500,00	-67,52
852000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	1.453,80	1.400,00	53,80	1.453,80	1.400,00	53,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.886,28	1.900,00	-13,72	1.886,28	1.900,00	-13,72
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.206,84	1.200,00	6,84	1.206,84	1.200,00	6,84
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.206,84	1.200,00	6,84	1.206,84	1.200,00	6,84

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	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	8.735,82	0,00	8.735,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.735,82	0,00	8.735,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	48.063,30	39.500,00	8.563,30	39.327,48	39.500,00	-172,52
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
852000	630000	Postdienste	1.857,54	2.200,00	-342,46	1.873,52	2.200,00	-326,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.857,54	2.200,00	-342,46	1.873,52	2.200,00	-326,48
852000	690000	Abschreibung von Forderungen	1.648,48	0,00	1.648,48	0,00	0,00	0,00
852000	710100	Öffentliche Abgaben KEST	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	11.844,00	11.000,00	844,00	11.844,00	11.000,00	844,00
852000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	252,00	700,00	-448,00	252,00	700,00	-448,00
852000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	3.064,00	3.600,00	-536,00	3.064,00	3.600,00	-536,00
852000	720409	Sachkostenbeiträge Zentralamt	9.878,21	11.300,00	-1.421,79	9.878,21	11.300,00	-1.421,79
852000	720509	Kostenbeitrag für Organe	5.165,76	5.200,00	-34,24	5.165,76	5.200,00	-34,24
852000	724000	Reisegebühren	9,30	100,00	-90,70	9,30	100,00	-90,70
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	112.847,97	109.200,00	3.647,97	117.050,05	109.200,00	7.850,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	144.709,72	141.200,00	3.509,72	147.263,32	141.200,00	6.063,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	146.567,26	143.700,00	2.867,26	149.136,84	143.700,00	5.436,84
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	95.783,97	97.600,00	-1.816,03	91.935,36	97.600,00	-5.664,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	95.783,97	97.600,00	-1.816,03	91.935,36	97.600,00	-5.664,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	95.783,97	97.600,00	-1.816,03	91.935,36	97.600,00	-5.664,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	290.414,53	280.800,00	9.614,53	280.399,68	280.800,00	-400,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.330,73	18.700,00	630,73	23.810,49	18.700,00	5.110,49
852000	894009	fiktive Entnahmen v. zweckgeb. Haushaltsrücklagen	37.723,57	3.300,00	34.423,57			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.723,57	3.300,00	34.423,57			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.723,57	3.300,00	34.423,57			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	37.723,57	3.300,00	34.423,57			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)	57.054,30	22.000,00	35.054,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.810,49	18.700,00	5.110,49
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)				23.810,49	18.700,00	5.110,49
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.330,73	18.700,00	630,73	23.810,49	18.700,00	5.110,49
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.054,30	22.000,00	35.054,30			
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)				23.810,49	18.700,00	5.110,49
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)				23.810,49	18.700,00	5.110,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.517,24	58.600,00	14.917,24	199.827,50	163.400,00	36.427,50
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	341.740,11	92.300,00	249.440,11			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-373,05	-7.400,00	7.026,95
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				199.454,45	156.000,00	43.454,45
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-120.652,08	-120.700,00	47,92
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				78.802,37	35.300,00	43.502,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 899000		Sonst. Wirtschaftl. Unternehmungen BBK						
Operative Gebarung								
899000	852100	Entsorgungsgebühren	24.728,81	27.500,00	-2.771,19	24.853,91	27.500,00	-2.646,09
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	24.728,81	27.500,00	-2.771,19	24.853,91	27.500,00	-2.646,09
899000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
899000	811000	Miet- und Pachterträge	22.202,22	24.200,00	-1.997,78	22.121,38	24.200,00	-2.078,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.202,22	24.200,00	-1.997,78	22.121,38	24.200,00	-2.078,62
899000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	229,00	300,00	-71,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	Rückersätze von Ausgaben	402,62	200,00	202,62	402,62	200,00	202,62
899000	829000	Sonstige Erträge	23.460,34	22.200,00	1.260,34	24.167,16	22.200,00	1.967,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.091,96	22.700,00	1.391,96	24.569,78	22.400,00	2.169,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.072,99	74.500,00	-3.427,01	71.595,07	74.200,00	-2.604,93
899000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
899000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszuschüssen	1.710,37	1.200,00	510,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.710,37	1.200,00	510,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.210,37	6.700,00	510,37	5.500,00	5.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.283,36	81.200,00	-2.916,64	77.095,07	79.700,00	-2.604,93
899000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	7.258,16	7.800,00	-541,84	7.258,16	7.800,00	-541,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.258,16	7.800,00	-541,84	7.258,16	7.800,00	-541,84
899000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	140,32	100,00	40,32	140,32	100,00	40,32
899000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	240,32	200,00	40,32	240,32	200,00	40,32
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.498,48	8.000,00	-501,52	7.498,48	8.000,00	-501,52
899000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	225,02	200,00	25,02	225,02	200,00	25,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
899000	451000	Brennstoffe	5.120,64	10.000,00	-4.879,36	5.120,64	10.000,00	-4.879,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.345,66	10.200,00	-4.854,34	5.345,66	10.200,00	-4.854,34
899000	600100	Strom	8.876,88	8.800,00	76,88	8.880,25	8.800,00	80,25
899000	631000	Telekommunikationsdienste	421,11	600,00	-178,89	420,62	600,00	-179,38
899000	631010	Bereitstellung und Aufwand Glasfaserleitung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
899000	670000	Versicherungen	16.347,38	15.600,00	747,38	16.347,38	15.600,00	747,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.645,37	25.600,00	45,37	25.648,25	25.600,00	48,25
899000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
899000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.090,80	1.000,00	1.090,80	2.673,70	2.000,00	673,70
899000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
899000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.090,80	1.800,00	290,80	2.673,70	2.800,00	-126,30
899000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8.233,82	10.000,00	-1.766,18	8.233,82	10.000,00	-1.766,18
899000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	872,89	1.000,00	-127,11	872,89	1.000,00	-127,11
899000	720109	Kostenbeitrag WH Arbeiter	12.924,00	10.500,00	2.424,00	12.924,00	10.500,00	2.424,00
899000	720119	Kostenbeitrag Wassermeister	846,00	1.000,00	-154,00	846,00	1.000,00	-154,00
899000	720209	Kostenbeiträge WH/WVA Fahrzeug/Maschine	5.117,50	5.500,00	-382,50	5.117,50	5.500,00	-382,50
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.421,94	5.500,00	5.921,94	11.421,94	5.500,00	5.921,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.416,15	33.500,00	5.916,15	39.416,15	33.500,00	5.916,15
899000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.368,10	2.400,00	-31,90	0,00	0,00	0,00
899000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	2,18	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.370,28	2.400,00	-29,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.868,26	73.500,00	1.368,26	73.083,76	72.100,00	983,76
899000	650200	Zinsen für Finanzschulden - Inland	436,67	500,00	-63,33	436,67	500,00	-63,33
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	436,67	500,00	-63,33	436,67	500,00	-63,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	436,67	500,00	-63,33	436,67	500,00	-63,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.803,41	82.000,00	803,41	81.018,91	80.600,00	418,91

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - 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)	-4.520,05	-800,00	-3.720,05	-3.923,84	-900,00	-3.023,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.520,05	-800,00	-3.720,05			
Investive Gebarung								
899000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				229,00	300,00	-71,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				229,00	300,00	-71,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				229,00	300,00	-71,00
899000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				5.000,00	5.000,00	0,00
899000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				10.000,00	10.000,00	0,00
899000	303200	Kap.transf.v.sonstigenTrägern u. Sozialversicherun				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				25.000,00	25.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				25.000,00	25.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				25.229,00	25.300,00	-71,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.229,00	25.300,00	-71,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.305,16	24.400,00	-3.094,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
899000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				24.881,38	24.900,00	-18,62
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				24.881,38	24.900,00	-18,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				24.881,38	24.900,00	-18,62
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.881,38	24.900,00	-18,62
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.881,38	-24.900,00	18,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.576,22	-500,00	-3.076,22
Fonds	899010	Sanierung Terra Mystica						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
899010	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	62,83	100.000,00	-99.937,17	62,83	100.000,00	-99.937,17
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	62,83	100.000,00	-99.937,17	62,83	100.000,00	-99.937,17
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	62,83	100.000,00	-99.937,17	62,83	100.000,00	-99.937,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62,83	100.000,00	-99.937,17	62,83	100.000,00	-99.937,17
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)	62,83	100.000,00	-99.937,17	62,83	100.000,00	-99.937,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62,83	100.000,00	-99.937,17			
Investive Gebarung								
899010	301200	Kapitaltransf.v.Land BZ (aR)				206.200,00	206.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				206.200,00	206.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				206.200,00	206.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				206.200,00	206.200,00	0,00
899010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				193.484,46	293.400,00	-99.915,54
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				193.484,46	293.400,00	-99.915,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				193.484,46	293.400,00	-99.915,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				193.484,46	293.400,00	-99.915,54
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.715,54	-87.200,00	99.915,54
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.778,37	12.800,00	-21,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.778,37	12.800,00	-21,63

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.457,22	99.200,00	-103.657,22	-3.861,01	99.100,00	-102.961,01
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.457,22	99.200,00	-103.657,22			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				37.944,54	-61.900,00	99.844,54
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.083,53	37.200,00	-3.116,47
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.881,38	-24.900,00	18,62
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.202,15	12.300,00	-3.097,85
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.457,22	99.200,00	-103.657,22	-3.861,01	99.100,00	-102.961,01
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.457,22	99.200,00	-103.657,22			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				37.944,54	-61.900,00	99.844,54
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.083,53	37.200,00	-3.116,47
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.881,38	-24.900,00	18,62
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.202,15	12.300,00	-3.097,85
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.505,31	-237.300,00	81.794,69	-42.745,82	-149.700,00	106.954,18
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	190.653,78	-171.000,00	361.653,78			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				68.733,66	-49.500,00	118.233,66
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.987,84	-199.200,00	225.187,84
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-145.533,46	-145.600,00	66,54
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.545,62	-344.800,00	225.254,38

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	172,55	200,00	-27,45	141,77	200,00	-58,23
910000	829000	Sonstige Erträge	13,00	100,00	-87,00	896,21	100,00	796,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	185,55	300,00	-114,45	1.037,98	300,00	737,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	185,55	300,00	-114,45	1.037,98	300,00	737,98
910000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
910000	822000	Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	60,00	300,00	-240,00	60,00	300,00	-240,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	245,55	600,00	-354,45	1.097,98	600,00	497,98
910000	690000	Abschreibung von Forderungen	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Öffentliche Abgaben KEST	16,50	100,00	-83,50	16,50	100,00	-83,50
910000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,01	100,00	-99,99	0,01	100,00	-99,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31,91	200,00	-168,09	16,51	200,00	-183,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31,91	200,00	-168,09	16,51	200,00	-183,49
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.414,20	1.800,00	614,20	2.414,20	1.800,00	614,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.414,20	1.800,00	614,20	2.414,20	1.800,00	614,20
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.383,28	6.000,00	-616,72	5.383,10	6.000,00	-616,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.383,28	6.000,00	-616,72	5.383,10	6.000,00	-616,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.797,48	7.800,00	-2,52	7.797,30	7.800,00	-2,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.829,39	8.000,00	-170,61	7.813,81	8.000,00	-186,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.583,84	-7.400,00	-183,84	-6.715,83	-7.400,00	684,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.583,84	-7.400,00	-183,84			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				-6.715,83	-7.400,00	684,17
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)				-6.715,83	-7.400,00	684,17
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.583,84	-7.400,00	-183,84	-6.715,83	-7.400,00	684,17
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.583,84	-7.400,00	-183,84			
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)				-6.715,83	-7.400,00	684,17
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)				-6.715,83	-7.400,00	684,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	818000	Ertr. aus der Bew. von Bet. und aktiven FI	36,32	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	36,32	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	36,32	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36,32	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36,32	0,00	36,32	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)	36,32	0,00	36,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				3.750,00	3.700,00	50,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				3.750,00	3.700,00	50,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.750,00	3.700,00	50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.750,00	3.700,00	50,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.750,00	-3.700,00	-50,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.750,00	-3.700,00	-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)				-3.750,00	-3.700,00	-50,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36,32	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36,32	0,00	36,32			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.750,00	-3.700,00	-50,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.750,00	-3.700,00	-50,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.750,00	-3.700,00	-50,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.547,52	-7.400,00	-147,52	-6.715,83	-7.400,00	684,17
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.547,52	-7.400,00	-147,52			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.750,00	-3.700,00	-50,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.465,83	-11.100,00	634,17
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)				-10.465,83	-11.100,00	634,17

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 Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	6.396,31	6.200,00	196,31	6.287,44	6.200,00	87,44
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	210.426,98	209.200,00	1.226,98	211.901,28	209.200,00	2.701,28
920000	833000	Kommunalsteuer	463.351,80	430.000,00	33.351,80	460.684,54	430.000,00	30.684,54
920000	834100	Ortstaxe	220.236,00	211.000,00	9.236,00	220.781,00	211.000,00	9.781,00
920000	834200	Pausch. Ortstaxe	23.291,42	24.400,00	-1.108,58	22.517,36	24.400,00	-1.882,64
920000	835100	Parkometerabgaben - Parkgebühren - Dobratsch	83.712,20	75.000,00	8.712,20	83.712,20	75.000,00	8.712,20
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)	547,87	400,00	147,87	547,87	400,00	147,87
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	4.068,96	4.200,00	-131,04	4.241,82	4.200,00	41,82
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	32.353,07	33.500,00	-1.146,93	29.756,90	33.500,00	-3.743,10
920000	849000	Nebenanprüche	1.385,45	1.000,00	385,45	1.455,95	1.000,00	455,95
920000	856000	Verwaltungsabgaben	7.681,95	5.000,00	2.681,95	7.511,75	5.000,00	2.511,75
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.133,50	600,00	533,50	1.115,00	600,00	515,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.054.585,51	1.000.500,00	54.085,51	1.050.513,11	1.000.500,00	50.013,11
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	391,06	0,00	391,06	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	391,06	0,00	391,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.054.976,57	1.000.500,00	54.476,57	1.050.513,11	1.000.500,00	50.013,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.054.976,57	1.000.500,00	54.476,57	1.050.513,11	1.000.500,00	50.013,11
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)	1.054.976,57	1.000.500,00	54.476,57	1.050.513,11	1.000.500,00	50.013,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.054.976,57	1.000.500,00	54.476,57			
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 / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				1.050.513,11	1.000.500,00	50.013,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.050.513,11	1.000.500,00	50.013,11
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.054.976,57	1.000.500,00	54.476,57	1.050.513,11	1.000.500,00	50.013,11
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.054.976,57	1.000.500,00	54.476,57			
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)				1.050.513,11	1.000.500,00	50.013,11
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)				1.050.513,11	1.000.500,00	50.013,11

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 Gemeinsch. Bundesabgab						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46
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)	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46			
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)				2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46
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)				2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46

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)	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46			
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)				2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46
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)				2.300.309,46	2.274.500,00	25.809,46
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.355.286,03	3.275.000,00	80.286,03	3.350.822,57	3.275.000,00	75.822,57
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.355.286,03	3.275.000,00	80.286,03			
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)				3.350.822,57	3.275.000,00	75.822,57
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)				3.350.822,57	3.275.000,00	75.822,57

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	Lfd. Transferz. an Länder	91.947,30	92.200,00	-252,70	91.947,30	92.200,00	-252,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	91.947,30	92.200,00	-252,70	91.947,30	92.200,00	-252,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	91.947,30	92.200,00	-252,70	91.947,30	92.200,00	-252,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.947,30	92.200,00	-252,70	91.947,30	92.200,00	-252,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.947,30	-92.200,00	252,70	-91.947,30	-92.200,00	252,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.947,30	-92.200,00	252,70			
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)				-91.947,30	-92.200,00	252,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.947,30	-92.200,00	252,70

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)	-91.947,30	-92.200,00	252,70	-91.947,30	-92.200,00	252,70
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.947,30	-92.200,00	252,70			
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)				-91.947,30	-92.200,00	252,70
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)				-91.947,30	-92.200,00	252,70
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.947,30	-92.200,00	252,70	-91.947,30	-92.200,00	252,70
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.947,30	-92.200,00	252,70			
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)				-91.947,30	-92.200,00	252,70
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)				-91.947,30	-92.200,00	252,70

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen Gemeindefinanzausgleich						
Operative Gebarung								
940000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	304.354,83	345.200,00	-40.845,17	304.354,83	345.200,00	-40.845,17
940000	861101	Lfd. Transferz. von Ländern IKZ Bonus	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	354.354,83	395.200,00	-40.845,17	354.354,83	395.200,00	-40.845,17
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	354.354,83	395.200,00	-40.845,17	354.354,83	395.200,00	-40.845,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	354.354,83	395.200,00	-40.845,17	354.354,83	395.200,00	-40.845,17
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)	354.354,83	395.200,00	-40.845,17	354.354,83	395.200,00	-40.845,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	354.354,83	395.200,00	-40.845,17			
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)				354.354,83	395.200,00	-40.845,17
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)				354.354,83	395.200,00	-40.845,17

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)	354.354,83	395.200,00	-40.845,17	354.354,83	395.200,00	-40.845,17
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	354.354,83	395.200,00	-40.845,17			
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)				354.354,83	395.200,00	-40.845,17
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)				354.354,83	395.200,00	-40.845,17

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Bundesfinanzzuweisung FAG § 25	20.090,00	20.100,00	-10,00	20.090,00	20.100,00	-10,00
941000	860110	Bundesfinanzzuweisung FAG § 26 Struktur	123.748,00	123.800,00	-52,00	123.748,00	123.800,00	-52,00
941000	860700	Transfers von Bund §28a FAG-Mittel	61.281,00	61.300,00	-19,00	61.281,00	61.300,00	-19,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	205.119,00	205.200,00	-81,00	205.119,00	205.200,00	-81,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	205.119,00	205.200,00	-81,00	205.119,00	205.200,00	-81,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	205.119,00	205.200,00	-81,00	205.119,00	205.200,00	-81,00
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)	205.119,00	205.200,00	-81,00	205.119,00	205.200,00	-81,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	205.119,00	205.200,00	-81,00			
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)				205.119,00	205.200,00	-81,00
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)				205.119,00	205.200,00	-81,00

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)	205.119,00	205.200,00	-81,00	205.119,00	205.200,00	-81,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	205.119,00	205.200,00	-81,00			
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)				205.119,00	205.200,00	-81,00
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)				205.119,00	205.200,00	-81,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.474,17	4.500,00	-25,83	4.474,17	4.500,00	-25,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.474,17	4.500,00	-25,83	4.474,17	4.500,00	-25,83
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.474,17	4.500,00	-25,83	4.474,17	4.500,00	-25,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.474,17	4.500,00	-25,83	4.474,17	4.500,00	-25,83
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)	4.474,17	4.500,00	-25,83	4.474,17	4.500,00	-25,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.474,17	4.500,00	-25,83			
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)				4.474,17	4.500,00	-25,83
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)				4.474,17	4.500,00	-25,83

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.474,17	4.500,00	-25,83	4.474,17	4.500,00	-25,83
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.474,17	4.500,00	-25,83			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.474,17	4.500,00	-25,83
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.474,17	4.500,00	-25,83

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	Zuschuss Bundespflegefonds	102.893,16	102.100,00	793,16	86.970,38	102.100,00	-15.129,62
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	102.893,16	102.100,00	793,16	86.970,38	102.100,00	-15.129,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	102.893,16	102.100,00	793,16	86.970,38	102.100,00	-15.129,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102.893,16	102.100,00	793,16	86.970,38	102.100,00	-15.129,62
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)	102.893,16	102.100,00	793,16	86.970,38	102.100,00	-15.129,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102.893,16	102.100,00	793,16			
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)				86.970,38	102.100,00	-15.129,62
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)				86.970,38	102.100,00	-15.129,62

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)	102.893,16	102.100,00	793,16	86.970,38	102.100,00	-15.129,62
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102.893,16	102.100,00	793,16			
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)				86.970,38	102.100,00	-15.129,62
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)				86.970,38	102.100,00	-15.129,62
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	666.841,16	707.000,00	-40.158,84	650.918,38	707.000,00	-56.081,62
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	666.841,16	707.000,00	-40.158,84			
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)				650.918,38	707.000,00	-56.081,62
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)				650.918,38	707.000,00	-56.081,62
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.922.632,37	3.882.400,00	40.232,37	3.903.077,82	3.882.400,00	20.677,82
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.922.632,37	3.882.400,00	40.232,37			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.750,00	-3.700,00	-50,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.899.327,82	3.878.700,00	20.627,82
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)				3.899.327,82	3.878.700,00	20.627,82

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Finanzierung		Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Darlehen	Finanzierungs- leasing			
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200050	Mehrzweckfahrzeug-Allrad MZFA 7,5 t FF Bleiberg (163000_MZFA_FF_BLEIBERG)									
	163001	211.901,30	301,30	0,00	59.900,00	151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200050	211.901,30	301,30	0,00	59.900,00	151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200051	Sanierung L 35 2025 - km 13,60 - km 16,85 (612050_L35_2025)									
	612050	339.667,17	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	39.667,17	0,00
Summe	1200051	339.667,17	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	39.667,17	0,00
1200014	Verbauung Weißenbach (633040_0)									
	633040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00
Summe	1200014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00
1200037	Weißenbach Erhöhung (633070_WEISSENBACH_ERH)									
	633070	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200037	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1200047	Sanierung Terra Mystica (899010_TERRA_MYSTICA_SAN)									
	899010	193.484,46	0,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00	62,83	12.778,37
Summe	1200047	193.484,46	0,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00	62,83	12.778,37
1200049	Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_25)									
	010000	968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-968,60
	211000	1.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.715,71
	211100	108.132,72	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.132,72
	380000	4.297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.297,23
	612000	53.098,80	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.598,80
	816000	2.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.330,59
	820000	17.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.178,00

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			
	840000	41.242,68	0,00	0,00	38.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.410,00
	850000	31.215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.215,61
	899000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Summe	1200049	260.179,94	0,00	0,00	64.332,68	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.847,26
I) Summe Investive Einzelvorhaben										
		1.105.232,87	301,30	0,00	400.432,68	551.700,00	0,00	0,00	70.908,00	-81.890,89
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025 Sonstige Investitionen										
	820000	5.664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.664,24
	914000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00
Summe	2002025	9.414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.414,24
II) Summe sonstige Investitionen										
		9.414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.414,24
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit										
		1.114.647,11	301,30	0,00	400.432,68	551.700,00	0,00	0,00	70.908,00	-91.305,13

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.070.674,68	1.050.513,11	20.161,57
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.300.309,46	2.300.309,46	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.013.622,45	597.395,93	1.416.226,52
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	254.909,08	161.507,89	93.401,19
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	974.182,02	959.576,40	14.605,62
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	107,99	107,99	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	573.461,48	564.614,76	8.846,72
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.187.267,16	5.634.025,54	1.553.241,62
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	884.495,19	728.260,06	156.235,13
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.316.401,31	1.997.100,44	319.300,87
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	10.844,66	10.844,66	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.671.425,01	2.874.997,60	796.427,41
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	66.309,61	9.089,21	57.220,40
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.949.475,78	5.620.291,97	1.329.183,81
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	747.354,25	716.138,64	31.215,61

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	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)	-42.597,37	-42.597,37	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		704.756,88	673.541,27	31.215,61
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-466.965,50	-659.807,70	192.842,20
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.	268.222,87
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.965,16
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-124.617,24
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	30.842,56
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	29.541,80
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	400.797,35
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-259.010,35	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	C / V/33		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	C / V/36		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	C / V/42		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	P 5 / III/18		1,00	1,00	0,00	0,62	0,62	0,00
	010000 Zentralamt	C / IV/33		1,00	1,00	0,00	0,62	0,62	0,00
	010000 Zentralamt	B / VI/45		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	B / VII/60		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen Volksschule Bad Bleiberg	P 5 / III/18		1,00	1,00	0,00	0,82	0,82	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	AK-RSB3 / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-HFK4 / 36		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p2 / III/30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	TH-AT1 / 33		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			9,00	9,00	0,00	8,06	8,06	0,00
Summe Meldegruppe 1				12,00	12,00	0,00	11,06	11,06	0,00
Gesamtsummen				12,00	12,00	0,00	11,06	11,06	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

P e r s o n a l a u f w e n d u n g e n

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	3,00	3,00	196.121,75				196.121,75
Vertragsbedienstete	9,00	8,06	448.285,38				448.285,38
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	49.201,30				49.201,30
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				42.073,95	146.312,81	2.500,00	190.886,76
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	12,00	11,06	693.608,43	42.073,95	146.312,81	2.500,00	884.495,19

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.
Beamteninnen 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**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	61.492,06	0,00
	Transfers	446.283,39	49.179,10
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	281.200,00	0,00
	Transfers	547.696,73	1.712.804,87
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	10.000,00	0,00
	Transfers	1.059,13	584.999,25
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	5.974,17	6.683,34
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	69.900,00	0,00
	Transfers	3.330,00	149.938,12
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	422.592,06	0,00
	Transfers	1.004.343,42	2.503.604,68

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
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024144	Wirtschaftshof Erneuerung AT78 3949 6010 0141 0539	820000	934000	77.936,22	0,00	77.936,22	0,00	67.661,07	45.448,83
100024151	WVA Bad Bleiberg AT85 3949 6030 0141 0539	850000	934000	230.499,30	0,00	230.499,30	0,00	171.752,83	200.163,36
100024150	Müllbeseitigung AT40 3949 6040 0141 0539	852000	934000	37.723,57	0,00	37.723,57	0,00	34.449,58	34.449,58
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				346.159,09	0,00	346.159,09	0,00	273.863,48	280.061,77
Gesamtsumme				346.159,09	0,00	346.159,09	0,00	273.863,48	280.061,77

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
100024144	Wirtschaftshof Erneuerung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294100	67.661,07	0,00	22.212,24	-22.212,24		45.448,83
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294100	67.661,07			-22.212,24		45.448,83
100024150	Müllbeseitigung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294300	34.449,58	0,00	0,00	0,00		34.449,58
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294300	34.449,58			0,00		34.449,58
100024151	WVA Bad Bleiberg								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294400	171.752,83	28.410,53	0,00	28.410,53		200.163,36
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294400	171.752,83			28.410,53		200.163,36
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			273.863,48	28.410,53	22.212,24	6.198,29		280.061,77
	Zahlungsmittelreserven SOLL			273.863,48			6.198,29		280.061,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100039931	Feuerwehrauto_FF_BLEIBERG_MZFA_ Fonds/Konto/VHC 163001/341000/1200050 Höhe gesamt 151.700,00 Laufzeit / Währ. 2026-2030 EUR	0,00	151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00	0,00
100039654	Ankauf Liegenschaft ehem. MS Bad Bleiberg Fonds/Konto/VHC 211000/341000/1200049 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2026-2033 EUR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
100024774	Straßenbau KTP Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200035 Höhe gesamt 111.500,00 Laufzeit / Währ. 2021-2028 EUR	57.004,16	0,00	13.934,41	855,06	14.789,47	0,00	43.069,75	14.789,47
100039930	Sanierung L 35 - Abschnitt km 13,60 - km 16,85 Fonds/Konto/VHC 612050/341000/1200051 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2026-2033 EUR	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
100019637	WVA Bad Bleiberg (BA04) Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 9.985,00 Laufzeit / Währ. 2006-2039 EUR IBAN AT755200000001340638	12.046,77	120,47	0,00	120,47	120,47	0,00	12.167,24	120,47
100019638	WVA Bad Bleiberg (BA05) Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 272.223,00 Laufzeit / Währ. 2010-2047 EUR IBAN AT755200000001340638	306.865,69	3.068,66	0,00	3.068,66	3.068,66	0,00	309.934,35	3.068,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100019641	WVA Bad Bleiberg (BA06) Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 70.264,00 Laufzeit / Währ. 2012-2047 EUR IBAN AT755200000001340638	77.603,06	776,03	0,00	776,03	776,03	0,00	78.379,09	776,03
100038331	Sanierung Terra Mystica Fonds/Konto/VHC 899000/341000/1200047 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2032 EUR	200.000,00	0,00	24.881,38	436,67	25.318,05	0,00	175.118,62	25.318,05
Summe 1.1.2		653.519,68	555.665,16	38.815,79	5.256,89	44.072,68	0,00	1.170.369,05	44.072,68
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									
100019639	WVA Bad Bleiberg (1.230.000) Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.230.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR IBAN AT536000000540034281	645.634,64	0,00	45.195,00	19.681,33	64.876,33	0,00	600.439,64	64.876,33
100019640	WVA Bad Bleiberg (550.000) Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR IBAN AT046000000540034290	297.846,64	0,00	20.849,54	9.079,46	29.929,00	0,00	276.997,10	29.929,00
100019642	WVA Bad Bleiberg (930.000) Fonds/Konto/VHC 850000/346100	482.866,08	0,00	33.801,06	14.719,54	48.520,60	0,00	449.065,02	48.520,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	930.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2012-2036 EUR							
	IBAN	AT75600000054034273							
100029109	WVA Bad Bleiberg BA08								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200032	319.364,93	0,00	24.771,64	9.774,91	34.546,55	0,00	294.593,29
	Höhe gesamt	420.000,00							34.546,55
	Laufzeit / Währ.	2020-2035 EUR							
	IBAN	AT435200000797320013							
Summe	1.4.1	1.745.712,29	0,00	124.617,24	53.255,24	177.872,48	0,00	1.621.095,05	177.872,48

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	2.399.231,97	555.665,16	163.433,03	58.512,13	221.945,16	0,00	2.791.464,10	221.945,16

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

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

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
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	2.399.231,97	555.665,16	163.433,03	58.512,13	221.945,16	0,00	2.791.464,10	221.945,16
Summe	ohne Quasi KG	257.004,16	551.700,00	38.815,79	1.291,73	40.107,52	0,00	769.888,37	40.107,52
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisen Bank Villach reg.Gen.m.b.H. Konto 210000	0,00						135.093,14	
Summe	3.2.1	0,00						135.093,14	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						135.093,14	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	33.900,00	45.179,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.277,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	27.292,73	85.327,23
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	19.776,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	4.024,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	76.516,50
7	Wirtschaftsförderung	0,00	342,00
8	Dienstleistungen	459.676,00	288.427,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		520.868,73	520.868,73

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

		urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	
Code	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Buchwert/Stand
									+/-	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	11.029,92	6.845,53	4.184,39	0,00	0,00	0,00	2.814,14	0,00	1.370,25
	Summe Passiva	1.847,50	1.231,67	615,83	0,00	0,00	0,00	615,83	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	9.182,42	5.613,86	3.568,56	0,00	0,00	0,00	2.198,31	0,00	1.370,25
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	20.578.121,30	11.830.474,50	8.747.646,80	290.763,34	10.427,18	0,00	545.683,66	0,00	8.482.299,30
	Summe Passiva	18.135.278,63	11.134.151,76	7.001.126,87	64.832,68	0,00	61.352,28	539.166,09	0,00	6.588.145,74
	Nettoinvestition/-kosten	2.442.842,67	696.322,74	1.746.519,93	225.930,66	10.427,18	-61.352,28	6.517,57	0,00	1.894.153,56
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	5.975.462,80	4.978.503,50	996.959,30	0,00	0,00	30.667,81	46.505,85	0,00	981.121,26
	Summe Passiva	1.991.237,43	1.131.975,30	859.262,13	0,00	0,00	0,00	39.962,74	0,00	819.299,39
	Nettoinvestition/-kosten	3.984.225,37	3.846.528,20	137.697,17	0,00	0,00	30.667,81	6.543,11	0,00	161.821,87
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	7.528.042,45	3.364.477,66	4.163.564,79	28.702,11	0,00	0,00	151.431,82	0,00	4.040.835,08
	Summe Passiva	1.623.443,59	931.209,18	692.234,41	3.708,80	0,00	0,00	33.250,60	0,00	662.692,61
	Nettoinvestition/-kosten	5.904.598,86	2.433.268,48	3.471.330,38	24.993,31	0,00	0,00	118.181,22	0,00	3.378.142,47
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	2.041.241,09	1.810.287,88	230.953,21	0,00	0,00	0,00	18.209,56	0,00	212.743,65
	Summe Passiva	465.866,10	400.224,90	65.641,20	0,00	0,00	0,00	10.185,31	0,00	55.455,89
	Nettoinvestition/-kosten	1.575.374,99	1.410.062,98	165.312,01	0,00	0,00	0,00	8.024,25	0,00	157.287,76

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		736.384,41	419.525,20	316.859,21	231.075,06	25.000,00	0,00	59.219,07	25.000,00	488.715,20
Summe Passiva		226.996,00	113.156,23	113.839,77	59.900,00	0,00	0,00	19.074,00	0,00	154.665,77
Nettoinvestition/-kosten		509.388,41	306.368,97	203.019,44	171.175,06	25.000,00	0,00	40.145,07	25.000,00	334.049,43
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Summe Aktiva		1.144.807,84	1.104.444,16	40.363,68	4.309,90	7.170,19	0,00	9.016,11	6.752,71	35.239,99
Summe Passiva		17.806,34	16.712,99	1.093,35	0,00	0,00	0,00	733,35	0,00	360,00
Nettoinvestition/-kosten		1.127.001,50	1.087.731,17	39.270,33	4.309,90	7.170,19	0,00	8.282,76	6.752,71	34.879,99
1027	Kulturgüter									
Summe Aktiva		218.580,88	0,00	218.580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.580,88
Summe Passiva		213.280,88	0,00	213.280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.280,88
Nettoinvestition/-kosten		5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
Summe Aktiva		990.050,09	0,00	990.050,09	388.843,84	0,00	-30.667,81	0,00	0,00	1.348.226,12
Summe Passiva		594.327,28	0,00	594.327,28	352.200,00	0,00	-61.352,28	0,00	0,00	885.175,00
Nettoinvestition/-kosten		395.722,81	0,00	395.722,81	36.643,84	0,00	30.684,47	0,00	0,00	463.051,12
Gesamtsumme Aktiva		39.223.720,78	23.514.558,43	15.709.162,35	943.694,25	42.597,37	0,00	832.880,21	31.752,71	15.809.131,73
Gesamtsumme Passiva		23.270.083,75	13.728.662,03	9.541.421,72	480.641,48	0,00	0,00	642.987,92	0,00	9.379.075,28
Nettoinvestition/-kosten gesamt		15.953.637,03	9.785.896,40	6.167.740,63	463.052,77	42.597,37	0,00	189.892,29	31.752,71	6.430.056,45

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in	
							Kaution	Jahren	Rest-
									zahlungen
100024760	Feuerwehrauto FF Kreuth TLFA3000	163100	07.2021-06.2030	262.679,10	102.300,00	25.955,51	0,00	5	131.572,13
Summe				262.679,10	102.300,00	25.955,51	0,00		131.572,13

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	BKB Bad Bleiberger Kanalisationserrichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	111538b
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.040.679,16 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	996.046,04 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.040.679,16 €
10	Bilanzsumme	6.560.321,57 €
11	Finanzverbindlichkeiten	2.326.347,36 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	44.633,12 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	HOCHTALPOWER eGen
2	Firmenbuchnummer	603589g
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	11.750,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	53,190%
6	Buchwert der Beteiligung	6.813,58 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	7.178,98 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	12.809,88 €
10	Bilanzsumme	163.107,19 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.130,90 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Therme Bad Bleiberg Gmbh
2	Firmenbuchnummer	260727y
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	1.054.054,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	193.563,59 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.928,64 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	193.563,59 €
10	Bilanzsumme	606.610,67 €
11	Finanzverbindlichkeiten	4.898,61 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.803,01 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
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 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 Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2025 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 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	86.308,77	8.860,82	0,00	95.169,59
Summe kurzfristige Rückstellungen		86.308,77	8.860,82	0,00	95.169,59
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	65.012,17	19.810,28	19.413,23	65.409,22
Summe langfristige Rückstellungen		65.012,17	19.810,28	19.413,23	65.409,22
Gesamtsumme		151.320,94	28.671,10	19.413,23	160.578,81

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								
100039337	Haftung Hochtalpower eGen Haftungsnehmer HOCHTALPOWER eGen	2025-2040	85.000,00	0,00	85.000,00	26.858,06	58.141,94	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			85.000,00	0,00	85.000,00	26.858,06	58.141,94	0,00
Summe A1			85.000,00	0,00	85.000,00	26.858,06	58.141,94	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)			85.000,00	0,00	85.000,00	26.858,06	58.141,94	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

100019652	Kanalkredit - BA08 Haftungsnehmer Bad Bleiberg Kanalisationsserrichtungs- und Betriebsgesellschaft m. b.H.	2000-2025	1.046.488,81	30.388,04	0,00	30.388,04	0,00	0,00
100019661	Kanalkredit - BA10 Haftungsnehmer Bad Bleiberg Kanalisationsserrichtungs- und Betriebsgesellschaft m. b.H.	2000-2025	1.046.488,81	25.837,00	0,00	25.837,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100019663	Kanalkredit - BA12 Haftungsnehmer Bad Bleiberg Kanalisationsserrichtungs- und Betriebsgesellschaft m. b.H.	2017-2026	559.580,80	53.590,69	0,00	26.672,98	26.917,71	0,00
100019664	Kanalkredit - BA13 Haftungsnehmer Bad Bleiberg Kanalisationsserrichtungs- und Betriebsgesellschaft m. b.H.	2017-2026	479.640,00	48.588,22	0,00	24.183,17	24.405,05	0,00
100019665	Kanalkredit - BA14 Haftungsnehmer Bad Bleiberg Kanalisationsserrichtungs- und Betriebsgesellschaft m. b.H.	2005-2029	302.500,00	69.589,28	0,00	13.144,97	56.444,31	0,00
100019666	Kanalkredit - BA14 Haftungsnehmer Bad Bleiberg Kanalisationsserrichtungs- und Betriebsgesellschaft m. b.H.	2017-2029	302.500,00	55.913,78	0,00	10.923,06	44.990,72	0,00
100019670	Kanalkredit - BA11 Haftungsnehmer Bad Bleiberg Kanalisationsserrichtungs- und Betriebsgesellschaft m. b.H.	2018-2026	406.428,83	59.983,97	0,00	29.833,22	30.150,75	0,00
100019672	Übergeordnete Maßnahmen BA00 Haftungsnehmer Bad Bleiberg Kanalisationsserrichtungs- und Betriebsgesellschaft m. b.H.	2018-2027	1.162.765,35	139.477,96	0,00	55.344,46	84.133,50	0,00
100029912	Kontokorrentkredit - BKB Haftungsnehmer Bad Bleiberg Kanalisationsserrichtungs- und Betriebsgesellschaft m. b.H.	2020-2030	150.000,00	86.250,00	0,00	15.000,00	71.250,00	0,00
100030862	Betriebsmittelkredit - BKB Haftungsnehmer Bad Bleiberg Kanalisationsserrichtungs- und Betriebsgesellschaft m. b.H.	2021-2052	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			6.846.392,60	1.959.618,94	0,00	231.326,90	1.728.292,04	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 Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		
2026	212.960,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	212.960,00	2,00
2027	261.760,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	261.760,00	2,00
2028	267.640,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	267.640,00	2,00
2029	268.900,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	268.900,00	2,00
2030	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2031	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2032	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2033	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2034	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2035	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2036	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2037	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2038	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2039	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2040	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2041	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2042	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2043	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2044	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2045	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2046	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00

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 Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Zusammenf. §1 Abs.2	Zusammenf. §1 Abs.2
2047	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2048	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2049	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2050	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2051	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2052	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2053	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2054	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
2055	270.180,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	270.180,00	2,00
Summe	8.035.940,00	0,00					8.035.940,00	

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	161.783,12	161.783,12	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	31.447,37	174.965,50	166.149,18	40.263,69
279200	Fremdenverkehrsamt-Handverläge	363,36	0,00	0,00	363,36
Summe Forderungen		31.810,73	336.748,62	327.932,30	40.627,05
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	240.202,92	240.202,92	0,00
361000	Bundesgebühren	1.267,50	5.010,50	5.921,20	2.178,20
362000	Lohnsteuer	0,00	202.526,32	202.526,32	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	47.927,04	47.927,04	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	391.564,40	391.564,40	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	94.300,86	94.300,86	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	27.580,28	27.580,28	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	12.399,12	12.399,12	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	48.234,54	48.234,54	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	9.124,08	9.124,08	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
362870	Betriebliche Kollektivversicherung	0,00	18.650,52	18.650,52	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	2.388,29	470.643,75	470.863,35	2.607,89
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	6.802.738,59	6.802.738,59	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	1.376.751,05	1.376.751,05	0,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
369004	Akonto BZ iR 2025	0,00	420.062,83	520.000,00	99.937,17
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	488,50	488,50	0,00
369011	Finanzzuweisungen für Investitionen gem. KIG (NVG)	0,00	0,00	7.782,08	7.782,08
369100	Jagdpatchbeiträge	21.663,14	14.531,34	15.095,72	22.227,52
369110	Lohn-Netto	0,00	1.248.008,66	1.248.008,66	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
369120	Verwahrnisse und Verwahrgelder - Kaution	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
369122	Sparbuch - 2 - Bebauungsverpflichtung	8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
369127	Sparbuch - 7 online - Bebauungsverpflichtung	14.250,05	0,00	0,00	14.250,05
369128	Sparbuch - 8 - Bebauungsverpflichtung	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
369129	Sparbuch - 9 - Bebauungsverpflichtung	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00
369210	Hafrücklässe - 5% Sicherstellungsgebühr	409,42	8.313,76	8.667,15	762,81
369300	fremde Erläge und Irrläufer	740,56	5.501,42	5.501,42	740,56
369301	Spende Dobratsch Gipfelkreuz	8.970,26	0,00	0,00	8.970,26
369310	Irrläufer Versicherung BKB	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
369400	Sachverständigengebühr	37,00	258,50	258,50	37,00
369600	Nächtigungsabgabe Land	0,00	154.316,40	154.316,40	0,00
369610	pauschaliert Nächtigungstaxe	0,00	35.432,03	35.432,03	0,00
369900	Sonderparteiabgabe - Gemeinderat	6.107,84	9.329,14	10.315,98	7.094,68
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	103,92	694.514,59	694.410,67	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	4.071,23	4.071,23	0,00
Summe Verbindlichkeiten		71.897,98	12.362.975,37	12.480.005,61	188.928,22

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

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	11
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	12
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	14
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	15
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	62
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	282
Rechnungsquerschnitt	284
Stellenplan für den Gesamthaushalt	286
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	287
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	289
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	290
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	291
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	292
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	296
Anlage 6g – Anlagenspiegel	297
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	299
Anlage 6i – Leasingspiegel	300
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	302
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	304
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	305

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	306
Anlage 6r - Haftungsnachweis	307
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	309
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	311
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	313

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Immaterielle Vermögenswerte										
1010 Immaterielle Vermögenswerte										
010000 Zentralamt										
100865	Gemeindeapp	1.847,50	1.231,67	615,83	0,00	0,00	0,00	615,83	0,00	0,00
Summe Fonds 010000		1.847,50	1.231,67	615,83	0,00	0,00	0,00	615,83	0,00	0,00
Summe Code 1010		1.847,50	1.231,67	615,83	0,00	0,00	0,00	615,83	0,00	0,00
Summe Immat. Vermögenswerte		1.847,50	1.231,67	615,83	0,00	0,00	0,00	615,83	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
265000 Tennisplatz Bad Bleiberg-Kreuth										
100882	Tennisanlage	42.490,67	5.665,42	36.825,25	0,00	0,00	61.352,28	7.552,12	0,00	90.625,41
Summe Fonds 265000		42.490,67	5.665,42	36.825,25	0,00	0,00	61.352,28	7.552,12	0,00	90.625,41
612000 Gemeindestraßen										
100049	Befestigte Straße-Alte Blei	625.680,17	322.320,11	303.360,06	0,00	0,00	0,00	18.960,01	0,00	284.400,05
100059	Befestigte Straße-Andreassst	51.772,87	51.772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100061	Befestigte Straße-Antonisie	89.734,77	65.261,65	24.473,12	0,00	0,00	0,00	2.719,23	0,00	21.753,89
100063	Befestigte Straße-Antoniweg	258.223,62	187.798,99	70.424,63	0,00	0,00	0,00	7.824,95	0,00	62.599,68
100066	Befestigte Straße-Baierstol	64.610,30	33.284,08	31.326,22	0,00	0,00	0,00	1.957,89	0,00	29.368,33
100132	Befestigte Straße-Bartholom	82.587,48	82.587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100128	Befestigte Straße-Bauernsch	860.031,75	443.046,67	416.985,08	0,00	0,00	0,00	26.061,57	0,00	390.923,51
100125	Befestigte Straße-Berggeric	138.735,76	71.469,96	67.265,80	0,00	0,00	0,00	4.204,12	0,00	63.061,68
100122	Befestigte Straße-Bergglanz	101.092,84	52.078,12	49.014,72	0,00	0,00	0,00	3.063,43	0,00	45.951,29
100118	Befestigte Straße-Christofi	29.241,73	15.063,94	14.177,79	0,00	0,00	0,00	886,12	0,00	13.291,67
100115	Befestigte Straße-Dobratsch	114.498,42	34.696,48	79.801,94	0,00	0,00	0,00	3.469,64	0,00	76.332,30
100113	Befestigte Straße-Dörfl-0 i	386.671,59	199.194,47	187.477,12	0,00	0,00	0,00	11.717,33	0,00	175.759,79
100111	Befestigte Straße-Erlachgra	286.551,47	286.551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100108	Befestigte Straße-Farchach-	50.161,74	50.161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100104	Befestigte Straße-Franziski	309.388,19	225.009,60	84.378,59	0,00	0,00	0,00	9.375,39	0,00	75.003,20
100103	Befestigte Straße-Friedrich	117.709,56	60.638,23	57.071,33	0,00	0,00	0,00	3.566,96	0,00	53.504,37
100101	Befestigte Straße-Fuggertal	496.130,03	255.582,17	240.547,86	0,00	0,00	0,00	15.034,25	0,00	225.513,61
100097	Befestigte Straße-Georgisto	53.161,46	27.386,19	25.775,27	0,00	0,00	0,00	1.610,95	0,00	24.164,32
100094	Befestigte Straße-Herrenbau	287.868,58	148.295,94	139.572,64	0,00	0,00	0,00	8.723,30	0,00	130.849,34
100091	Befestigte Straße-Holeniawe	43.630,52	22.476,34	21.154,18	0,00	0,00	0,00	1.322,14	0,00	19.832,04

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
100346	Befestigte Straße-Hüttendor	60.221,16	60.221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100343	Befestigte Straße-Hüttentei	26.400,92	26.400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100339	Befestigte Straße-Jakobi-An	108.815,22	79.138,35	29.676,87	0,00	0,00	0,00	3.297,43	0,00	26.379,44
100336	Befestigte Straße-Jakobiweg	44.835,91	32.607,94	12.227,97	0,00	0,00	0,00	1.358,66	0,00	10.869,31
100334	Befestigte Straße-Josefiweg	105.827,22	54.517,07	51.310,15	0,00	0,00	0,00	3.206,89	0,00	48.103,26
100331	Befestigte Straße-Kadutsche	1.351.246,39	696.096,62	655.149,77	0,00	0,00	0,00	40.946,86	0,00	614.202,91
100330	Befestigte Straße-Kaffeegas	67.911,28	67.911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100328	Befestigte Straße-Kilzerber	283.136,83	205.917,68	77.219,15	0,00	0,00	0,00	8.579,90	0,00	68.639,25
100327	Befestigte Straße-Kirchgass	38.790,61	28.211,34	10.579,27	0,00	0,00	0,00	1.175,47	0,00	9.403,80
100325	Befestigte Straße-Kirchweg-	587.747,03	427.452,40	160.294,63	0,00	0,00	0,00	17.810,51	0,00	142.484,12
100320	Befestigte Straße-Knappenwe	35.133,52	35.133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100318	Befestigte Straße-Kolmbichl	256.924,83	186.854,41	70.070,42	0,00	0,00	0,00	7.785,60	0,00	62.284,82
100316	Befestigte Straße-Kronprinz	128.958,32	128.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100309	Befestigte Straße-Ledigenhe	52.187,86	37.954,81	14.233,05	0,00	0,00	0,00	1.581,45	0,00	12.651,60
100306	Befestigte Straße-Leininger	88.523,53	45.603,03	42.920,50	0,00	0,00	0,00	2.682,53	0,00	40.237,97
100389	Befestigte Straße-Lindenweg	26.772,43	13.791,88	12.980,55	0,00	0,00	0,00	811,29	0,00	12.169,26
100313	Befestigte Straße-Lärchach-	33.768,61	24.558,98	9.209,63	0,00	0,00	0,00	1.023,29	0,00	8.186,34
100311	Befestigte Straße-Lärchbach	31.407,17	22.841,60	8.565,57	0,00	0,00	0,00	951,73	0,00	7.613,84
100387	Befestigte Straße-Maria-Rat	54.909,47	28.286,68	26.622,79	0,00	0,00	0,00	1.663,92	0,00	24.958,87
100385	Befestigte Straße-Maurerhub	182.693,14	55.361,55	127.331,59	0,00	0,00	0,00	5.536,15	0,00	121.795,44
100383	Befestigte Straße-Mühlbache	138.774,04	100.926,58	37.847,46	0,00	0,00	0,00	4.205,27	0,00	33.642,19
100380	Befestigte Straße-Nötscherd	82.582,36	42.542,40	40.039,96	0,00	0,00	0,00	2.502,49	0,00	37.537,47
100377	Befestigte Straße-Oberer Ka	138.577,26	100.783,48	37.793,78	0,00	0,00	0,00	4.199,30	0,00	33.594,48
100372	Befestigte Straße-Oberer Ra	46.935,30	24.178,78	22.756,52	0,00	0,00	0,00	1.422,28	0,00	21.334,24
100370	Befestigte Straße-Oberhütte	261.706,74	190.332,19	71.374,55	0,00	0,00	0,00	7.930,50	0,00	63.444,05
100366	Befestigte Straße-Perschawe	51.033,58	15.464,74	35.568,84	0,00	0,00	0,00	1.546,47	0,00	34.022,37
100295	Befestigte Straße-Promenade	112.428,23	81.766,01	30.662,22	0,00	0,00	0,00	3.406,91	0,00	27.255,31
100365	Befestigte Straße-Quellenwe	205.040,22	105.626,78	99.413,44	0,00	0,00	0,00	6.213,34	0,00	93.200,10

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
100363	Befestigte Straße-Reginasto	52.505,15	27.048,08	25.457,07	0,00	0,00	0,00	1.591,07	0,00	23.866,00
100362	Befestigte Straße-Romualdwe	146.890,95	75.671,09	71.219,86	0,00	0,00	0,00	4.451,24	0,00	66.768,62
100359	Befestigte Straße-Sattlerga	36.807,01	26.768,76	10.038,25	0,00	0,00	0,00	1.115,37	0,00	8.922,88
100357	Befestigte Straße-Sattlerwe	250.300,99	182.037,08	68.263,91	0,00	0,00	0,00	7.584,87	0,00	60.679,04
100349	Befestigte Straße-Schattenb	163.096,88	118.615,92	44.480,96	0,00	0,00	0,00	4.942,33	0,00	39.538,63
100353	Befestigte Straße-Schattenb	192.345,59	99.087,11	93.258,48	0,00	0,00	0,00	5.828,65	0,00	87.429,83
100259	Befestigte Straße-Schieferb	52.395,67	52.395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100255	Befestigte Straße-Schneider	56.281,02	40.931,67	15.349,35	0,00	0,00	0,00	1.705,49	0,00	13.643,86
100252	Befestigte Straße-Sonnenmar	83.000,42	83.000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100249	Befestigte Straße-Sonnleitn	99.143,38	51.073,88	48.069,50	0,00	0,00	0,00	3.004,35	0,00	45.065,15
100247	Befestigte Straße-Sonnseite	65.724,27	33.857,93	31.866,34	0,00	0,00	0,00	1.991,64	0,00	29.874,70
100245	Befestigte Straße-Spitzhald	65.923,57	47.944,42	17.979,15	0,00	0,00	0,00	1.997,68	0,00	15.981,47
100242	Befestigte Straße-Steinweg-	59.626,39	43.364,66	16.261,73	0,00	0,00	0,00	1.806,85	0,00	14.454,88
100235	Befestigte Straße-Stronerwa	30.462,59	22.154,61	8.307,98	0,00	0,00	0,00	923,10	0,00	7.384,88
100238	Befestigte Straße-Stöckl-Fo	39.774,55	28.926,95	10.847,60	0,00	0,00	0,00	1.205,28	0,00	9.642,32
100232	Befestigte Straße-Thermenwe	618.253,71	318.494,33	299.759,38	0,00	0,00	0,00	18.734,97	0,00	281.024,41
100229	Befestigte Straße-Torbachwe	90.811,81	46.781,82	44.029,99	0,00	0,00	0,00	2.751,87	0,00	41.278,12
100226	Befestigte Straße-Torweg-0	80.484,37	41.461,64	39.022,73	0,00	0,00	0,00	2.438,92	0,00	36.583,81
100224	Befestigte Straße-Traninger	151.732,09	78.165,00	73.567,09	0,00	0,00	0,00	4.597,94	0,00	68.969,15
100223	Befestigte Straße-Unterer K	53.470,59	27.545,45	25.925,14	0,00	0,00	0,00	1.620,32	0,00	24.304,82
100221	Befestigte Straße-Unterer R	49.899,51	15.121,07	34.778,44	0,00	0,00	0,00	1.512,10	0,00	33.266,34
100305	Befestigte Straße-Untererla	96.404,88	49.663,12	46.741,76	0,00	0,00	0,00	2.921,37	0,00	43.820,39
100303	Befestigte Straße-Wandl-0 i	23.417,62	17.031,02	6.386,60	0,00	0,00	0,00	709,62	0,00	5.676,98
100301	Befestigte Straße-Wodleyweg	11.098,78	8.071,85	3.026,93	0,00	0,00	0,00	336,33	0,00	2.690,60
100299	Befestigte Straße-Wulfensie	135.034,53	40.919,53	94.115,00	0,00	0,00	0,00	4.091,95	0,00	90.023,05
100298	Befestigte Straße-Wurzerweg	170.496,07	123.997,16	46.498,91	0,00	0,00	0,00	5.166,55	0,00	41.332,36
100052	Brücke (Holzkonstruktion)-A	33.871,03	22.016,17	11.854,86	0,00	0,00	0,00	1.693,55	0,00	10.161,31
100310	Brücke (Holzkonstruktion)-L	30.436,36	25.870,91	4.565,45	0,00	0,00	0,00	1.521,81	0,00	3.043,64

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
100233	Brücke (Holzkonstruktion)-S	26.855,61	26.855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100228	Brücke (Holzkonstruktion)-T	91.875,16	59.718,86	32.156,30	0,00	0,00	0,00	4.593,76	0,00	27.562,54
100051	Brücke (Massivbau)-Alte Ble	536.890,94	255.023,18	281.867,76	0,00	0,00	0,00	13.422,27	0,00	268.445,49
100126	Brücke (Massivbau)-Bauerns	99.049,91	47.048,72	52.001,19	0,00	0,00	0,00	2.476,25	0,00	49.524,94
100124	Brücke (Massivbau)-Berggeri	141.499,87	67.212,45	74.287,42	0,00	0,00	0,00	3.537,50	0,00	70.749,92
100390	Brücke (Massivbau)-Leininge	27.167,98	12.904,79	14.263,19	0,00	0,00	0,00	679,20	0,00	13.583,99
100384	Brücke (Massivbau)-Maurerh	125.304,50	34.458,72	90.845,78	0,00	0,00	0,00	3.132,61	0,00	87.713,17
100379	Brücke (Massivbau)-Nötsche	64.685,66	30.725,68	33.959,98	0,00	0,00	0,00	1.617,14	0,00	32.342,84
100356	Brücke (Massivbau)-Sattlerw	111.052,13	74.960,17	36.091,96	0,00	0,00	0,00	2.776,30	0,00	33.315,66
100261	Brücke (Massivbau)-Schatten	102.116,90	68.928,89	33.188,01	0,00	0,00	0,00	2.552,92	0,00	30.635,09
100351	Brücke (Massivbau)-Schatten	113.199,90	53.769,96	59.429,94	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	56.599,94
100240	Brücke (Massivbau)-Steinwe	82.058,23	55.389,28	26.668,95	0,00	0,00	0,00	2.051,45	0,00	24.617,50
100297	Brücke (Massivbau)-Wurzerv	109.410,96	73.852,39	35.558,57	0,00	0,00	0,00	2.735,27	0,00	32.823,30
100120	Geh- und Radweg, befestigt-	52.314,31	20.122,35	32.191,96	0,00	0,00	0,00	1.788,45	0,00	30.403,51
100876	Instandsetzung Einbindungen	75.764,70	3.079,99	72.684,71	0,00	0,00	0,00	2.307,46	0,00	70.377,25
100131	Leistensteine-Bartholomäusw	10.263,29	10.263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100093	Leistensteine-Herrenbauweg-	4.486,55	2.311,26	2.175,29	0,00	0,00	0,00	135,96	0,00	2.039,33
100348	Leistensteine-Holeniaweg-gu	1.352,11	696,58	655,53	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00	614,55
100333	Leistensteine-Josefiweg-0 i	4.302,17	2.216,26	2.085,91	0,00	0,00	0,00	130,37	0,00	1.955,54
100324	Leistensteine-Kirchweg-im u	20.845,52	15.160,37	5.685,15	0,00	0,00	0,00	631,68	0,00	5.053,47
100388	Leistensteine-Lindenweg-0 i	7.866,83	4.052,61	3.814,22	0,00	0,00	0,00	238,39	0,00	3.575,83
100382	Leistensteine-Mühlbacher We	7.165,65	5.211,38	1.954,27	0,00	0,00	0,00	217,14	0,00	1.737,13
100375	Leistensteine-Oberer Kastlw	3.022,60	2.198,27	824,33	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00	732,74
100369	Leistensteine-Oberhüttendor	14.591,87	10.612,28	3.979,59	0,00	0,00	0,00	442,18	0,00	3.537,41
100361	Leistensteine-Romualdweg-g	18.069,11	9.308,31	8.760,80	0,00	0,00	0,00	547,56	0,00	8.213,24
100251	Leistensteine-Sonnenmarkt-a	9.355,73	9.355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100237	Leistensteine-Stöckl-Fotodo	7.087,48	5.154,53	1.932,95	0,00	0,00	0,00	214,77	0,00	1.718,18
100068	Leitschienen-Baierstollenwe	12.273,26	6.322,59	5.950,67	0,00	0,00	0,00	371,92	0,00	5.578,75

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
100099	Leitschienen-Fuggertalweg-i	32.356,78	16.668,65	15.688,13	0,00	0,00	0,00	980,51	0,00	14.707,62
100092	Leitschienen-Herrenbauweg-g	20.083,52	10.346,08	9.737,44	0,00	0,00	0,00	608,60	0,00	9.128,84
100345	Leitschienen-Hüttendorfer W	1.415,72	1.415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100341	Leitschienen-Hüttenteichweg	19.527,22	19.527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100322	Leitschienen-Kirchweg-im un	70.010,38	50.916,66	19.093,72	0,00	0,00	0,00	2.121,53	0,00	16.972,19
100317	Leitschienen-Kolmbichlweg-t	121.099,04	88.072,02	33.027,02	0,00	0,00	0,00	3.669,66	0,00	29.357,36
100315	Leitschienen-Kronprinz-Rudo	10.414,52	10.414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100308	Leitschienen-Ledigenheimweg	2.270,61	1.651,35	619,26	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	550,46
100368	Leitschienen-Oberhüttendorf	4.162,78	3.027,45	1.135,33	0,00	0,00	0,00	126,14	0,00	1.009,19
100355	Leitschienen-Sattlerweg-im	34.059,11	24.770,29	9.288,82	0,00	0,00	0,00	1.032,09	0,00	8.256,73
100257	Leitschienen-Schieferbauweg	17.086,32	17.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100246	Leitschienen-Sonnseite-0 in	1.785,20	919,67	865,53	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00	811,43
100231	Leitschienen-Thermenweg-0 i	12.719,56	6.552,49	6.167,07	0,00	0,00	0,00	385,44	0,00	5.781,63
100905	Straßenbau_Spitzhalde	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	323,08	0,00	20.676,92
100823	Straßenbauten 2020	145.186,55	14.810,98	130.375,57	0,00	0,00	0,00	4.574,58	0,00	125.800,99
100043	Straßensanierung KTP	387.705,32	45.711,50	341.993,82	0,00	0,00	0,00	12.214,07	0,00	329.779,75
100050	Stützmauer-Alte Bleiberger	29.717,34	15.308,90	14.408,44	0,00	0,00	0,00	900,53	0,00	13.507,91
100067	Stützmauer-Baierstollenweg-	143.373,14	73.858,90	69.514,24	0,00	0,00	0,00	4.344,65	0,00	65.169,59
100130	Stützmauer-Bartholomäuswe	20.682,16	20.682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100127	Stützmauer-Bauernschaft-gut	40.874,38	21.056,46	19.817,92	0,00	0,00	0,00	1.238,63	0,00	18.579,29
100100	Stützmauer-Fuggertalweg-in	295.609,35	152.283,61	143.325,74	0,00	0,00	0,00	8.957,86	0,00	134.367,88
100338	Stützmauer-Jakobi-Anna-Stol	6.189,08	4.501,16	1.687,92	0,00	0,00	0,00	187,54	0,00	1.500,38
100323	Stützmauer-Kirchweg-im unte	752.416,11	547.211,71	205.204,40	0,00	0,00	0,00	22.800,48	0,00	182.403,92
100374	Stützmauer-Oberer Kastlweg-	115.117,02	83.721,46	31.395,56	0,00	0,00	0,00	3.488,39	0,00	27.907,17
100258	Stützmauer-Schieferbauweg-	143.710,59	143.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100048	Unbefestigte Straße-Alte BI	32.715,00	32.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100064	Unbefestigte Straße-Antoniw	45.053,48	45.053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100117	Unbefestigte Straße-Christo	2.862,57	2.862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
100114	Unbefestigte Straße-Dobrats	640.708,92	512.567,14	128.141,78	0,00	0,00	0,00	64.070,90	0,00	64.070,88
100109	Unbefestigte Straße-Erzberg	210.085,53	210.085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100107	Unbefestigte Straße-Farchac	8.448,91	8.448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100105	Unbefestigte Straße-Flitsch	56.965,00	56.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100096	Unbefestigte Straße-Georgis	26.020,70	26.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100342	Unbefestigte Straße-Hüttent	3.059,08	3.059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100391	Unbefestigte Straße-Leining	94.350,07	94.350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100376	Unbefestigte Straße-Oberer	21.024,96	21.024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100294	Unbefestigte Straße-Promena	37.304,28	37.304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100262	Unbefestigte Straße-Schatte	42.991,04	42.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100352	Unbefestigte Straße-Schatte	43.899,44	43.899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100254	Unbefestigte Straße-Schneid	24.729,36	24.729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100244	Unbefestigte Straße-Spitzha	34.210,61	34.210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100241	Unbefestigte Straße-Steinwe	14.417,12	14.417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100234	Unbefestigte Straße-Stroner	14.417,12	14.417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100300	Unbefestigte Straße-Wodleyw	12.014,27	12.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 612000		17.663.240,00	10.880.410,37	6.782.829,63	21.000,00	0,00	0,00	518.291,44	0,00	6.285.538,19
816000 Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche										
100058	Straßenbeleuchtung-Alte Ble	27.152,07	13.963,91	13.188,16	0,00	0,00	0,00	775,77	0,00	12.412,39
100060	Straßenbeleuchtung-Andreass	1.496,26	1.496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100062	Straßenbeleuchtung-Antonisi	2.118,95	1.513,53	605,42	0,00	0,00	0,00	60,54	0,00	544,88
100065	Straßenbeleuchtung-Antoniwe	3.070,12	2.192,95	877,17	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00	789,45
100133	Straßenbeleuchtung-Baiersto	2.205,57	1.134,31	1.071,26	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00	1.008,24
100129	Straßenbeleuchtung-Bartholo	1.050,41	1.050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100123	Straßenbeleuchtung-Berggeri	74,95	38,54	36,41	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	34,27
100121	Straßenbeleuchtung-Bergglan	3.576,02	1.839,09	1.736,93	0,00	0,00	0,00	102,17	0,00	1.634,76
100119	Straßenbeleuchtung-Bleiberg	141.263,05	100.902,19	40.360,86	0,00	0,00	0,00	4.036,09	0,00	36.324,77
100116	Straßenbeleuchtung-Christof	1.638,12	842,44	795,68	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	748,88

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
100112	Straßenbeleuchtung-Dörfli-0	15.171,33	7.802,41	7.368,92	0,00	0,00	0,00	433,47	0,00	6.935,45
100110	Straßenbeleuchtung-Erlachgr	5.199,14	5.199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100106	Straßenbeleuchtung-Farchach	2.312,41	2.312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100102	Straßenbeleuchtung-Friedric	2.965,74	1.525,25	1.440,49	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00	1.355,76
100098	Straßenbeleuchtung-Fuggerta	11.338,35	5.831,14	5.507,21	0,00	0,00	0,00	323,95	0,00	5.183,26
100095	Straßenbeleuchtung-Georgist	1.584,58	814,91	769,67	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00	724,40
100347	Straßenbeleuchtung-Holeniaw	299,79	154,19	145,60	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	137,04
100344	Straßenbeleuchtung-Hüttendo	1.534,05	1.534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100340	Straßenbeleuchtung-Hüttente	649,89	649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100337	Straßenbeleuchtung-Jakobi-A	3.814,10	2.724,35	1.089,75	0,00	0,00	0,00	108,98	0,00	980,77
100335	Straßenbeleuchtung-Jakobiwe	1.732,83	1.237,74	495,09	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	445,58
100332	Straßenbeleuchtung-Josefiwe	3.051,40	1.569,28	1.482,12	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	1.394,94
100329	Straßenbeleuchtung-Kaffeega	3.997,59	3.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100326	Straßenbeleuchtung-Kirchgas	922,92	659,23	263,69	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	237,32
100321	Straßenbeleuchtung-Kirchweg	11.640,08	8.314,33	3.325,75	0,00	0,00	0,00	332,58	0,00	2.993,17
100319	Straßenbeleuchtung-Knappe	1.193,99	1.193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100314	Straßenbeleuchtung-Kronprin	1.738,08	1.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	Straßenbeleuchtung-Ledigenh	1.685,74	1.204,09	481,65	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00	433,48
100312	Straßenbeleuchtung-Lärchach	1.139,52	813,96	325,56	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00	293,00
100386	Straßenbeleuchtung-Maria-R	2.291,22	1.178,33	1.112,89	0,00	0,00	0,00	65,46	0,00	1.047,43
100381	Straßenbeleuchtung-Mühlbar	1.393,80	995,55	398,25	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00	358,42
100378	Straßenbeleuchtung-Nötscher	5.321,21	2.736,62	2.584,59	0,00	0,00	0,00	152,03	0,00	2.432,56
100373	Straßenbeleuchtung-Oberer K	5.961,30	4.258,06	1.703,24	0,00	0,00	0,00	170,32	0,00	1.532,92
100371	Straßenbeleuchtung-Oberer R	1.573,88	809,43	764,45	0,00	0,00	0,00	44,97	0,00	719,48
100367	Straßenbeleuchtung-Oberhütt	9.690,65	6.921,90	2.768,75	0,00	0,00	0,00	276,88	0,00	2.491,87
100293	Straßenbeleuchtung-Promen	8.230,93	5.879,24	2.351,69	0,00	0,00	0,00	235,17	0,00	2.116,52
100364	Straßenbeleuchtung-Quellenw	4.250,54	2.185,98	2.064,56	0,00	0,00	0,00	121,44	0,00	1.943,12
100360	Straßenbeleuchtung-Romual	2.066,38	1.062,71	1.003,67	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	944,63

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
100358	Straßenbeleuchtung-Sattlerg	951,17	679,42	271,75	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00	244,57
100354	Straßenbeleuchtung-Sattlerw	4.859,45	3.471,03	1.388,42	0,00	0,00	0,00	138,84	0,00	1.249,58
100260	Straßenbeleuchtung-Schatten	4.802,94	3.430,69	1.372,25	0,00	0,00	0,00	137,23	0,00	1.235,02
100350	Straßenbeleuchtung-Schatten	5.460,39	2.808,20	2.652,19	0,00	0,00	0,00	156,01	0,00	2.496,18
100256	Straßenbeleuchtung-Schiefer	7.640,02	7.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100253	Straßenbeleuchtung-Schneide	18,84	13,46	5,38	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	4,84
100250	Straßenbeleuchtung-Sonnen	5.063,12	5.063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100248	Straßenbeleuchtung-Sonnleit	3.940,05	2.026,30	1.913,75	0,00	0,00	0,00	112,57	0,00	1.801,18
100243	Straßenbeleuchtung-Spitzhal	3.211,38	2.293,83	917,55	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00	825,79
100239	Straßenbeleuchtung-Steinweg	1.384,38	988,83	395,55	0,00	0,00	0,00	39,56	0,00	355,99
100236	Straßenbeleuchtung-Stöckl-F	894,67	639,04	255,63	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	230,07
100230	Straßenbeleuchtung-Therme	12.558,90	6.458,88	6.100,02	0,00	0,00	0,00	358,82	0,00	5.741,20
100227	Straßenbeleuchtung-Torbach	4.250,54	2.185,98	2.064,56	0,00	0,00	0,00	121,44	0,00	1.943,12
100225	Straßenbeleuchtung-Torweg	32,12	16,53	15,59	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	14,67
100222	Straßenbeleuchtung-Unterer	32,12	16,53	15,59	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	14,67
100220	Straßenbeleuchtung-Unterer	1.508,04	473,97	1.034,07	0,00	0,00	0,00	43,09	0,00	990,98
100304	Straßenbeleuchtung-Untererl	3.490,37	1.795,05	1.695,32	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	1.595,60
100302	Straßenbeleuchtung-Wandl-0	979,42	699,57	279,85	0,00	0,00	0,00	27,99	0,00	251,86
100296	Straßenbeleuchtung-Wurzen	3.427,98	2.448,55	979,43	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	881,49
100862	Öffentliche Beleuchtung gem	56.804,60	4.057,46	52.747,14	0,00	0,00	0,00	1.622,98	0,00	51.124,16
Summe Fonds 816000		417.707,46	247.483,94	170.223,52	0,00	0,00	0,00	11.023,79	0,00	159.199,73
840000 Grundbesitz										
100910	Vorplatz ehem. Musikschule	0,00	0,00	0,00	38.832,68	0,00	0,00	588,37	0,00	38.244,31
Summe Fonds 840000		0,00	0,00	0,00	38.832,68	0,00	0,00	588,37	0,00	38.244,31
899000 Sonst. Wirtschaftl. Unternehmungen BBK										
100890	Stocksportanlage - LIKE-ICE	11.840,50	592,03	11.248,47	5.000,00	0,00	0,00	1.710,37	0,00	14.538,10

Rechnungsabschluss 2025 Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Summe Fonds 899000		11.840,50	592,03	11.248,47	5.000,00	0,00	0,00	1.710,37	0,00	14.538,10
Summe Code 1021		18.135.278,63	11.134.151,76	7.001.126,87	64.832,68	0,00	61.352,28	539.166,09	0,00	6.588.145,74
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Zentralamt										
100842	Amtsgebäude barrierefrei	64.895,00	6.882,82	58.012,18	0,00	0,00	0,00	1.966,52	0,00	56.045,66
Summe Fonds 010000		64.895,00	6.882,82	58.012,18	0,00	0,00	0,00	1.966,52	0,00	56.045,66
163100 Freiwillige Feuerwehren Ff Bleiberg-Kreu										
100264	Feuerwehrzeugstättengebäu	524.697,36	398.770,01	125.927,35	0,00	0,00	0,00	10.493,95	0,00	115.433,40
Summe Fonds 163100		524.697,36	398.770,01	125.927,35	0,00	0,00	0,00	10.493,95	0,00	115.433,40
240000 Kindergärten Kindergarten Bad Bleiberg										
100165	Kindergartengebäude-Kinderg	1.211.962,98	601.778,66	610.184,32	0,00	0,00	0,00	23.468,63	0,00	586.715,69
Summe Fonds 240000		1.211.962,98	601.778,66	610.184,32	0,00	0,00	0,00	23.468,63	0,00	586.715,69
649000 Autobuswartehäuschen										
100858	Buswartehäuschen Haltestell	8.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	6.600,00
Summe Fonds 649000		8.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	6.600,00
817000 Friedhöfe Friedh.U.Aufb.H. Bad Bleiberg										
100169	Aussegnungshalle-Aufbahrung	181.682,09	123.543,81	58.138,28	0,00	0,00	0,00	3.633,64	0,00	54.504,64
Summe Fonds 817000		181.682,09	123.543,81	58.138,28	0,00	0,00	0,00	3.633,64	0,00	54.504,64
Summe Code 1022		1.991.237,43	1.131.975,30	859.262,13	0,00	0,00	0,00	39.962,74	0,00	819.299,39

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

850000 Betriebe der Wasserversorgung

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
100292	BA01	603.432,31	470.677,19	132.755,12	0,00	0,00	0,00	12.068,64	0,00	120.686,48
100291	BA02	669.803,31	428.674,14	241.129,17	0,00	0,00	0,00	13.396,07	0,00	227.733,10
100289	BA05/BA06	122.590,38	11.759,46	110.830,92	0,00	0,00	0,00	2.916,60	0,00	107.914,32
100288	BA07	30.206,00	6.645,32	23.560,68	0,00	0,00	0,00	604,12	0,00	22.956,56
100004	WVA Bad Bleiberg BA 08	197.411,59	13.453,07	183.958,52	3.708,80	0,00	0,00	4.265,17	0,00	183.402,15
Summe Fonds 850000		1.623.443,59	931.209,18	692.234,41	3.708,80	0,00	0,00	33.250,60	0,00	662.692,61
Summe Code 1023		1.623.443,59	931.209,18	692.234,41	3.708,80	0,00	0,00	33.250,60	0,00	662.692,61

1024 Sonderanlagen**163000 Freiwillige Feuerwehren Ff Bad Bleiberg**

100885	Stromerzeuger MAG 155 SL	3.200,00	82,05	3.117,95	0,00	0,00	0,00	164,10	0,00	2.953,85
Summe Fonds 163000		3.200,00	82,05	3.117,95	0,00	0,00	0,00	164,10	0,00	2.953,85

164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandv

100286	Wasseranlagen-Hydranten (t	38.828,68	20.967,47	17.861,21	0,00	0,00	0,00	776,57	0,00	17.084,64
Summe Fonds 164000		38.828,68	20.967,47	17.861,21	0,00	0,00	0,00	776,57	0,00	17.084,64

179000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

100873	Stromaggregat auf Anhänger	16.414,00	1.231,05	15.182,95	0,00	0,00	0,00	820,70	0,00	14.362,25
Summe Fonds 179000		16.414,00	1.231,05	15.182,95	0,00	0,00	0,00	820,70	0,00	14.362,25

262000 Sportplätze

100086	Fußballstadion 3 Lärchen-Ei	6.528,58	6.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100087	Fußballstadion 3 Lärchen-Ei	5.077,79	5.077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100088	Fußballstadion 3 Lärchen-Na	312.632,16	312.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 262000		324.238,53	324.238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

269000 S.Einr./Maßn.-Sport, Sportvereine

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
100070	"Generationenspielplatz-Spi	204,52	163,61	40,91	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	20,45
100868	Generationenspielplatz-Erwe	20.000,00	3.157,89	16.842,11	0,00	0,00	0,00	2.105,26	0,00	14.736,85
100053	Generationenspielplatz-Spie	2.024,81	1.619,84	404,97	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,47
100055	Generationenspielplatz-Spie	29.359,90	23.487,93	5.871,97	0,00	0,00	0,00	2.936,00	0,00	2.935,97
100069	Generationenspielplatz-Spie	7.235,14	5.788,11	1.447,03	0,00	0,00	0,00	723,53	0,00	723,50
100056	Generationenspielplatz-Spie	10.159,90	8.127,93	2.031,97	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	1.015,97
100075	Generationenspielplatz-Spie	2.370,47	1.896,38	474,09	0,00	0,00	0,00	237,06	0,00	237,03
100072	Generationenspielplatz-Spie	1.053,32	842,65	210,67	0,00	0,00	0,00	105,35	0,00	105,32
100073	Generationenspielplatz-Spie	735,28	588,22	147,06	0,00	0,00	0,00	73,54	0,00	73,52
100071	Generationenspielplatz-Spie	521,55	417,24	104,31	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00	52,14
100057	Generationenspielplatz-Spie	690,28	552,23	138,05	0,00	0,00	0,00	69,04	0,00	69,01
100054	Generationenspielplatz-Spie	1.482,08	1.185,67	296,41	0,00	0,00	0,00	148,22	0,00	148,19
100077	Generationenspielplatz-Spie	3.988,27	3.190,61	797,66	0,00	0,00	0,00	398,84	0,00	398,82
100076	Generationenspielplatz-Spie	2.525,92	2.020,73	505,19	0,00	0,00	0,00	252,61	0,00	252,58
100074	Generationenspielplatz-Spie	833,45	666,76	166,69	0,00	0,00	0,00	83,36	0,00	83,33
Summe Fonds 269000		83.184,89	53.705,80	29.479,09	0,00	0,00	0,00	8.423,94	0,00	21.055,15
Summe Code 1024		465.866,10	400.224,90	65.641,20	0,00	0,00	0,00	10.185,31	0,00	55.455,89
Summe Grundstücke, Infrastr.		22.215.825,75	13.597.561,14	8.618.264,61	68.541,48	0,00	61.352,28	622.564,74	0,00	8.125.593,63

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163000 Freiwillige Feuerwehren Ff Bad Bleiberg										
100283	Löschfahrzeug (LFA)-FF Bad	112.896,00	85.800,96	27.095,04	0,00	0,00	0,00	4.515,84	0,00	22.579,20
100906	MZFA 7,5 t FF Bleiberg	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	56.905,00
Summe Fonds 163000		112.896,00	85.800,96	27.095,04	59.900,00	0,00	0,00	7.510,84	0,00	79.484,20
163100 Freiwillige Feuerwehren Ff Bleiberg-Kreu										
100826	FF Kreuth TLFA 3000 - Ersta	25.200,00	9.284,21	15.915,79	0,00	0,00	0,00	2.652,63	0,00	13.263,16
100860	Tragkraftspritze FOX S (Pum	3.900,00	821,06	3.078,94	0,00	0,00	0,00	410,53	0,00	2.668,41
Summe Fonds 163100		29.100,00	10.105,27	18.994,73	0,00	0,00	0,00	3.063,16	0,00	15.931,57
820000 Wirtschaftshöfe										
100857	IKZ Ankau Winterdienstgerät	45.000,00	11.250,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	29.250,00
100874	IKZ Ankauf Schäffer Hoflade	40.000,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.000,00
Summe Fonds 820000		85.000,00	17.250,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	59.250,00
Summe Code 1025		226.996,00	113.156,23	113.839,77	59.900,00	0,00	0,00	19.074,00	0,00	154.665,77

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung**163000 Freiwillige Feuerwehren Ff Bad Bleiberg**

100217	FF-Bad Bleiberg-sonstige BG	1.800,00	1.260,00	540,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	360,00
100219	FF-Bad Bleiberg-sonstige BG	2.979,01	2.681,11	297,90	0,00	0,00	0,00	297,90	0,00	0,00
100218	FF-Bad Bleiberg-sonstige BG	3.505,53	3.505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100134	FF-Bad Bleiberg-sonstige BG	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163000		16.784,54	15.946,64	837,90	0,00	0,00	0,00	477,90	0,00	360,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
510100 Community Nursing										
100849	Notebook Asus Business P1	1.021,80	766,35	255,45	0,00	0,00	0,00	255,45	0,00	0,00
Summe Fonds 510100		1.021,80	766,35	255,45	0,00	0,00	0,00	255,45	0,00	0,00
Summe Code 1026		17.806,34	16.712,99	1.093,35	0,00	0,00	0,00	733,35	0,00	360,00
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		244.802,34	129.869,22	114.933,12	59.900,00	0,00	0,00	19.807,35	0,00	155.025,77

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Kulturgüter										
1027 Kulturgüter										
369010 Bergbaumuseum										
100855	Bergbaumuseum	213.280,88	0,00	213.280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.280,88
Summe Fonds 369010		213.280,88	0,00	213.280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.280,88
Summe Code 1027		213.280,88	0,00	213.280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.280,88
Summe Kulturgüter		213.280,88	0,00	213.280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.280,88

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
163101 Feuerwehrauto FF Kreuth										
300003	FF Kreuth TLFA 3000 - Anzahl	102.300,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
Summe Fonds 163101		102.300,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
265000 Tennisplatz Bad Bleiberg-Kreuth										
300007	Tennisplatz Instandsetzung	61.352,28	0,00	61.352,28	0,00	0,00	-61.352,28	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 265000		61.352,28	0,00	61.352,28	0,00	0,00	-61.352,28	0,00	0,00	0,00
269000 S.Einr./Maßn.-Sport, Sportvereine										
300004	Eishockey Bande (gebraucht)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Summe Fonds 269000		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
633040 Wildbachverbauung Verbauung Weißenbach										
300011	Verbauung Weißenbach	29.875,00	0,00	29.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.875,00
Summe Fonds 633040		29.875,00	0,00	29.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.875,00
633070 Weißenbach Erhöhung										
300012	Weißenbach Erhöhung	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Summe Fonds 633070		0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
899010 Sanierung Terra Mystica										
300008	Sanierung Terra Mystica	393.800,00	0,00	393.800,00	226.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Summe Fonds 899010		393.800,00	0,00	393.800,00	226.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Summe Code 1028		594.327,28	0,00	594.327,28	352.200,00	0,00	-61.352,28	0,00	0,00	885.175,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		594.327,28	0,00	594.327,28	352.200,00	0,00	-61.352,28	0,00	0,00	885.175,00
Gesamtsumme		23.270.083,75	13.728.662,03	9.541.421,72	480.641,48	0,00	0,00	642.987,92	0,00	9.379.075,28

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163001	MZFA_FF_BLEIBERG	
303200	Kap.transf.v.sonstigenTrägern u. Sozialversicherun	59.900,00
Fondssumme MZFA_FF_BLEIBERG		59.900,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		59.900,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
612000	Gemeindestraßen	
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	20.500,00
Fondssumme Gemeindestraßen		20.500,00
633070	Weißenbach Erhöhung	
301200	Kapitaltransf.v.Land BZ (aR)	70.000,00
Fondssumme Weißenbach Erhöhung		70.000,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		90.500,00
8	Dienstleistungen	
840000	Grundbesitz	
300742	KIG-Mittel 2020 ,2023 und 2025	38.832,68
Fondssumme Grundbesitz		38.832,68
850000	Betriebe der Wasserversorgung	

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
300000	KPC Barwertkomponente	22.659,38
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	8.183,18
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		30.842,56
899000	Sonst. Wirtschaftl. Unternehmungen BBK	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	5.000,00
302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	10.000,00
303200	Kap.transf.v.sonstigenTrägern u. Sozialversicherun	10.000,00
Fondssumme Sonst. Wirtschaftl. Unternehmungen BBK		25.000,00
899010	Sanierung Terra Mystica	
301200	Kapitaltransf.v.Land BZ (aR)	206.200,00
Fondssumme Sanierung Terra Mystica		206.200,00
Gruppensumme Dienstleistungen		300.875,24
Gesamtsumme		451.275,24

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					
010000	Zentralamt					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	119.721,88	0,00	0,00	0,00	119.721,88
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	203.989,96	0,00	0,00	203.989,96
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	22.104,20	0,00	0,00	22.104,20
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	1.506,49	0,00	1.506,49
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	4.804,68	4.804,68
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	7.514,54	7.514,54
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	3.361,80	3.361,80
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	12.681,51	12.681,51
581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	2.266,53	2.266,53
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	54.136,29	54.136,29
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Fondssumme Zentralamt		119.721,88	226.094,16	1.506,49	86.165,35	433.487,88
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		119.721,88	226.094,16	1.506,49	86.165,35	433.487,88
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
211000	Volksschulen Volksschule Bad Bleiberg					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	30.082,92	0,00	0,00	30.082,92
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.113,56	1.113,56
581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	300,84	300,84
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	6.439,79	6.439,79
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

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	
Fondssumme Volksschulen Volksschule Bad Bleiberg		0,00	30.082,92	0,00	8.054,19	38.137,11
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	30.082,92	0,00	8.054,19	38.137,11
7	Wirtschaftsförderung					
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	6.399,83	0,00	0,00	0,00	6.399,83
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	207,72	207,72
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	31,64	31,64
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	181,68	181,68
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	251,17	251,17
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	279,35	279,35
Fondssumme Maßnahmen zur Förderung des Tourismus		6.399,83	0,00	0,00	951,56	7.351,39
Gruppensumme Wirtschaftsförderung		6.399,83	0,00	0,00	951,56	7.351,39
8	Dienstleistungen					
820000	Wirtschaftshöfe					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	45.379,82	0,00	0,00	45.379,82
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	96.764,72	0,00	0,00	96.764,72
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	40.436,65	0,00	40.436,65
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	9.047,04	9.047,04
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	7.058,49	7.058,49
581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	1.511,96	1.511,96
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	40.986,52	40.986,52

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	
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Fondssumme Wirtschaftshöfe		0,00	142.144,54	40.436,65	59.204,01	241.785,20
850000	Betriebe der Wasserversorgung					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	23.192,40	0,00	0,00	0,00	23.192,40
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	49.963,76	0,00	0,00	49.963,76
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	856,80	856,80
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	1.737,95	1.737,95
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	9.003,72	9.003,72
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.580,06	2.580,06
581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	583,30	583,30
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	13.507,64	13.507,64
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		23.192,40	49.963,76	0,00	28.469,47	101.625,63
851000	Betriebe D.Abwasserbeseitigung					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	13.494,88	0,00	0,00	0,00	13.494,88
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	467,28	467,28
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	367,18	367,18
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	363,48	363,48
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	589,20	589,20
Fondssumme Betriebe D.Abwasserbeseitigung		13.494,88	0,00	0,00	1.787,14	15.282,02
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	33.312,76	0,00	0,00	0,00	33.312,76
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	1.206,84	1.206,84
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	2.013,20	2.013,20

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	
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	908,40	908,40
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	432,48	432,48
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	1.453,80	1.453,80
Fondssumme Betriebe der Müllbeseitigung		33.312,76	0,00	0,00	6.014,72	39.327,48
899000	Sonst. Wirtschaftl. Unternehmungen BBK					
520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	0,00	7.258,16	0,00	7.258,16
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	140,32	140,32
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Fondssumme Sonst. Wirtschaftl. Unternehmungen BBK		0,00	0,00	7.258,16	240,32	7.498,48
Gruppensumme Dienstleistungen		70.000,04	192.108,30	47.694,81	95.715,66	405.518,81
Gesamtsumme Leistungen für Personal		196.121,75	448.285,38	49.201,30	190.886,76	884.495,19
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						0,00

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung L 35 2025 - km 13,60 - km 16,85 (612050_L35_2025)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200051									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			300.000,00						
612050	611000	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	300.000,00	339.667,17	-39.667,17	0,00	339.667,17
Summe Auszahlungen			300.000,00	0,00	300.000,00	339.667,17	-39.667,17	0,00	339.667,17
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-39.667,17
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			300.000,00						
612050	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
612050	861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	39.667,17	-39.667,17	0,00	39.667,17
Summe Einzahlungen			300.000,00	0,00	300.000,00	339.667,17	-39.667,17	0,00	339.667,17
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-39.667,17
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung L 35 2025 - km 13,60 - km 16,85			0,00						

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Verbauung Weißenbach (633040_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 03.04.2014									
Investitionsnummer :									

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r					GESAMT 31.12.2025
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	
							bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Weißenbach Erhöhung (633070_WEISSENBACH_ERH)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 17.12.2025								
Investitionsnummer : 1200037								
A) Auszahlungen								
		Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan	306.000,00					
633070	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633070	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		0,00	156.000,00	100.000,00	56.000,00	146.420,00
633070	770000	Kapitaltransfers an Bund		0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
Summe Auszahlungen			306.000,00	0,00	156.000,00	100.000,00	56.000,00	165.220,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								140.780,00
B) Einzahlungen								
		Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan	306.000,00					
633070	301200	Kapitaltransf.v.Land BZ (aR)		0,00	126.000,00	70.000,00	56.000,00	70.000,00
633070	861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	95.220,00
Summe Einzahlungen			306.000,00	0,00	156.000,00	100.000,00	56.000,00	165.220,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								140.780,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Weißenbach Erhöhung								0,00

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung Terra Mystica (899010_TERRA_MYSTICA_SAN)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 14.10.2024									
Investitionsnummer : 1200047									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			1.000.000,00						
899010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	293.400,00	193.484,46	99.915,54	706.578,37	900.062,83
Summe Auszahlungen			1.000.000,00	0,00	293.400,00	193.484,46	99.915,54	706.578,37	900.062,83
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									99.937,17
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			1.000.000,00						
899010	301200	Kapitaltransf.v.Land BZ (aR)		0,00	206.200,00	206.200,00	0,00	393.800,00	600.000,00
899010	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
899010	861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	100.000,00	62,83	99.937,17	100.000,00	100.062,83
Summe Einzahlungen			1.000.000,00	0,00	306.200,00	206.262,83	99.937,17	693.800,00	900.062,83
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									99.937,17
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Terra Mystica			0,00						

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_25)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200049									
A) Auszahlungen									
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	968,60	31,40	0,00	968,60
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.400,00	1.715,71	-315,71	0,00	1.715,71
211100	000000	Bebaute Grundstücke		0,00	107.100,00	107.086,60	13,40	0,00	107.086,60
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	1.046,12	-46,12	0,00	1.046,12
363000	050000	Sonderanlagen		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
380000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	3.800,00	3.717,76	82,24	0,00	3.717,76
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.600,00	579,47	1.020,53	0,00	579,47
612000	002000	Straßenbauten		0,00	53.100,00	53.098,80	1,20	0,00	53.098,80
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	500,00	2.330,59	-1.830,59	0,00	2.330,59
820000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	1.700,00	1.722,00	-22,00	0,00	1.722,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	14.800,00	14.826,00	-26,00	0,00	14.826,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel		0,00	600,00	630,00	-30,00	0,00	630,00
840000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten		0,00	2.400,00	2.410,00	-10,00	0,00	2.410,00
840000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	50.000,00	38.832,68	11.167,32	0,00	38.832,68
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		0,00	37.500,00	28.702,11	8.797,89	0,00	28.702,11
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	2.513,50	-2.513,50	0,00	2.513,50
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	292.500,00	260.179,94	32.320,06	0,00	260.179,94
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-260.179,94
B) Einzahlungen									
211100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
363000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r			bisher lt.			
			Finanz.Plan	Finanz.Plan	Voranschlag	Rechn.Abschl.	Abweichung	Rechn.Ergeb.	GESAMT
Fonds	Konto	Bezeichnung	Gesamtbetrag	Kontierung	2025	31.12.2025	VA - RA	der Vorjahre	31.12.2025
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
840000	300742	KIG-Mittel 2020 ,2023 und 2025		0,00	46.700,00	38.832,68	7.867,32	0,00	38.832,68
899000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	175.200,00	164.332,68	10.867,32	0,00	164.332,68
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-164.332,68
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sonstige Investitionen 2025									95.847,26
Auszahlungen gesamt			2.612.000,00	0,00	1.041.900,00	893.331,57	148.568,43	1.148.506,37	2.041.837,94
Einzahlungen gesamt			2.612.000,00	0,00	938.600,00	811.440,68	127.159,32	1.134.550,00	1.945.990,68
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									95.847,26

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.106,37	1.078,22
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.980,00	1.980,00
010000	816010	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) Staatsbgsch.ev.	0,00	960,00
010000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	93,00	0,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	3,00	1,50
163100	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	3.996,00	0,00
163100	863000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	3.996,00	0,00
380000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	-1.465,60	0,00
380000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	625,00	895,83
510100	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	173,92	0,00
581000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	66,67
612000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	400,00	0,00
612000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	53.019,97
612000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	2.237,00
612000	868000	2124/3124		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	1.200,00
612000	868010	2124/3124		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten/Dobratsch	1.490,00	1.220,00
690000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	3.045,00	2.696,00
771000	816002	2114/3114		Einhebevergütung Nächtigungstaxe	423,21	447,56
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	150,00	0,00
820000	810001	2114/3114		Leistungserlöse (Fremdleistung)	0,00	72,00
820000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	444,00
820000	863100	2121/3121		Lfd. Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,12
840000	801000	2116/3312		Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	1.980,00
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	320,47	320,47
840000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	42,50	2,33
841000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,15	0,00
850000	300000	3331		KPC Barwertkomponente	248.033,28	270.692,66

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
850000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	157,10
850000	810001	2114/3114		Leistungserlöse (Fremdleistung)	0,00	216,00
850000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	6.925,60	0,00
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	663,54	5.137,92
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	109,39	197,66
850000	852100	2113/3113		Entsorgungsgebühren	1.539,83	2.946,80
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	1.595,08	1.899,94
850000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	15.897,25
850200	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	0,37
850200	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.357,37	2.572,21
850200	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	0,00	25,34
851000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	4.699,02	4.221,71
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.929,86	7.959,01
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.915,28	7.010,43
851000	852100	2113/3113		Entsorgungsgebühren	3.161,37	4.901,90
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	2.867,07	3.311,66
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	30,00	30,00
852000	829010	2116/3116		Gutschriften Abfallwirtschaftsverband	16.589,60	10.554,19
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-54,95	135,97
852000	852100	2113/3113		Entsorgungsgebühren	4.560,00	8.096,23
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	1.164,62	1.157,71
899000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	835,65	754,81
899000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	706,82
899000	852100	2113/3113		Entsorgungsgebühren	0,00	125,10
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	22,88	7,50
910000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	-879,77	3,44
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	183,19	74,32
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	11.839,62	13.313,92
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	4.318,70	1.651,44

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	-19,00	526,00
920000	834200	2111/3111		Pausch. Ortstaxe	2.386,04	1.611,98
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	220,00	392,86
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	4.178,90	1.582,73
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	1.285,21	1.355,71
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	259,10	88,90
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	55,50	37,00
945000	860400	2121/3121		Zuschuss Bundespflegefonds	54.237,20	38.314,42
Teilsumme A					395.388,20	477.290,68
612000	307000	3334	1200049	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	500,00	0,00
633070	301200	3331	1200037	Kapitaltransf.v.Land BZ (aR)	56.000,00	0,00
Teilsumme B					56.500,00	0,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	25,49
	360000	4120		Umsatzsteuer	7.425,36	10.307,38
	361000	4120		Bundesgebühren	256,90	159,30
	369010	4120		Tierseuchenkassenbeitrag	62,30	25,60
	369210	4120		Hafrücklässe - 5% Sicherstellungsgebühr	515,50	409,42
	369400	4120		Sachverständigengebühr	37,00	18,50
	369600	4120		Nächtigungsabgabe Land	9,24	184,10
	369610	4120		pauschaliert Nächtigungstaxe	941,66	638,32
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	5.259,24	9.708,92
Teilsumme C					14.507,20	21.477,03
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					466.395,40	498.767,71

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	457100	2221/3221		Druckwerke BGM-Brief	308,95	263,68
000000	700000	2223/3223		Mietzinse	97,83	0,00
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	188,90
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	172,38
010000	600100	2222/3222		Strom	0,00	89,58
010000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	418,65	0,00
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Softwar	928,10	915,58
010000	630000	2222/3222		Postdienste	308,95	301,86
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	96,40	103,62
010000	700000	2223/3223		Mietzinse	174,54	0,00
010000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	233,37	209,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	527,01	0,00
011000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.176,60	1.176,00
024000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	943,60
031000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.493,01
062000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	120,00	0,00
070000	723000	2225/3225		Verfügungsmittel Bürgermeister	100,00	0,00
070000	723010	2225/3225		Verfügungsmittel 1. Vizebürgermeister	0,00	126,98
070000	723020	2225/3225		Verfügungsmittel 2. Vizebürgermeister	0,00	126,97
163000	600100	2222/3222		Strom	0,00	234,72
163000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	847,80
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	67,92	28,20
163100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	255,60	0,00
163100	452000	2221/3221		Treibstoffe	180,46	63,90
163100	600100	2222/3222		Strom	0,00	63,50
163100	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	188,46	0,00
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	137,75	37,99

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
210000	752100	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	1.029,55
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	52,90	0,00
211000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	9,06	0,00
211000	600100	2222/3222		Strom	0,00	58,32
211000	630000	2222/3222		Postdienste	5,80	1,90
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	18,82	0,91
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	310,00
211100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	6.791,89
211100	700000	2223/3223		Mietzinse	0,00	17.362,16
232000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.677,98
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	-2.693,34	0,00
250000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	228,00	224,20
264000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	98,78
269000	757050	2234/3234		Subvention BSV	0,00	-4.507,71
380000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.800,00
411000	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	0,00	270,00
429000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	25,99
510000	751110	2231/3231		Sprengelärzte	2.814,53	2.997,30
510100	724000	2225/3225		Reisegebühren	0,00	409,04
520000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	421,27
528000	752100	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	63,64
581000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	160,00
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	55.354,10
612000	752010	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden - Strafen Dobratsch	1.490,00	1.200,00
633000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	18,00	0,00
771000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	131,71
771000	752020	2231/3231		Lfd. Transferz. a. Gemeinden/Region Villach	35.697,34	35.413,11
771000	757020	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Org./TVB Bad Bleiberg	39.663,71	39.347,90
782000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.500,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
814000	728020	2225/3225		Schneeräumung	16.444,40	13.101,16
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	857,31
816000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.048,39
817000	600100	2222/3222		Strom	0,00	14,82
817100	600100	2222/3222		Strom	0,00	7,19
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	45,90	618,38
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	192,26	173,51
820000	600100	2222/3222		Strom	0,00	47,45
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	61,81	56,81
820000	670000	2222/3222		Versicherungen	45,00	45,00
850000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	68,85	0,00
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	70,92	73,33
850000	600100	2222/3222		Strom	0,00	202,45
850000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	5.620,91	31.794,51
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	244,02
850000	630000	2222/3222		Postdienste	28,92	44,90
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	53,29	43,73
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	54,24	53,22
851000	630000	2222/3222		Postdienste	28,92	44,90
851000	755010	2233/3233		Zahlung an GmbH BKB	0,00	2.312,32
852000	630000	2222/3222		Postdienste	28,92	44,90
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	19.311,38	23.513,46
852000	754000	2231/3231		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	12.996,01	9.147,40
899000	600100	2222/3222		Strom	0,00	3,37
899000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	38,65	621,55
899000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	14,22	13,73
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	0,20	0,02
Teilsomme A					139.230,21	255.657,14

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
633070	280000	3425	1200037	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	96.340,00	0,00
899010	061000	3413	1200047	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	11.488,95
Teilsumme B					96.340,00	11.488,95
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	4.894,76	10.654,47
	360000	4220		Umsatzsteuer	372,46	3.390,30
	361000	4220		Bundesgebühren	130,90	0,00
	362000	4220		Lohnsteuer	9.240,79	8.742,56
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	18.829,25	18.767,25
	362300	4220		Pensionsbeitrag Beamte	341,44	0,00
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	2.401,37	2.297,40
	362870	4220		Betriebliche Kollektivversicherung	2.338,98	0,00
	369100	4220		Jagdpatchbeiträge	2.483,61	2.174,88
	369400	4220		Sachverständigengebühr	74,00	37,00
	369610	4220		pauschaliert Nächtigungstaxe	8.464,15	8.951,22
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	12.330,05	21.383,98
Teilsumme C					61.901,76	76.399,06
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					297.471,97	343.545,15
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					168.923,43	155.222,56

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Wildbachverbauung

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet	Lawineneinzugsgebiet
2086694	hm 12,50 Werk 14	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1894	Nötschbach	k.A.
2086734	hm 12,23 Werk 13	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1894	Nötschbach	k.A.
2087894	hm 11,94 Werk 11	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1894	Nötschbach	k.A.
2087934	hm 11,72 Werk 10	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2140534	hm 12,85 Werk 68	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2140574	hm 10,99 Werk 38	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2140614	hm 11,13 Werk 40	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2141814	hm 12,38 - hm 12,53 lu. Lehnenußversicherur	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
2141854	hm 12,53 - hm 13,0 lu. Lehnenußsicherung 41	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
2141894	hm 12,38 - hm 13,0 ru. Lehnenußsicherung 5;	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
2141934	hm 11,91 ru. Künette	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
2141974	hm 7,78 lu. Künette 57,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
2142014	hm 8,0 lu. Künette 79 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
2142054	hm 8,37 lu. Künette 91,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
2143294	hm 12,25 Werk Nr. 55	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2143334	hm 11,61 Werk Nr. 46	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2144534	hm 13,16 Werk Nr. 81	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2144574	hm 12,38 Werk Nr. 57	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2144614	hm 11,48 Werk Nr. 44	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2144654	hm 13,0 Werk Nr. 74	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2152854	hm 12,09 Werk Nr. 52	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2152894	hm 12,53 Werk 60	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2152934	hm 12,73 Werk 64	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2165494	hm 12,80 Werk 15	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1894	Nötschbach	k.A.
2165814	hm 11,76 Werk Nr. 48	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2165854	hm 11,31 - hm 11,48 ru. Lehnenußversicheru	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
2165894	hm 11,48 - hm 11,61 ru. Lehnenußversicheru	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
2167094	hm 11,61 - hm 11,76 ru. Lehnenußversicheru	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
2167134	hm 11,76 - hm 11,91 ru. Lehnenußversicheru	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
2175854	hm 12,25 - hm 12,38 lu. Lehnenußversicherur	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
2212214	hm 11,91 Werk Nr. 50	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2212254	hm 11,91 Werk II	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2212294	hm 11,31 Werk Nr. 42	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2212334	hm 11,37 Werk 8	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1894	Nötschbach	k.A.
2212374	hm 11,18 Werk 6	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2212414	hm 10,93 Werk 5	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1894	Nötschbach	k.A.
2213334	hm 10,67 Werk 3	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2213374	hm 10,36 Werk 1	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1894	Nötschbach	k.A.
2213414	hm 0,0 - hm 1,05 Künette 105,89 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
2213454	hm 14,04 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1894	Nötschbach	k.A.
2213494	hm 14,80 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1894	Nötschbach	k.A.
8741334	hm 7,78 lu. Künettenstütze I	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8741694	hm 7,78 lu. Künettenstütze IV	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8741734	hm 7,78 lu. Künettenstütze III	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8741774	hm 7,78 lu. Künettenstütze II	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8741814	hm 8,0 lu. Künettenstütze I	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8741854	hm 8,0 lu. Künettenstütze V	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8741894	hm 8,0 lu. Künettenstütze III	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8741934	hm 8,0 lu. Künettenstütze II	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8741974	hm 8,0 lu. Künettenstütze IV	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8742014	hm 8,37 lu. Künettenstütze I	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8742054	hm 8,37 lu. Künettenstütze V	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8742094	hm 8,37 lu. Künettenstütze III	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8742134	hm 8,37 lu. Künettenstütze IV	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8742174	hm 8,37 lu. Künettenstütze II	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8742214	hm 5,09 Werk 1c	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8742454	hm 4,71 - hm 5,10 ru. Ufersicherung 54,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
8742494	hm 4,64 - hm 5,09 lu. Ufersicherung 43,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
8742534	hm 7,50 Werk 1d	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8742614	hm 8,05 Werk 1g	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8742894	hm 8,63 Werk 1j	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894	Nötschbach	k.A.
8743134	hm 7,50 - hm 7,69 lu. Leitwerk 19 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
8743414	hm 8,412 - hm 8,63 lu. Leitwerk 21,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Wildbachverbauung

8743774	hm 9,65 Werk 1n	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8744454	hm 9,95 Werk 1p	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8744494	hm 9,80 Werk 1o	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8745294	hm 9,80 - hm 10,10 ru. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8745374	hm 9,41 - hm 9,65 ru. Leitwerk 22 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8745414	hm 8,43 - hm 9,41 ru. Ufersicherung 92,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8745454	hm 10,10 - hm 10,36 ru. Ufersicherung 23,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8745694	hm 8,63 - hm 10,10 lu. Ufersicherung 160 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8745734	hm 11,78 lu. Künettenstütze III	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8745774	hm 11,78 lu. Künettenstütze VI	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8745814	hm 11,78 lu. Künettenstütze IV	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8745854	hm 11,78 lu. Künettenstütze V	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8745894	hm 11,78 lu. Künette 51,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8745934	hm 11,78 lu. Künette 30,17 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8745974	hm 11,78 lu. Künettenstütze II	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8746014	hm 11,78 lu. Künettenstütze I	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8746054	hm 12,20 lu. Künettenstütze IV	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8746094	hm 12,20 lu. Künettenstütze VII	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8746134	hm 12,20 lu. Künettenstütze VI	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8746174	hm 12,20 lu. Künettenstütze V	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8746214	hm 12,20 lu. Künette 26,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8746254	hm 12,20 lu. Künette 11,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8746414	hm 12,20 lu. Künette 18,38 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8746454	hm 12,20 lu. Künettenstütze III	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8746534	hm 12,20 lu. Künettenstütze II	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8746574	hm 12,20 lu. Künettenstütze I	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8747054	hm 12,52 lu. Künettenstütze III	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8747094	hm 12,52 lu. Künettenstütze I	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8747134	hm 12,52 lu. Künettenstütze II	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8747174	hm 12,52 lu. Künettenstütze IV	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8747214	hm 12,52 lu. Künettenstütze V	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8747254	hm 12,52 lu. Künettenstütze VI	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8747614	hm 12,52 lu. Flügelmauer 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8747654	hm 12,52 lu. Künette 37 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8747694	hm 12,52 lu. Künette 52,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8747734	hm 10,68 ru. Künette 24,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8747774	hm 5,10 ru. Werk I	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894 Nötschbach	k.A.
8747814	hm 5,10 ru. Künette 34,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8747854	hm 5,10 ru. Holzwerk 2	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8747894	hm 5,10 ru. Holzwerk 1	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8747934	hm 5,10 ru. Künette 27,1 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8747974	hm 5,10 ru. Holzwerk 5	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8748014	hm 5,10 ru. Werk II	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894 Nötschbach	k.A.
8748054	hm 5,10 ru. Künette 46,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8748614	hm 5,10 ru. Künette 11,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8748654	hm 13,26 ru. Künettenstütze I	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8748694	hm 13,26 ru. Künettenstütze II	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8748734	hm 13,26 ru. Künettenstütze III	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1894 Nötschbach	k.A.
8748774	hm 13,26 ru. Holzwerk 6	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894 Nötschbach	k.A.
8748814	hm 13,26 ru. Künette 30,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8748854	hm 14,80 ru. Künettenstütze I	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894 Nötschbach	k.A.
8748894	hm 14,80 ru. Künettenstütze II	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894 Nötschbach	k.A.
8748934	hm 14,80 ru. Künettenstütze III	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894 Nötschbach	k.A.
8748974	hm 14,80 ru. Künettenstütze IV	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894 Nötschbach	k.A.
8750294	hm 14,80 ru. Künette 69,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8750334	hm 14,80 ru. Künette 18 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8750374	hm 0,36 Künettenstütze I	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894 Nötschbach	k.A.
8750414	hm 0,77 Künettenstütze III	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894 Nötschbach	k.A.
8750454	hm 1,05 Künettenstütze IV	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894 Nötschbach	k.A.
8750534	hm 10,36 - hm 10,67 ru. Leitwerk 21,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8750574	hm 10,36 - hm 10,67 lu. Leitwerk 28,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8750614	hm 10,67 - hm 10,93 ru. Leitwerk 27,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8750654	hm 10,67 - hm 10,93 lu. Leitwerk 26,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.
8750694	hm 11,37 - hm 12,23 lu. Leitwerk 82,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894 Nötschbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Wildbachverbauung

8750734	hm 10,93 - hm 11,18 lu. Leitwerk 22,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
8750774	hm 10,93 - hm 11,37 ru. Leitwerk 37,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
8750814	hm 11,09 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
8750854	hm 11,58 Werk 9	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
8750894	hm 11,65 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
8750974	hm 14,80 - hm 15,21 ru. Ufersicherung 40,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
8751014	hm 11,18 - hm 11,37 lu. Leitwerk 18 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
8751054	hm 12,23 - hm 12,80 lu. Leitwerk 52,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1894	Nötschbach	k.A.
8751094	hm 12,40 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
8751134	hm 12,65 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
8751174	hm 11,27 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1894	Nötschbach	k.A.
2088094	hm 0,75 Grundschwelle 2	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2088134	hm 0,3 Grundschwelle 1	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2088174	hm 3,34 Grundschwelle 6	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2131054	hm 7,78 Werk 24	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2138214	hm 9,90 Werk 33	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2138254	hm 10,18 Werk 34	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2138294	hm 10,68 Werk 36	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2149494	hm 4,12 Grundschwelle 16	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2149534	hm 3,88 Grundschwelle 15	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2150654	hm 5,82 Werk 19	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2150694	hm 6,22 Werk 20	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2150734	hm 6,60 Werk 21	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2150774	hm 7,40 Werk 23	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2150814	hm 10,46 Werk 35	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2150854	hm 3,90 Grundschwelle 11	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1895	Nötschbach	k.A.
2150894	hm 2,98 Grundschwelle 5	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2154654	hm 4,30 Grundschwelle 17	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2157134	hm 7,96 Werk 25	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2157174	hm 9,20 Werk 30	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2157214	hm 8,40 Werk 27	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2157254	hm 8,90 Werk 28	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2158814	hm 3,08 Grundschwelle 12	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2159934	hm 5,35 Werk 18	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2159974	hm 8,19 Werk 26	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2169374	hm 2,89 Grundschwelle 11	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2169414	hm 2,55 Grundschwelle 10	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2169454	hm 2,24 Grundschwelle 9	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2169494	hm 1,99 Grundschwelle 8	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2169534	hm 1,78 Werk 7	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2169574	hm 1,56 Grundschwelle 6	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2169614	hm 1,42 Grundschwelle 5	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2169654	hm 1,20 Grundschwelle 4	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2169694	hm 1,06 Grundschwelle 3	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2174774	hm 3,65 Grundschwelle 14	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2174814	hm 3,41 Grundschwelle 13	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2176454	hm 58,70 Grundschwelle 3	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
2213534	hm 7,0 Werk 22	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2214734	hm 9,40 Werk 31	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2214774	hm 9,65 Werk 32	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1895	Nötschbach	k.A.
2494574	hm 9,90 - hm 10,46 lu. Rutschlehne 14	Wildbach	Waldbaulich	Aufforstung	1895	Nötschbach	k.A.
8751214	hm 3,65 - hm 4,65 ru. Leitwerk 100 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1895	Nötschbach	k.A.
8751254	hm 5,20 Werk 17	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1895	Nötschbach	k.A.
8751414	hm 9,90 - hm 9,98 ru. Leitwerk 8,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1895	Nötschbach	k.A.
8751454	hm 9,65 - hm 9,90 ru. Leitwerk 18,1 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1895	Nötschbach	k.A.
8751494	hm 9,40 - hm 9,65 ru. Leitwerk 25,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1895	Nötschbach	k.A.
8751534	hm 9,20 - hm 9,40 ru. Leitwerk 20,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1895	Nötschbach	k.A.
8751574	hm 8,90 - hm 9,20 ru. Leitwerk 26,1 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1895	Nötschbach	k.A.
8751734	hm 5,0 ru. Sporn 16	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1895	Nötschbach	k.A.
8751814	hm 4,45 ru. Sporn 15	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1895	Nötschbach	k.A.
8751854	hm 3,34 - hm 3,90 lu. Leitwerk 55 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1895	Nötschbach	k.A.
8751894	hm 1,32 Grundschwelle 1	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1895	Nötschbach	k.A.
8753934	hm 2,80 - hm 3,04 lu. Ufersicherung 24,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1895	Nötschbach	k.A.
8780534	hm 58,19 - hm 58,49 ru. Leitwerk 30 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1895	Nötschbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Wildbachverbauung

8780574	hm 59,0 - hm 59,57 ru. Leitwerk 57,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1895	Nötschbach	k.A.
8782134	hm 58,19 Grundschwelle 1	Wildbach	Querbauwerk	Querbauwerk	1895	Nötschbach	k.A.
2159374	hm 0,04 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1909	Nötschbach	k.A.
2166814	hm 0,20 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1909	Nötschbach	k.A.
2166854	hm 0,34 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1909	Nötschbach	k.A.
2166894	hm 0,05 - hm 1,50 Gerinne 145,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1909	Nötschbach	k.A.
2166934	hm 1,50 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1909	Nötschbach	k.A.
8773814	hm 0,06 - hm 0,10 ru. Brückenwiderlager 3,8 l	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1909	Nötschbach	k.A.
8773854	hm 0,09 - hm 0,13 lu. Brückenwiderlager 3,8 l	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1909	Nötschbach	k.A.
8775094	hm 0,39 - hm 0,45 ru. Brückenwiderlager 6,15	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1909	Nötschbach	k.A.
8775374	hm 0,42 - hm 0,48 lu. Brückenwiderlager 6,15	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1909	Nötschbach	k.A.
8776614	hm 1,34 - hm 1,39 ru. Brückenwiderlager 4,9 l	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1909	Nötschbach	k.A.
8776654	hm 1,36 - hm 1,41 lu. Brückenwiderlager 4,9 l	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1909	Nötschbach	k.A.
2143094	hm 2,73 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1914	Nötschbach	k.A.
2161774	hm 1,50 - hm 2,73 Gerinne 122,54 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1914	Nötschbach	k.A.
2161814	hm 2,85 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1914	Nötschbach	k.A.
8777934	hm 2,73 - hm 2,75 lu. Leitwerk 2,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1914	Nötschbach	k.A.
8777974	hm 2,73 - hm 2,75 ru. Leitwerk 2,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1914	Nötschbach	k.A.
2134654	hm 9,65 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1922	Nötschbach	k.A.
2134774	hm 10,19 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1922	Nötschbach	k.A.
2155694	hm 11,22 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1922	Nötschbach	k.A.
2167734	hm 10,19 - hm 10,26 lu. Flügelmauer 6,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1922	Nötschbach	k.A.
2131734	hm 9,56 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1923	Nötschbach	k.A.
2131774	hm 9,48 - hm 9,65 ru. Leitwerk 27 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1923	Nötschbach	k.A.
2133374	hm 9,38 - hm 9,65 lu. Leitwerk 27 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1923	Nötschbach	k.A.
2134614	hm 9,76 Steinsperre (Werk 3)	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1923	Nötschbach	k.A.
2134694	hm 9,65 - hm 9,76 lu. Leitwerk 12 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1923	Nötschbach	k.A.
2134734	hm 9,65 - hm 9,76 ru. Leitwerk 11 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1923	Nötschbach	k.A.
2165334	hm 13,49 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1923	Nötschbach	k.A.
2165374	hm 13,80 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1923	Nötschbach	k.A.
2165414	hm 13,95 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1923	Nötschbach	k.A.
2165454	hm 9,38 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1923	Nötschbach	k.A.
2167614	hm 0,56 - hm 0,61 lu. Leitwerk 5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1923	Nötschbach	k.A.
2167654	hm 0,56 - hm 0,61 Leitwerk 5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1923	Nötschbach	k.A.
2167694	hm 9,48 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1923	Nötschbach	k.A.
2170294	hm 0,57 - hm 0,71 ru. Leitwerk 14 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1923	Nötschbach	k.A.
2171734	hm 11,58 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1923	Nötschbach	k.A.
2171774	hm 11,40 ru. Steinflügel	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1923	Nötschbach	k.A.
2171814	hm 11,12 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1923	Nötschbach	k.A.
2172894	hm 0,56 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1923	Nötschbach	k.A.
8751614	hm 12,38 Grundschwelle 8	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1923	Nötschbach	k.A.
8751654	hm 13,22 Sperre (Werk 9)	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1923	Nötschbach	k.A.
8751694	hm 14,12 Sperre (Werk 10)	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1923	Nötschbach	k.A.
8752014	hm 12,10 - hm 12,30 ru. Leitwerk 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1923	Nötschbach	k.A.
8752054	hm 11,40 - hm 11,68 ru. Leitwerk 28 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1923	Nötschbach	k.A.
2134494	hm 13,64 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1924	Nötschbach	k.A.
2134534	hm 13,6 ru. Künette 12 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1924	Nötschbach	k.A.
2135974	hm 9,28 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1924	Nötschbach	k.A.
2136014	hm 9,18 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1924	Nötschbach	k.A.
2136054	hm 9,08 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1924	Nötschbach	k.A.
2136094	hm 8,98 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1924	Nötschbach	k.A.
2139134	hm 8,98 - hm 9,38 lu. Leitwerk 40 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1924	Nötschbach	k.A.
2139174	hm 8,98 - hm 9,38 ru. Leitwerk 40 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1924	Nötschbach	k.A.
2139214	hm 3,34 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1924	Nötschbach	k.A.
2140254	hm 3,54 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1925	Nötschbach	k.A.
2140294	hm 3,74 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1925	Nötschbach	k.A.
2140374	hm 3,54 - hm 3,74 lu. Leitwerk 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1925	Nötschbach	k.A.
2140414	hm 3,74 - hm 3,84 lu. Leitwerk 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1925	Nötschbach	k.A.
2140454	hm 3,84 - hm 3,92 lu. Leitwerk 8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1925	Nötschbach	k.A.
2161854	hm 3,84 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1925	Nötschbach	k.A.
2161934	hm 3,34 - hm 3,54 ru. Leitwerk 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1925	Nötschbach	k.A.
2161974	hm 3,54 - hm 3,74 ru. Leitwerk 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1925	Nötschbach	k.A.
2162014	hm 3,74 - hm 3,84 ru. Leitwerk 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1925	Nötschbach	k.A.
2166414	hm 3,84 - hm 3,92 ru. Leitwerk 8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1925	Nötschbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Wildbachverbauung

8657974	hm 3,40 - hm 3,54 lu. Leitwerk 14 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1925	Nötschbach	k.A.
2140494	hm 14,69 - hm 15,0 lu. Leitwerk 31,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1926	Nötschbach	k.A.
2154374	hm 14,97 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1926	Nötschbach	k.A.
2175814	hm 14,78 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1926	Nötschbach	k.A.
8668254	hm 14,65 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1926	Nötschbach	k.A.
8668294	hm 15,32 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1926	Nötschbach	k.A.
8742574	hm 14,87 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1926	Nötschbach	k.A.
8752174	hm 0,35 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1926	Nötschbach	k.A.
2134574	hm 0,60 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1927	Nötschbach	k.A.
2149254	hm 11,40 Grundschwelle (Werk 1a)	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1927	Nötschbach	k.A.
8742654	hm 15,48 Grundschwelle (Werk 1i)	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1927	Nötschbach	k.A.
8743654	hm 15,90 Grundschwelle (Werk 1k)	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1927	Nötschbach	k.A.
8743694	hm 16,12 Grundschwelle (Werk 1l)	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1927	Nötschbach	k.A.
8743734	hm 16,39 Grundschwelle (Werk 1m)	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1927	Nötschbach	k.A.
2089454	hm 0,55 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1928	Nötschbach	k.A.
2089494	hm 0,66 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1928	Nötschbach	k.A.
2089534	hm 0,76 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1928	Nötschbach	k.A.
2089574	hm 0,88 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1928	Nötschbach	k.A.
2092694	hm 2,83 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1928	Nötschbach	k.A.
2131574	hm 1,63 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1928	Nötschbach	k.A.
2131614	hm 1,74 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1928	Nötschbach	k.A.
2131654	hm 1,83 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1928	Nötschbach	k.A.
2145254	hm 0,50 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1928	Nötschbach	k.A.
2148054	hm 1,46 - hm 1,49 lu. Leitwerk 4,45 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1928	Nötschbach	k.A.
2149214	hm 1,53 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1928	Nötschbach	k.A.
2158894	hm 1,41 Abschlussbauwerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1928	Nötschbach	k.A.
2165734	hm 1,42 - hm 1,45 ru. Flügel 2,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1928	Nötschbach	k.A.
2165774	hm 1,42 - hm 1,43 lu. Flügel 1,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1928	Nötschbach	k.A.
2165974	hm 4,93 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1928	Nötschbach	k.A.
2168974	hm 4,83 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1928	Nötschbach	k.A.
2169014	hm 4,89 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1928	Nötschbach	k.A.
2173254	hm 2,93 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1928	Nötschbach	k.A.
2173294	hm 3,25 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1928	Nötschbach	k.A.
2173334	hm 3,49 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1928	Nötschbach	k.A.
2155614	hm 11,0 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1930	Nötschbach	k.A.
8773454	hm 3,29 - hm 3,34 ru. Leitwerk 5,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1930	Nötschbach	k.A.
8773494	hm 0,50 - hm 0,55 lu. Leitwerk 4,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1930	Nötschbach	k.A.
8773534	hm 0,50 - hm 0,55 ru. Leitwerk 4,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1930	Nötschbach	k.A.
8773574	hm 0,62 - hm 0,66 lu. Leitwerk 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1930	Nötschbach	k.A.
8773614	hm 0,62 - hm 0,66 ru. Leitwerk 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1930	Nötschbach	k.A.
8773654	hm 0,73 - hm 0,77 ru. Leitwerk 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1930	Nötschbach	k.A.
8773694	hm 0,73 - hm 0,77 lu. Leitwerk 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1930	Nötschbach	k.A.
8773734	hm 0,84 - hm 0,88 ru. Leitwerk 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1930	Nötschbach	k.A.
8773774	hm 0,84 - hm 0,88 lu. Leitwerk 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1930	Nötschbach	k.A.
2089614	hm 0,99 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1932	Nötschbach	k.A.
2145214	hm 1,10 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1932	Nötschbach	k.A.
2145294	hm 7,64 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1932	Nötschbach	k.A.
2146614	hm 7,75 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1932	Nötschbach	k.A.
2146654	hm 4,75 - hm 4,87 ru. Leitwerk 12 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1933	Nötschbach	k.A.
2086654	hm 55,99 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1935	Nötschbach	k.A.
2163094	hm 73,80 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935	Nötschbach	k.A.
2163134	hm 73,70 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1935	Nötschbach	k.A.
2163174	hm 73,81 - hm 74,05 ru. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1935	Nötschbach	k.A.
2163214	hm 73,81 - hm 73,91 lu. Leitwerk 10,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1935	Nötschbach	k.A.
2172214	hm 56,01 - hm 56,37 ru. Leitwerk 36 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1935	Nötschbach	k.A.
1756694	hm 0,63 Wirtschaftsbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1937	Nötschbach	k.A.
1756734	hm 0,50 Wirtschaftsbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1937	Nötschbach	k.A.
2155734	hm 2,04 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1937	Nötschbach	k.A.
2158854	hm 1,79 Einfangwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1937	Nötschbach	k.A.
2159654	hm 0,24 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1937	Nötschbach	k.A.
2162454	hm 0,98 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1937	Nötschbach	k.A.
2165654	hm 0,24 - hm 1,01 Künette 76,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1937	Nötschbach	k.A.
2165694	hm 1,01 Einfangwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1937	Nötschbach	k.A.
2170894	hm 0,17 - hm 0,24 Künette 7,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1937	Nötschbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Wildbachverbauung

2172814	hm 0,0 - hm 1,79 K�nnette 179 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1937 N�tschbach	k.A.
8588294	hm 0,0 Abschlusswerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1937 N�tschbach	k.A.
2092774	hm 2,95 - hm 3,08 ru. Leitwerk 15,6 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1938 N�tschbach	k.A.
2092854	hm 2,95 - hm 3,08 lu. Leitwerk 9,4 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1938 N�tschbach	k.A.
2106414	hm 2,68 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1938 N�tschbach	k.A.
2158974	hm 5,68 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1938 N�tschbach	k.A.
2159014	hm 3,08 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1938 N�tschbach	k.A.
2163414	hm 2,94 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938 N�tschbach	k.A.
2163454	hm 2,81 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1938 N�tschbach	k.A.
2083574	hm 2,39 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1939 N�tschbach	k.A.
2092894	hm 2,20 - hm 2,39 lu. Leitwerk 18,55 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1939 N�tschbach	k.A.
2106454	hm 2,53 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1939 N�tschbach	k.A.
2170974	hm 2,39 - hm 2,53 lu. Leitwerk 15,63 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1939 N�tschbach	k.A.
2171014	hm 2,53 - hm 2,68 lu. Leitwerk 15,18 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1939 N�tschbach	k.A.
2164294	hm 2,81 - hm 2,94 lu. Leitwerk 11,8 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1940 N�tschbach	k.A.
2164334	hm 2,81 - hm 2,94 ru. Leitwerk 11,8 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1940 N�tschbach	k.A.
2171054	hm 2,2 - hm 2,39 ru. Leitwerk 18,55 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1940 N�tschbach	k.A.
2171094	hm 2,39 - hm 2,53 ru. Leitwerk (10,66 lfm)	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1940 N�tschbach	k.A.
2171134	hm 2,53 - hm 2,68 ru. Leitwerk 10,66 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1940 N�tschbach	k.A.
6896334	hm 2,68 - hm 2,81 ru. Leitwerk 12 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1940 N�tschbach	k.A.
6896414	hm 2,68 - hm 2,81 lu. Leitwerk 12 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1940 N�tschbach	k.A.
2148094	hm 1,48 - hm 1,99 ru. Leitwerk 51,8 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1954 N�tschbach	k.A.
2153214	hm 2,50 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1954 N�tschbach	k.A.
1754854	hm 87,91 Wegbr�cke	Wildbach	Sonstiger Ma�nahmentyp	Br�cke	1955 N�tschbach	k.A.
2159174	hm 87,77 - hm 88,13 lu. Leitwerk 36 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1955 N�tschbach	k.A.
2159214	hm 87,77 - hm 88,13 ru. Leitwerk 31 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1955 N�tschbach	k.A.
2159254	hm 89,48 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1955 N�tschbach	k.A.
2159294	hm 89,49 - hm 89,65 ru. Einfangfl�gel 16,1 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1955 N�tschbach	k.A.
2159334	hm 0 - hm 0,27 Betonrohrleitung 27 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Verrohrung	1955 N�tschbach	k.A.
2163654	hm 0,27 - hm 0,3 Einlaufbauwerk	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1955 N�tschbach	k.A.
8590334	hm 87,89 - hm 87,93 lu. Br�ckenwiderlager 4 I	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1955 N�tschbach	k.A.
8590374	hm 87,89 - hm 87,93 ru. Br�ckenwiderlager 4 I	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1955 N�tschbach	k.A.
2103174	hm 87,55 - hm 87,79 lu. Leitwerk 22,85 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1956 N�tschbach	k.A.
2163694	hm 87,04 - hm 87,35 lu. Leitwerk 32,4 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1956 N�tschbach	k.A.
2166214	hm 87,04 - hm 87,35 ru. Leitwerk 30,4 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1956 N�tschbach	k.A.
2166254	hm 87,35 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1956 N�tschbach	k.A.
2166294	hm 87,36 - hm 87,54 ru. Leitwerk 18,25 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1956 N�tschbach	k.A.
2167494	hm 87,36 - hm 87,54 lu. Leitwerk 17,55 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1956 N�tschbach	k.A.
2167534	hm 87,54 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1956 N�tschbach	k.A.
2167574	hm 87,55 - hm 87,79 ru. Leitwerk 26,15 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1956 N�tschbach	k.A.
2103214	hm 79,94 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1957 N�tschbach	k.A.
2103254	hm 80,14 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1957 N�tschbach	k.A.
2103294	hm 80,30 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957 N�tschbach	k.A.
2103334	hm 79,94 - hm 80,14 ru. Leitwerk 20 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1957 N�tschbach	k.A.
2103374	hm 79,94 - hm 80,14 lu. Leitwerk 20 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1957 N�tschbach	k.A.
2141414	hm 81,90 - hm 82,02 lu. Leitwerk 12,2 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1957 N�tschbach	k.A.
2141454	hm 85,27 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957 N�tschbach	k.A.
2141494	hm 84,98 - hm 84,27 lu. Leitwerk 28,9 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1957 N�tschbach	k.A.
2141534	hm 85,27 - hm 85,41 lu. Leitwerk 14,5 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1957 N�tschbach	k.A.
2141574	hm 85,27 - hm 85,41 ru. Leitwerk 14,9 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1957 N�tschbach	k.A.
2163734	hm 80,14 - hm 80,30 ru. Leitwerk 16 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1957 N�tschbach	k.A.
2163774	hm 80,14 - hm 80,30 lu. Leitwerk 16 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1957 N�tschbach	k.A.
2163814	hm 80,3 - hm 80,45 ru. Leitwerk 14,5 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1957 N�tschbach	k.A.
2163854	hm 80,30 - hm 80,42 lu. Leitwerk 10,9 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1957 N�tschbach	k.A.
2163894	hm 81,62 - hm 81,90 lu. Leitwerk 27,85 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1957 N�tschbach	k.A.
2163934	hm 81,74 - hm 81,90 ru. Leitwerk 16 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1957 N�tschbach	k.A.
2163974	hm 81,90 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957 N�tschbach	k.A.
2164014	hm 81,90 - hm 82,07 ru. Leitwerk 15,8 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1957 N�tschbach	k.A.
2141614	hm 78,99 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1958 N�tschbach	k.A.
2141654	hm 79,24 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1958 N�tschbach	k.A.
2141694	hm 79,49 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1958 N�tschbach	k.A.
2141734	hm 79,74 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1958 N�tschbach	k.A.
2141774	hm 78,99 - hm 79,24 lu. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1958 N�tschbach	k.A.
2146214	hm 79,49 - hm 79,74 ru. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	L�ngsbauwerk	Leitbauwerk	1958 N�tschbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Wildbachverbauung

2155094	hm 79,74 - hm 79,94 ru. Leitwerk 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1958	Nötschbach	k.A.
2175614	hm 79,24 - hm 79,49 lu. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1958	Nötschbach	k.A.
2175654	hm 79,49 - hm 79,74 lu. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1958	Nötschbach	k.A.
2175694	hm 79,74 - hm 79,94 lu. Leitwerk 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1958	Nötschbach	k.A.
2175734	hm 78,99 - hm 79,24 ru. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1958	Nötschbach	k.A.
2175774	hm 79,24 - hm 79,49 ru. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1958	Nötschbach	k.A.
8606294	hm 8,37 - hm 8,42 lu. Brückenwiderlager 4,8 lf	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1958	Nötschbach	k.A.
8606334	hm 8,37 - hm 8,42 lu. Brückenwiderlager 4,8 lf	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1958	Nötschbach	k.A.
1756614	hm 78,41 Wegbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1959	Nötschbach	k.A.
1756654	hm 78,78 Fußgängerbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1959	Nötschbach	k.A.
2083694	hm 0,58 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Nötschbach	k.A.
2083734	hm 1,0 Abweissporn	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1959	Nötschbach	k.A.
2083774	hm 1,13 Abweissporn	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1959	Nötschbach	k.A.
2083814	hm 1,26 Abweissporn	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1959	Nötschbach	k.A.
2155134	hm 78,21 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Nötschbach	k.A.
2155174	hm 78,49 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1959	Nötschbach	k.A.
2156334	hm 78,74 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1959	Nötschbach	k.A.
2156374	hm 78,21 - hm 78,49 lu. Leitwerk 27,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Nötschbach	k.A.
2156414	hm 78,49 - hm 78,74 lu. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Nötschbach	k.A.
2157734	hm 78,21 - hm 78,49 ru. Leitwerk 27,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Nötschbach	k.A.
2157774	hm 78,49 - hm 78,74 ru. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Nötschbach	k.A.
2157814	hm 78,74 - hm 78,99 ru. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Nötschbach	k.A.
2171534	hm 78,74 - hm 78,99 lu. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Nötschbach	k.A.
8606054	hm 78,38 - hm 78,43 ru. Brückenwiderlager 5 lf	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Nötschbach	k.A.
8606094	hm 78,38 - hm 78,43 lu. Brückenwiderlager 5 lf	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Nötschbach	k.A.
8606134	hm 78,77 - hm 78,79 ru. Brückenwiderlager 2, Wildbach	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Nötschbach	k.A.
8606174	hm 78,77 - hm 78,79 lu. Brückenwiderlager 2, Wildbach	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Nötschbach	k.A.
1754654	hm 8,73 Brücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1960	Nötschbach	k.A.
2085334	hm 77,96 - hm 78,21 lu. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960	Nötschbach	k.A.
2086374	hm 77,41 - hm 77,66 ru. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960	Nötschbach	k.A.
2086414	hm 77,66 - hm 77,96 ru. Leitwerk 30 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960	Nötschbach	k.A.
2086454	hm 77,96 - hm 78,21 ru. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960	Nötschbach	k.A.
2147814	hm 77,66 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1960	Nötschbach	k.A.
2147854	hm 77,96 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1960	Nötschbach	k.A.
2147894	hm 77,41 - hm 77,66 lu. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960	Nötschbach	k.A.
2147934	hm 77,66 - hm 77,96 lu. Leitwerk 30 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960	Nötschbach	k.A.
2153414	hm 9,52 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1960	Nötschbach	k.A.
2157054	hm 9,10 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1960	Nötschbach	k.A.
2157854	hm 77,16 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1960	Nötschbach	k.A.
2157894	hm 77,41 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1960	Nötschbach	k.A.
2161534	hm 9,31 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1960	Nötschbach	k.A.
2164654	hm 8,70 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1960	Nötschbach	k.A.
2164694	hm 8,70 - hm 9,96 ru. Leitwerk 125 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960	Nötschbach	k.A.
2164734	hm 9,95 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1960	Nötschbach	k.A.
2164774	hm 9,73 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1960	Nötschbach	k.A.
2171214	hm 10,42 - hm 10,67 ru. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960	Nötschbach	k.A.
8606414	hm 8,71 - hm 8,75 ru. Brückenwiderlager 4 lf	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960	Nötschbach	k.A.
8606454	hm 8,71 - hm 8,75 lu. Brückenwiderlager 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960	Nötschbach	k.A.
2086494	hm 77,16 - hm 77,41 ru. Leitwerk 24,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1961	Nötschbach	k.A.
2086534	hm 77,16 - hm 77,41 lu. Leitwerk 24,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1961	Nötschbach	k.A.
2086574	hm 70,61 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1961	Nötschbach	k.A.
2086614	hm 70,36 - hm 70,61 ru. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1961	Nötschbach	k.A.
2092214	hm 9,95 - hm 10,41 ru. Leitwerk 46,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1961	Nötschbach	k.A.
2167414	hm 10,11 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Nötschbach	k.A.
2147974	hm 69,09 - hm 69,70 lu. Leitwerk 61 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1962	Nötschbach	k.A.
2148014	hm 70,62 - hm 70,74 ru. Einfangleitwerk 12 lf	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1962	Nötschbach	k.A.
2172254	hm 69,09 - hm 70,36 ru. Leitwerk 125,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1962	Nötschbach	k.A.
2172294	hm 69,09 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1962	Nötschbach	k.A.
2162414	hm 2,36 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1963	Nötschbach	k.A.
2172534	hm 0,09 - hm 0,16 lu. Brückenwiderlager 7,25	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1965	Nötschbach	k.A.
2172574	hm 0,02 - hm 0,10 lu. Brückenwiderlager 7,25	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1965	Nötschbach	k.A.
2172614	hm 7,18 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1965	Nötschbach	k.A.
8609134	hm 0,0 - hm 0,02 lu. Leitwerk 1,95 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1965	Nötschbach	k.A.
8609174	hm 0,10 - hm 0,23 lu. Leitwerk 13,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1965	Nötschbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Wildbachverbauung

8609214	hm 0,16 - hm 0,19 lu. Leitwerk 3,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1965	Nötschbach	k.A.
8609254	hm 0,05 - hm 0,09 ru. Leitwerk 3,65 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1965	Nötschbach	k.A.
2088014	hm 4,0 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1966	Nötschbach	k.A.
2088054	hm 4,01 - hm 4,05 ru. Leitwerk 3,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1966	Nötschbach	k.A.
2154294	hm 61,36 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1966	Nötschbach	k.A.
2168894	hm 61,37 - hm 61,49 ru. Leitwerk 12 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1966	Nötschbach	k.A.
2173534	hm 4,01 - hm 4,06 lu. Leitwerk 7,1 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1966	Nötschbach	k.A.
2173574	hm 4,06 - hm 4,10 ru. Brückenwiderlager 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1966	Nötschbach	k.A.
2173614	hm 4,06 - hm 4,10 lu. Brückenwiderlager 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1966	Nötschbach	k.A.
2174334	hm 60,85 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1966	Nötschbach	k.A.
2174454	hm 60,86 - hm 61,36 lu. Leitwerk 49,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1966	Nötschbach	k.A.
2174494	hm 60,86 - hm 61,36 ru. Leitwerk 49,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1966	Nötschbach	k.A.
2176094	hm 63,22 - hm 63,40 lu. Ufersicherung 17 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1968	Nötschbach	k.A.
8609734	hm 63,39 - hm 64,38 ru. Ufersicherung 99 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1968	Nötschbach	k.A.
8609774	hm 0,10 - hm 0,32 lu. Ufersicherung 22 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1968	Nötschbach	k.A.
8667854	hm 0,0 - hm 0,10 lu. Ufersicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1968	Nötschbach	k.A.
2159094	hm 58,90 - hm 59,0 ru. Leitwerk 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1972	Nötschbach	k.A.
2171654	hm 58,49 - hm 58,89 ru. Leitwerk 40 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1972	Nötschbach	k.A.
2172774	hm 58,89 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1972	Nötschbach	k.A.
2094614	hm 0,45 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1976	Nötschbach	k.A.
2094654	hm 0,69 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1976	Nötschbach	k.A.
2131694	hm 2,35 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1976	Nötschbach	k.A.
2153374	hm 4,95 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1976	Nötschbach	k.A.
2154134	hm 76,36 - hm 76,44 ru. Leitwerk 7,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1976	Nötschbach	k.A.
2166014	hm 5,54 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1976	Nötschbach	k.A.
2167814	hm 4,21 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1976	Nötschbach	k.A.
2167854	hm 4,36 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1976	Nötschbach	k.A.
2173374	hm 3,78 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1976	Nötschbach	k.A.
2173414	hm 4,04 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1976	Nötschbach	k.A.
2176614	hm 0,88 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1976	Nötschbach	k.A.
2155574	hm 1,21 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1977	Nötschbach	k.A.
2155774	hm 0,05 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1977	Nötschbach	k.A.
2155814	hm 0,24 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1977	Nötschbach	k.A.
2155854	hm 0,43 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1977	Nötschbach	k.A.
2155894	hm 0,63 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1977	Nötschbach	k.A.
2155934	hm 0,82 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1977	Nötschbach	k.A.
2155974	hm 1,02 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1977	Nötschbach	k.A.
2156694	hm 0,06 - hm 1,40 Künette 134 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1977	Nötschbach	k.A.
2170054	hm 1,35 - hm 1,51 lu. Leitwerk 16 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1977	Nötschbach	k.A.
2092254	hm 59,0 - hm 59,68 lu. Leitwerk 68,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1978	Nötschbach	k.A.
2092294	hm 0,0 - hm 0,10 ru. Leitwerk 10,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1978	Nötschbach	k.A.
2092334	hm 0,19 - hm 0,38 ru. Leitwerk 18,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1978	Nötschbach	k.A.
2092414	hm 0,38 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1978	Nötschbach	k.A.
2092454	hm 4,90 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1978	Nötschbach	k.A.
2170094	hm 4,31 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1978	Nötschbach	k.A.
2170134	hm 4,61 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1978	Nötschbach	k.A.
2097054	hm 4,09 - hm 5,50 ru. Ufersicherung 135,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1979	Nötschbach	k.A.
2159614	hm 4,13 - hm 5,80 lu. Leitwerk 159,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1979	Nötschbach	k.A.
2174974	hm 5,20 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1979	Nötschbach	k.A.
2175014	hm 5,50 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1979	Nötschbach	k.A.
2175054	hm 5,80 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1979	Nötschbach	k.A.
2094734	hm 5,90 - hm 6,10 lu. Leitwerk 21,15 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1992	Nötschbach	k.A.
2153614	hm 88,61 - hm 88,64 lu. Leitwerk 2,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1992	Nötschbach	k.A.
2153654	hm 6,10 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1992	Nötschbach	k.A.
2156894	hm 5,81 - hm 5,89 lu. Leitwerk 7,85 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1992	Nötschbach	k.A.
2156934	hm 5,89 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1992	Nötschbach	k.A.
2166174	hm 81,44 - hm 81,47 lu. Leitwerk 3,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1992	Nötschbach	k.A.
2175934	hm 60,71 - hm 60,85 lu. Leitwerk 13,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1992	Nötschbach	k.A.
2175974	hm 81,23 - hm 81,27 ru. Leitwerk 4,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1992	Nötschbach	k.A.
2176014	hm 81,53 - hm 81,55 ru. Leitwerk 2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1992	Nötschbach	k.A.
2176654	hm 88,29 - hm 88,37 lu. Leitwerk 8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1992	Nötschbach	k.A.
2091694	hm 0,14 - hm 0,28 ru. Leitwerk 14,05 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1993	Nötschbach	k.A.
2092934	hm 0,14 - hm 0,30 lu. Leitwerk 16,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1993	Nötschbach	k.A.
2156854	hm 68,38 - hm 68,49 ru. Ufersicherung 11 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Nötschbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Wildbachverbauung

2156974	hm 0,03 - hm 0,13 lu. Ufersicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Nötschbach	k.A.
2157014	hm 0,13 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Nötschbach	k.A.
8651854	hm 0,01 - hm 0,13 Sohl-sicherung 12 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1993	Nötschbach	k.A.
8651894	hm 0,03 - hm 0,13 ru. Ufersicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Nötschbach	k.A.
2094694	hm 6,11 - hm 7,62 ru. Ufersicherung 147 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Nötschbach	k.A.
2156454	hm 7,28 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1994	Nötschbach	k.A.
2156494	hm 6,11 - hm 7,62 lu. Leitwerk 146,85 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1994	Nötschbach	k.A.
2172934	hm 5,90 - hm 6,10 ru. Ufersicherung 19 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Nötschbach	k.A.
2172974	hm 6,40 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1994	Nötschbach	k.A.
2173014	hm 6,70 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1994	Nötschbach	k.A.
2173054	hm 7,01 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1994	Nötschbach	k.A.
2091294	hm 80,75 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1998	Nötschbach	k.A.
2092534	hm 80,79 - hm 80,85 lu. Ufersicherung 6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1998	Nötschbach	k.A.
2092574	hm 80,85 - hm 80,94 lu. Leitwerk 9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1998	Nötschbach	k.A.
2092614	hm 80,85 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1998	Nötschbach	k.A.
2092654	hm 80,90 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1998	Nötschbach	k.A.
2173134	hm 80,94 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1998	Nötschbach	k.A.
2096334	hm 103,38 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2000	Nötschbach	k.A.
2097534	hm 103,24 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2000	Nötschbach	k.A.
2097574	hm 1,06 Querwerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000	Nötschbach	k.A.
2097614	hm 1,22 Querwerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000	Nötschbach	k.A.
2106374	hm 1,29 Querwerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000	Nötschbach	k.A.
2143134	hm 103,21 - hm 103,98 ru. Ufersicherung 77 lf	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Nötschbach	k.A.
2143174	hm 103,96 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2000	Nötschbach	k.A.
2143214	hm 103,84 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2000	Nötschbach	k.A.
2143254	hm 103,69 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2000	Nötschbach	k.A.
2157934	hm 103,54 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2000	Nötschbach	k.A.
2162174	hm 0,09 Querwerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000	Nötschbach	k.A.
2162214	hm 0,14 Querwerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000	Nötschbach	k.A.
2162334	hm 1,18 - hm 1,21 Einlaufbauwerk	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2000	Nötschbach	k.A.
2162374	hm 1,21 - hm 1,28 Sohl-sicherung 6,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	2000	Nötschbach	k.A.
8652054	hm 103,21 - hm 103,98 lu. Ufersicherung 77 lf	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Nötschbach	k.A.
8654174	hm 1,21 - hm 1,32 lu. Ufersicherung 10,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Nötschbach	k.A.
8654214	hm 1,21 - hm 1,28 ru. Ufersicherung 6,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Nötschbach	k.A.
2129254	hm 83,41 Sohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001	Nötschbach	k.A.
2129334	hm 82,66 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001	Nötschbach	k.A.
2130214	hm 0,05 doppelwandiger Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Nötschbach	k.A.
2130254	hm 0,0 - hm 0,04 lu. Ufersicherung 4,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Nötschbach	k.A.
2130294	hm 0,05 - hm 0,08 lu. Ufersicherung 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Nötschbach	k.A.
2131494	hm 0,08 einwandiger Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2001	Nötschbach	k.A.
2131534	hm 0,11 einwandiger Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2001	Nötschbach	k.A.
2133134	hm 0,13 einwandiger Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2001	Nötschbach	k.A.
2133174	hm 0,16 einwandiger Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2001	Nötschbach	k.A.
2133214	hm 0,19 einwandiger Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2001	Nötschbach	k.A.
2133254	hm 0,22 einwandiger Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2001	Nötschbach	k.A.
2133294	hm 0,22 - hm 0,245 lu. Leitwerk 2,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2001	Nötschbach	k.A.
2142534	hm 76,91 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001	Nötschbach	k.A.
2143774	hm 76,44 Sohlrampe in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001	Nötschbach	k.A.
2151294	hm 82,04 - hm 82,66 lu. Ufersicherung 62 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Nötschbach	k.A.
2152334	hm 0,26 doppelwandiger Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Nötschbach	k.A.
2152374	hm 0,28 einwandiger Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2001	Nötschbach	k.A.
2161294	hm 0,32 doppelwandiger Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Nötschbach	k.A.
2162054	hm 73,71 - hm 73,80 ru. Ufersicherung 9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Nötschbach	k.A.
2162534	hm 0,34 einwandiger Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2001	Nötschbach	k.A.
2163294	hm 73,84 - hm 74,70 ru. Ufersicherung 86 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Nötschbach	k.A.
2163334	hm 74,06 Sohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001	Nötschbach	k.A.
2163374	hm 74,63 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001	Nötschbach	k.A.
2165054	hm 76,13 - hm 76,91 ru. Ufersicherung 78 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Nötschbach	k.A.
2166654	hm 82,07 - hm 83,35 ru. Ufersicherung 128 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Nötschbach	k.A.
2173494	hm 76,74 - hm 76,83 lu. Ufersicherung 9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Nötschbach	k.A.
2174694	hm 85,41 - hm 85,92 ru. Ufersicherung 51 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Nötschbach	k.A.
2174734	hm 85,94 Sohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001	Nötschbach	k.A.
2175574	hm 83,11 - hm 83,41 lu. Ufersicherung 30 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Nötschbach	k.A.
2210894	hm 0,08 - hm 0,11 ru. Leitwerk 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2001	Nötschbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Wildbachverbauung

2210934	hm 0,11 - hm 0,13 ru. Leitwerk 2,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2001 Nötschbach	k.A.
2210974	hm 0,13 - hm 0,16 ru. Leitwerk 2,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2001 Nötschbach	k.A.
2211014	hm 0,16 - hm 0,19 ru. Leitwerk 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2001 Nötschbach	k.A.
2211054	hm 0,19 - hm 0,21 ru. Leitwerk 2,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2001 Nötschbach	k.A.
2212094	hm 0,22 - hm 0,245 ru. Leitwerk 2,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2001 Nötschbach	k.A.
8655694	hm 0,0 - hm 0,04 ru. Ufersicherung 3,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001 Nötschbach	k.A.
8655734	hm 0,05 - hm 0,08 ru. Ufersicherung 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001 Nötschbach	k.A.
8656694	hm 76,13 - hm 76,20 lu. Ufersicherung 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001 Nötschbach	k.A.
7371214	hm 84 - hm 85,28 Erdgerinne 128 lfm. inkl. Sol	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2002 Weißenbach im Drautal	k.A.
7371534	hm 84 - hm 84,13 ru. GSS 13 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002 Weißenbach im Drautal	k.A.
7371614	hm 84 - hm 84,11 lu. GSS 11 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002 Weißenbach im Drautal	k.A.
7371654	hm 85,15 - hm 85,28 ru. GSS 13 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002 Weißenbach im Drautal	k.A.
7371694	hm 85,18 - hm 85,28 lu. GSS 10 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002 Weißenbach im Drautal	k.A.
6888694	hm 1,73 - hm 2,20 lu. Ufersicherung 47 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Nötschbach	k.A.
8657294	hm 43,25 - hm 43,58 ru. Ufersicherung 33 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Nötschbach	k.A.
8657334	hm 43,90 - hm 44,18 ru. Ufersicherung 28 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Nötschbach	k.A.
8657374	hm 47,25 - hm 47,59 ru. Ufersicherung 43 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Nötschbach	k.A.
8657454	hm 48,17 - hm 48,26 lu. Ufersicherung 9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Nötschbach	k.A.
8657494	hm 48,29 - hm 48,50 lu. Ufersicherung 21 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Nötschbach	k.A.
8657694	hm 61,95 - hm 62,05 ru. Ufersicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Nötschbach	k.A.
8657734	hm 61,93 - hm 61,97 lu. Ufersicherung 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Nötschbach	k.A.
8657814	hm 2,20 - hm 2,30 lu. Ufersicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Nötschbach	k.A.
8657934	hm 3,28 - hm 3,34 lu. Ufersicherung 6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Nötschbach	k.A.
8662174	hm 3,34 - hm 3,40 lu. Ufersicherung 6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2003 Nötschbach	k.A.
8662254	hm 8,40 - hm 8,83 lu. Ufersicherung 43 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Nötschbach	k.A.
8662294	hm 8,40 - hm 8,53 ru. Ufersicherung 13 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Nötschbach	k.A.
8662334	hm 2,24 - hm 2,48 ru. Ufersicherung 24 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Nötschbach	k.A.
2083614	hm 2,20 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005 Nötschbach	k.A.
2153254	hm 63,22 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2005 Nötschbach	k.A.
2155414	hm 0,94 - hm 1,14 lu. Leitwerk 19,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2005 Nötschbach	k.A.
2155454	hm 0,29 - hm 0,72 ru. Leitwerk 42,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2005 Nötschbach	k.A.
2155494	hm 0,35 - hm 0,72 lu. Leitwerk 37 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2005 Nötschbach	k.A.
2155534	hm 0,73 - hm 0,93 ru. Leitwerk 19,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2005 Nötschbach	k.A.
2159054	hm 0,93 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005 Nötschbach	k.A.
2160094	hm 1,93 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005 Nötschbach	k.A.
2161054	hm 0,73 - hm 0,93 lu. Leitwerk 19,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2005 Nötschbach	k.A.
2166454	hm 1,65 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005 Nötschbach	k.A.
2169054	hm 1,15 - hm 1,36 ru. Leitwerk 21,30 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2005 Nötschbach	k.A.
2169214	hm 1,15 - hm 1,35 lu. Leitwerk 19,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2005 Nötschbach	k.A.
2169254	hm 0,94 - hm 1,14 ru. Leitwerk 19,70 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2005 Nötschbach	k.A.
6888534	hm 1,35 - hm 1,64 lu. Ufersicherung 29 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2005 Nötschbach	k.A.
6888614	hm 1,35 - hm 1,64 ru. Ufersicherung 29 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2005 Nötschbach	k.A.
8609814	hm 0,10 - hm 0,32 ru. Ufersicherung 22 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2005 Nötschbach	k.A.
8665214	hm 0,0 - hm 0,10 Durchlass 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2005 Nötschbach	k.A.
8665254	hm 0,10 - hm 0,63 Sohlsicherung 53 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	2005 Nötschbach	k.A.
8665294	hm 0,10 - hm 0,63 ru. Ufersicherung 53 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2005 Nötschbach	k.A.
8665334	hm 0,10 - hm 0,63 lu. Ufersicherung 53 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2005 Nötschbach	k.A.
2134814	hm 10,65 Sohlgurte (Werk 5)	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2015 Nötschbach	k.A.
2142094	hm 11,85 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2015 Nötschbach	k.A.
8667494	hm 47,0 - hm 47,16 ru. Ufersicherung 16 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2015 Nötschbach	k.A.
8667534	hm 47,16 - hm 47,25 ru. Ufersicherung 9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2015 Nötschbach	k.A.
8667614	hm 8,30 - hm 8,93 Bachräumung 63 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2015 Nötschbach	k.A.
8667654	hm 8,93 - hm 24,0 Bachräumung 1507 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2015 Nötschbach	k.A.
8667694	hm 0,0 - hm 2,0 Bachräumung 200 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2015 Nötschbach	k.A.
8667734	hm 9,05 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2015 Nötschbach	k.A.
8667774	hm 8,80 - hm 8,85 ru. Ufersicherung 5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2015 Nötschbach	k.A.
8667814	hm 0,0 - hm 0,10 ru. Ufersicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2015 Nötschbach	k.A.
8667894	hm 9,90 - hm 10,0 ru. Ufersicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2015 Nötschbach	k.A.
8668014	hm 13,55 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2015 Nötschbach	k.A.
8668334	hm 15,0 - hm 15,39 lu. Ufersicherung 39 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2015 Nötschbach	k.A.
8668414	hm 16,95 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2015 Nötschbach	k.A.
9559414	hm 84,67 - hm 85,25: 58 lfm Gerinne als Kaste	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	Weißenbach im Drautal	k.A.
9559494	hm 85,25 - hm 85,57: offenes Gerinne mit bds	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	Weißenbach im Drautal	k.A.
9559654	hm 102 - hm 103,10: Errichtung eines offenen	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	Weißenbach im Drautal	k.A.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - **Wildbachverbauung**

9559694	hm 103,10 - hm 103,24: Abbruch des best. übr Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	Weißbach im Drautal	k.A.
10889414	3,55 - Auslaufwerk in Beton (Gschiebedosiers Wildbach	Querbauwerk	Gschiebedosiersperre	Weißbach im Drautal	k.A.
12806094	hm 82,50 - hm 82,67: bds. Ufersicherung in GS Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Weißbach im Drautal	k.A.
12806134	hm 82,67 - hm 84,67: 200 lfm Gerinne als Kast Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	Weißbach im Drautal	k.A.
12807254	hm 84,67 - hm 85,25: Sohlensicherungen in G: Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	Weißbach im Drautal	k.A.
12807334	hm 82,50 - 83,04: ru. Ufersicherung in GSS 54 Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Weißbach im Drautal	k.A.
12807414	hm 0,00 - hm 0,3 lfm: 3 lfm Einlaufschacht in f Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	Weißbach im Drautal	k.A.
12807454	hm 0,03 - hm 0,18: bds. Ufer- und Sohlensiche Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Weißbach im Drautal	k.A.
12807814	hm 87,35: Brücke mit Widerlagern in GSS/Bet: Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	Weißbach im Drautal	k.A.

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet	Lawineneinzugsgebiet
2272774	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2272814	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2272854	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2272894	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2272934	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2272974	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2274294	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2274334	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2274374	Drahtschottersperren	Lawine	Brems- und Auffangverbau (Lawine)	Auffangmauer	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2274414	Drahtschottersperren	Lawine	Brems- und Auffangverbau (Lawine)	Auffangmauer	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2286694	Treibschneewand "a"	Lawine	Verwehungsverbau	Triebschneezaun	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2286734	Treibschneewand "b"	Lawine	Verwehungsverbau	Triebschneezaun	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2286774	Treibschneewand "c"	Lawine	Verwehungsverbau	Triebschneezaun	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2288414	Treibschneewand "d"	Lawine	Verwehungsverbau	Triebschneezaun	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2288454	Treibschneewand "e"	Lawine	Verwehungsverbau	Triebschneezaun	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2288494	Stahlschneebrücke Type 5,65 S	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2288534	Stahlschneebrücke Type 5,65 S	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2288574	Stahlschneebrücke Type 5,65 S	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2288614	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2290134	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1969	k.A.	Lawine Alpenlahner
2274454	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2274494	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2274534	Stahlschneebrücke Type DF-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2274574	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2274614	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2274654	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2274694	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2274734	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2276174	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2276214	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2276254	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2276334	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2276374	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2276414	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2276454	Stahlschneebrücke Type SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2276494	Zwischenbrückengarnitur	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2276534	Zwischenbrückengarnitur	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2276574	Zwischenbrückengarnitur	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1970	k.A.	Lawine Alpenlahner
2276614	Stahlschneebrücke SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2278054	Stahlschneebrücke SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2278094	Stahlschneebrücke SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2278134	Stahlschneebrücke SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2278174	Stahlschneebrücke SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2278214	Stahlschneebrücke SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2278254	Stahlschneebrücke SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2278294	Stahlschneebrücke SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2278334	Stahlschneebrücke SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2278374	Stahlschneebrücke SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2278414	Stahlschneebrücke SD2-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2278454	Stahlschneebrücke DF-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2278494	Stahlschneebrücke DF-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2278534	Stahlschneebrücke DF-16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2279974	Treibschneewand "f"	Lawine	Verwehungsverbau	Triebschneezaun	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2280014	Drahtschotterterrasse	Lawine	Brems- und Auffangverbau (Lawine)	Auffangmauer	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2280054	Drahtschotterterrasse	Lawine	Brems- und Auffangverbau (Lawine)	Auffangmauer	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2280094	Drahtschotterterrasse	Lawine	Brems- und Auffangverbau (Lawine)	Auffangmauer	1971	k.A.	Lawine Alpenlahner
2269454	Stahlschneebrücke Type DF - 16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1972	k.A.	Lawine Alpenlahner
2269494	Stahlschneebrücke Type SD2 - 16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1972	k.A.	Lawine Alpenlahner
2269574	Stahlschneebrücke Type DF - 16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1972	k.A.	Lawine Alpenlahner
2269614	Stahlschneebrücke Type SD2 - 16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1972	k.A.	Lawine Alpenlahner
2269654	Stahlschneebrücke Type DF - 16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1972	k.A.	Lawine Alpenlahner
2269694	Stahlschneebrücke Type DF - 16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1972	k.A.	Lawine Alpenlahner
2271134	Stahlschneebrücke Type DF - 16	Lawine	Anbruchverbau	Schneebrücke	1972	k.A.	Lawine Alpenlahner

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - **Lawinenverbauung**

[illegible]

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - **Lawinenverbauung**

[illegible]

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - **Lawinenverbauung**

[illegible]

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - **Lawinenverbauung**

[illegible]

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - **Lawinenverbauung**

[illegible]

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Lawinenverbauung

[illegible]

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Hangbewegungen

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteneinzugsgebiet	Lawineneinzugsgebiet
2148134	hm 1,48 - hm 1,58 ru. Stützmauer 10 lfm	Hangbewegungen	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1928	Nötschbach	k.A.
2170654	hm 56,19 ru. Entwässerungskanal	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	1936	Nötschbach	k.A.
2170694	hm 56,14 - hm 56,19 ru. Stützmauer 5,2 lfm	Hangbewegungen	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1936	Nötschbach	k.A.
2170734	hm 56,32 ru. Entwässerungskanal	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Oberflächenentwässerungen	1936	Nötschbach	k.A.
2170774	hm 56,32 - hm 56,55 ru. Stützmauer 23,5 lfm	Hangbewegungen	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1936	Nötschbach	k.A.
2170814	hm 56,07 - hm 56,17 Entwässerungsgraben 10	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Oberflächenentwässerungen	1936	Nötschbach	k.A.
2170854	hm 0,0 - hm 0,17 Betonrohrleitung 17 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	1937	Nötschbach	k.A.
2176254	hm 1,61 ru. Stützmauer 6,4 lfm	Hangbewegungen	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1954	Nötschbach	k.A.
1754534	hm 0,18 Sammelschacht	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Kontroll- und Sammelschächte	2000	Nötschbach	k.A.
2162254	hm 0,19 - hm 0,43 Drainageleitung 24 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2000	Nötschbach	k.A.
2162294	hm 0,08 - hm 0,18 Sammelleitung 10 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2000	Nötschbach	k.A.
1752574	hm 0,0 Einlaufschacht	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Kontroll- und Sammelschächte	2001	Nötschbach	k.A.
1752614	Einlaufschacht 50/50	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Kontroll- und Sammelschächte	2001	Nötschbach	k.A.
1752654	Betonschacht DN 800 "Type A"	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Kontroll- und Sammelschächte	2001	Nötschbach	k.A.
1752694	Betonschacht DN 800 "Type A"	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Kontroll- und Sammelschächte	2001	Nötschbach	k.A.
1752854	Betonschacht DN 800 "Type C1"	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Kontroll- und Sammelschächte	2001	Nötschbach	k.A.
1754334	Betonschacht DN 400 "Type C2"	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Kontroll- und Sammelschächte	2001	Nötschbach	k.A.
1754374	Betonschacht DN 400 "Type C2"	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Kontroll- und Sammelschächte	2001	Nötschbach	k.A.
1754414	Betonschacht DN 400 "Type C2"	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Kontroll- und Sammelschächte	2001	Nötschbach	k.A.
1754454	Betonschacht DN 600 "Type D"	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Kontroll- und Sammelschächte	2001	Nötschbach	k.A.
1754494	Betonschacht DN 400 "Type C2"	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Kontroll- und Sammelschächte	2001	Nötschbach	k.A.
2130814	hm 0,38 lu. Drainageleitung "Type G" 25 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2130854	Doppelwandiger Holzkasten 20,7 lfm	Hangbewegungen	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	2001	Nötschbach	k.A.
2130894	Einwandiger Holzkasten 5,9 lfm	Hangbewegungen	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	2001	Nötschbach	k.A.
2130934	Drainageleitung "Type E" 11 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2130974	Drainageleitung "Type B" 7 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2133334	Doppelwandiges Holzkastenwerk 35,9 lfm	Hangbewegungen	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	2001	Nötschbach	k.A.
2139574	Drainageleitung "Type E" 16 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2146134	Sammelleitung "Type A" 31 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2147494	Drainageleitung "Type D" 8 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2150054	Sammelleitung "Type A" 26 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2209294	Drainageleitung "Type E" 10 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2209334	Drainageleitung "Type E" 9 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2209374	Drainageleitung "Type E" 6 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2209414	Drainageleitung "Type E" 7 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2209454	Drainageleitung "Type C2" 9 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2209494	Drainageleitung "Type C2" 9 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2209534	Drainageleitung "Type E" 9 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2209574	Drainageleitung "Type E" 8 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2209614	Drainageleitung "Type C2" 6 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2210694	Drainageleitung "Type C2" 4 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2210734	hm 0,38 ru. Drainageleitung "Type G" 7 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2210774	hm 0,38 ru. Drainageleitung "Type G" 4 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
2212174	Drainageleitung "Type F" 35 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
8655894	Einwandiger Holzkasten 2 lfm	Hangbewegungen	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	2001	Nötschbach	k.A.
8655934	Einwandiger Holzkasten 1,4 lfm	Hangbewegungen	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	2001	Nötschbach	k.A.
8655974	Böschungssicherung 8 lfm	Hangbewegungen	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	2001	Nötschbach	k.A.
8656174	Drainageleitung "Type F" 20 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
8656214	Sammelleitung "Type D" 8 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.
8656254	Sammelleitung "Type B" 7 lfm	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	2001	Nötschbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten - Steinschlag

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr	kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet	Lawineneinzugsgebiet
7429054	Errichtung von 18 lfm Bohlenwand	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Prallwand/Bohlenwand	2009	k.A.		k.A.
7429134	Schlägerung, Felsabtrag	Steinschlag	Primärmaßnahmen im Ablösebereich	Abräumung	2009	k.A.		k.A.
7429214	Schlägerung, Felsabtrag	Steinschlag	Primärmaßnahmen im Ablösebereich	Abräumung	2010	k.A.		k.A.
10900294	Steinschlagschutznetz 80 lfm 1000 kJ, H=4m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10900334	Steinschlagschutznetz 100 lfm 1000 kJ, H=4m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10900374	Steinschlagschutznetz 30 lfm 1000 kJ, H=4m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10900414	Steinschlagschutznetz 70 lfm 1000 kJ, H=4m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10900454	Steinschlagschutznetz 80 lfm 1000 kJ, H=4m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10900494	Steinschlagschutznetz 100 lfm 1000 kJ, H=4m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10900534	Steinschlagschutznetz 115 lfm 2000 kJ, H=5m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10900574	Steinschlagschutznetz 90 lfm 2000 kJ, H=5m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10900614	Steinschlagschutznetz 60 lfm 2000 kJ, H=5m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10904814	Steinschlagschutznetz 60 lfm 2000 kJ, H=5m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10904854	Steinschlagschutznetz 100 lfm 2000 kJ, H=4m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10904894	Steinschlagschutznetz 60 lfm 500 kJ, H=3m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10904934	Steinschlagschutznetz 50 lfm 500 kJ, H=3m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10904974	Steinschlagschutznetz 50 lfm 500 kJ, H=3m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10905214	Steinschlagschutznetz 30 lfm 500 kJ, H=3m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10905254	Steinschlagschutznetz 30 lfm 500 kJ, H=3m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10905294	Steinschlagschutznetz 40 lfm 500 kJ, H=3m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10905454	Steinschlagschutznetz 100 lfm 100 kJ, H=2,5m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10905494	Steinschlagschutznetz 50 lfm 100 kJ, H=2,5m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10905534	Steinschlagschutznetz 30 lfm 1000 kJ, H=5m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
10905574	Steinschlagschutznetz 50 lfm 1000 kJ, H=5m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2011	k.A.		k.A.
7468014	Steinschlagschutznetz 20 lfm 100 kJ, h=2,5m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz		k.A.		k.A.
7468054	Steinschlagschutznetz 32 lfm 100 kJ, h=2,5m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz		k.A.		k.A.

	Unterzeichner	Marktgemeinde Bad Bleiberg
	Datum/Zeit-UTC	2026-04-29T06:54:39+02:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	172687747
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	